

# 2018년 이사회 회의록

1. 일 시 : 2018. 11. 13(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원: 이사 총 7명중 6명 참석  
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 이충호, 이사 권도국,  
이사 황금복, 이사 흥인식  
참석직원: 노희원교장, 손소희원장, 유준식원장, 진영곤원장, 공보연원장  
위정열교감, 김덕준국장, 김인수 실장, 윤명호법인국장
4. 심의안건: 제1호 2018년도 제3차 추가경정 예산(안)  
제2호 2019년도 세입세출 예산(안)  
제3호 사회복지법인손과손 이사선임(안)  
제4호 사회복지법인손과손 대표이사 선임(안)

## 5. 회의내용

### 1) 성원보고 및 개회선언

- 장영순의장 : 재적이사 7명중 6명이 참석하여 개회를 선언하다.

### 2) 전차회의록 접수 승인

- 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 이의 없다고 하다,  
전차 회의록을 원안대로 접수 · 승인 하기로 선포하다.

### 3) 안건심의

- 장영순의장 : 오늘의 심의안건인 2018년도 추가경정예산 등 4건의 심의안건에 대하여 설명하고, 2018년 추가경정예산안과 2019년 예산안은 일괄상정 일괄심의 의결 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여 순서대로 안건을 심의하다

- 제1호 2018년도 제3차 추가경정 예산(안)

- 장영순의장 : 제1호 의안, 2018년 제3차 추가경정예산안을 상정하고, 법인, 예림원, 예림공동생활가정, 예림일터, 핸인핸부평, 핸인핸, 인천예림학교의 순서대로 제안설명을 요청하다.
- 손소희원장 : 2018년도 세입세출 총 추경예산액 2,299,015천원을 자료(1~ 8페이지)에 의하여 설명하다
- 윤명호국장 : 예림공동생활가정의 세입세출 총 추경예산액 402,310천원을 자료(10 ~36페이지)에 의하여 설명하다
- 진영곤원장 : 2018년 세입세출 총 추경예산액 2,325,737천원을 자료(37~46페이지)에 의하여 설명하다.
- 유준식원장 : 2018년 세입세출 총 추경예산액 5,759,690천원을 자료(48~54 페이지)에 의하여 설명하다.
- 노희원교장 : 2018년 세입세출 총 추경예산액 5,357,747천원을 자료(55~81페이지)에 의하여 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 질의 및 의견을 요청하다
- 이상주이사 : 금년도 사업을 추진하면서 예산을 효율적으로 활용하기 위한 추가경정 예산이므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 이충호, 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 다른 의견이 없음을 확인하고 동의와 재청에 따라 참석이사 전원 찬성하여 예림원, 예림공동생활가정, 핸인핸부평, 핸인핸, 인천예림학교 추경예산안은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

- 제2호 2019년도 세입세출 예산(안)

- 장영순의장 : 제2호 의안, 2019년 예산안을 상정하고 법인, 예림원, 예림공동생활가정, 예림일터, 핸인핸부평, 핸인핸의 순서대로 제안설명을 요청하다
- 윤명호국장 : 2019년 예산안 중 대표이사의 직책수당과 자부담인건비 81,000천원을 포함한 총예산액 1,033,171천원의 편성내용을 자료(2~7페이

지)에 의하여 설명하다

- 손소희원장 : 2019년도 세입세출 총 예산액 2,274,211천원을 자료(8~17페이지)에 의하여 설명하다
- 윤명호국장 : 예림공동생활가정의 총 예산액 412,288천원을 자료(22~46페이지)에 의하여 설명하다
- 공보연원장 : 2019년 예산안 중 사업수입예산액 240,000천원에서 자부담인건비 3,600천원과 관리운영비 93,796천원, 재산조성비 3,000천원등 총예산규모 606,034천원을 자료(49~54페이지)에 의하여 설명하다
- 진영근원장 : 2019년 예산안 중 사업수입예산액 1,702,400천원에서 관리운영 및 자산취득비로 355,858천원을, 정부지원직원 추가인건비로 17,021천원을, 자부담직원 인건비로 207,729천원등 총 예산규모 2,507,862천원을 자료(56~65 페이지)에 의하여 설명하다
- 유준식원장 : 2019년 예산안 중 사업수입예산액 4,203,200천원에서 보조금 직원의 추가인건비로 61,995천원을, 자부담직원인건비 471,632천원을, 관리운영비 및 자산취득비로 391,640천원등 총예산규모 5,702,296천원을 자료(66~72페이지)에 의하여 설명하다
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 질의 및 의견을 요청하다
- 흥인식이사 : 내년 예산안은 2018년도 가결산에 의한 예산안으로 최종결산을 통해 추경을 하여야 하기 때문에 원안대로 의결하고 추경 때 세밀하게 심의 할 것을 이사님들에게 묻고 원안의결에 동의하다
- 이상주이사 : 법인이하 산하기관이 부족한 예산으로 사업계획을 알뜰하고 짜임새 있게 편성한 직원들의 노력을 격려하고 원안의결에 동의하다
- 이충호이사 : 내년 사업의 원활한 추진을 위한 예산안이므로 원안 동의에 재청하다
- 황금복이사 : 동의에 재청하다
- 장영순의장 : 다른 의견이 없음을 확인하고 동의와 재청에 따라 전원이 찬성하여 법인, 예림원, 예림공동생활가정, 예림일터, 한인한부평, 한인한의 예산안은 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

- 제3호 사회복지법인손과손 이사선임(안)

- 장영순의장 : 제3호 의안, 사회복지법인 손과손 이사 선임(안)을 상정하다
- 장영순의장 : 임기만료 이사 장영순, 이상주 대하여 연임여부를 묻다
- 권도국이사 : 그동안 손과손의 이사로서 충실하게 일해 온 점과 사회복지전문가로서의 경력을 활용할 수 있도록 연임에 동의하다
- 홍인식이사 : 연임동의에 재청하다
- 장영순의장 : 다른 의견이 없음을 확인하고 동의와 재청에 따라 전원이 찬성하여 장영순 이상주이사의 연임을 선포하다
- 장영순의장 : 임기만료 황금복, 이충호, 홍인식에 대하여 연임여부를 묻다
- 권도국이사 : 사회복지법인의 활동에 많은 경륜을 활용할 수 있도록 연임에 동의하다
- 이상주이사 : 연임동의에 재청하다
- 장영순의장 : 다른 의견이 없음을 확인하고 동의와 재청에 따라 전원 찬성하여 황금복이사, 이충호이사, 홍인식이사의 연임을 선포하다

- 제4호 사회복지법인손과손 대표이사 선임(안)

- 장영순의장 : 사회복지법인 손과손의 대표이사 장영순의 임기가 만료됨에 따라 대표이사 선임을 하고자 함을 설명하다  
임시의장으로 이상주 이사를 지명하고 퇴장하다
- 이상주임시의장 : 제4호 의안, 사회복지법인 손과손 대표 이사선임(안) 상정하다
- 권도국이사 : 사회복지법인 손과손의 대표이사 장영순의 연임을 제안하다
- 홍인식이사 : 장영순 대표이사 연임제안에 동의하다
- 황금복이사 : 권도국이사의 동의에 재청하다
- 이상주의장 : 다른 의견이 없음을 확인하고 동의와 재청에 따라 전원 찬성하여 장영순이사님을 대표이사로 연임되었음을 선포하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 12:00에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2018. 11. 13.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

황금복

이 사

이충호

이 사

홍인식

이 사

권도국

