

2020년 제4회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020. 10. 13(화) 11:00
2. 방 법 : 비대면회의(카카오톡)
3. 참석임원 : 이사 총 10명중 7명
대표이사 장영순, 상임이사 노희원, 이사 홍인식
이사 이충호, 이사 방영순, 이사 권도국, 이사 고윤순
4. 심의안건 : 제1호의안 사회복지법인 손과손 이사선임안
제2호의안 인천예림학교 회계 제2차 추가경정예산안
제3호의안 예림원 제2차 추가경정예산안

5. 회의내용

1) 성원보고

- 장영순의장 : 재적이사 10명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2) 개회선언

- 장영순의장 : 개회를 선언하다.

3) 전차회의록 접수승인

- 장영순의장 : 전차 회의록에 대한 이의 여부를 물은 결과 다른 의견이 없으므로 원안대로 접수·승인하기로 선포하다.

4) 안건심의

- 제1호 의안 : 사회복지법인 손과손 이사선임안

- 장영순의장 : 손과손 이사 선임안을 상정하다
- 장영순의장 : 외부이사 선임안은 사전에 보내드린 자료와 같이 부평구지역 사회보장 협의체에서 추천한 3명중 1명을 선임하는 것임을 설명하고 전 시설관리공단 이사장 이셨던 신진상님을 추천하고 이사님들께 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 신진상님을 추천하다.
- 노희원이사 : 동의하다.
- 고윤순이사 : 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 다른 의견이 없으므로 제1호 의안은 신진상 이사님이 선임 되었음을 선포하다.

- 제2호 의안 : 인천예림학교 회계 제2차 추가경정예산안
 - 장영순의장 : 인천예림학교 회계 제2차 추가경정예산안을 상정하다
 - 장영순의장 : 인천예림학교 추경예산안은 당초 5,230,463천원에서 292,368천원이 증액된 총 예산안은 5,522,831천원으로 증액 내용은 목적사업비로 교원명예퇴직수당, 주차타워시설 등이며 자세한 내용은 사전에 보내드린 자료로 대신하고 이사님들께 의견을 요청하다.
 - 권도국이사 : 사전에 검토결과 원안대로 가결할 것을 동의하다
 - 홍인식이사 : 동의하다.
 - 노희원이사 : 재청하다.
 - 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 다른 의견이 없으므로 제2호 의안 인천예림학교 회계 제2차 추경안은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- 제3호 의안 : 예림원 제2차 추가경정예산안
 - 장영순의장 : 예림원 제2차 추가경정예산안을 상정하다
 - 장영순의장 : 예림원은 추경 예산안은 당초 3,655,908천원에서 98,875천원이 감액된 총 예산안은 3,557,033천원으로 감액내용은 시설 소규모화 정책에 의한 이용인 축소 인건비, 코로나19로 사업비 등이며 자세한 내용은 사전에 보내드린 자료로 대신하고 이사님들께 의견을 요청하다
 - 권도국이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다
 - 홍인식이사 : 동의하다.
 - 고윤순이사 : 재청하다.
 - 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 다른 의견이 없으므로 제3호 의안 예림원 제2차 추경안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과 전원이 찬성하여 11:19에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원이 기명날인 하다. 끝.

2020. 10. 13

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



상임이사

노희원



이 사

이충호



이 사

홍인석



이 사

방영순



이 사

권도국



이 사

고윤순

