

# 2015년 이사회 의사록

1. 일 시 : 2015. 09. 18(금) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 5명

대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 김영길, 이사 김정환,  
이사 권도국

참석직원: 김인수법인국장

4. 심의안건: 1) 2015학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)  
2) C동 1층 예림원 사용승인건  
3) 기타토의(안)

## 5. 회의내용

### 1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

### 2) 전차회의록 접수승인

○ 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 이사진 전원이 이의 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

### 3) 안건상정 및 결의사항

(1) 제1안건 2015학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)

- 장영순의장 : 2015학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : 재정결함보조금과 목적사업비 교부액 변경, 명예퇴직자 발생에 따른 수당, 학교급식운영비 지원금액 증가로 인한 세입변경 및 장애인용 승강기설치로 인한 세출예산의 조정이며 기정예산액 4,504,715천원에서 경정예산액 4,508,086천원으로 3,371천원 증액된 제2회 추가경정예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 이상주이사 : 2015년학도 제2회 추가경정예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 수입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 김정환이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건 C동 1층 예림원 사용승인건

- 장영순의장 : C동 1층 예림원 사용승인건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : C동 1층 사무실과 자원봉사자실의 예림원 전용사용, 북카페와 교육실 등의 법인 산하 타기관과 공용사용에 따른 승인건을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 김영길이사 : 산하기관의 사업수행에 필요한 승인이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 김정환이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(3) 기타토의

- 장영순의장 : 기타토의사항에 대한 의견을 묻자 참석이사 전원이 없다고

답하다.

6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 11:50에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2015. 09. 18.



사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

김영길

이 사

김정환

이 사

권도훈

