

2020년 제3회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020. 08. 28(금) 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 제2차 추가경정예산안(법인, 한인행)
제2호의안 한인행 원장 임용안

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 : 제2차 추경안(법인, 한인행)

- 장영순의장 : 제2차 추경안(법인, 한인행)을 상정하다
- 장영순의장 : 제2차 추경안은 법인에서 한인행 전출금으로 90,000천원과 법인 재산세 10,000천을 증액하였고 한인행은 법인전입금 90,000천원과 신규사업비 21,500천원이 증액 되었음을 설명하고 이사님들께 의견을 요청하다
- 권도국이사 : 사전에 배포받은 추경안 검토결과 원안대로 가결할 것을 동의하다
- 방영순이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 다른 의견이 없으므로 제1호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제2호 의안 : **해인해 원장 임용안**

- 장영순의장 : 해인해 원장 임용안을 상정하다
- 장영순의장 : 임용안은 사전에 보내드린 자료로 대신하며 이사님들께 의견을 요청하다
- 장영순의장 : 해인해원장으로 추천한 김덕준은(현 해인해국장)은 직업재활을 전공하고 해인해에 12년간 근무한 성실한 관리자로 역량이 있다고 사료되어 추천 하였음을 설명하다
- 방영순이사 : 현장적임자라고 생각하며 원안 동의하다.
- 홍인식이사 : 동의에 재청하다.
- 권도국, 이충호, 노희원이사 : 찬성하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따른 찬성으로 제2호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

5) 기타토의(보고사항)

- 장영순의장 : 해인해 신규사업(판촉물 인쇄) 계획안을 보고하다
- 장영순의장 : 사업계획은 사전에 보내드린 자료로 대신하며 이사님들께 의견을 요청하다
- 장영순의장 : 해인해의 칫솔사업과 연관해서 판촉물 인쇄사업을 진행하는 것이 사업의 시너지 효과를 확대할 수 있을 거라는 해인해 직원들의 의견을 수렴 신규사업으로 선정하였음을 설명하다
- 방영순이사 : 연관된 사업으로 좋은 신규 사업이라고 하다
- 이충호, 홍인식이사 : 좋은 사업이라고 하다
- 장영순의장 : 2020년 9월부터 해인해의 판촉물 인쇄사업을 진행하는 것으로 보고하고, 이사님들의 관심과 격려를 부탁하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과 전원이 찬성하여 11:30에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원이 기명날인 하다. 끝.

2020. 08. 28

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



상임이사

노희원



이 사

이충호



이 사

홍인식



이 사

방영순



이 사

권도국



이 사

고윤순

