

2014년 이사회 의사록

1. 일 시 : 2014. 12. 22(월) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 4명 참석

대표이사 장영순, 이사 김영길, 이사 홍인식, 이사 이충호

참석직원: 공보연예팀일터원장, 도경옥예팀공동생활가정원장,
이상민예팀원국장, 김덕준헌인헌국장, 손소희법인국장

4. 심의안건: 1) 2014년도 3차추경예산(안)
2) 2015년도 사업계획과 예산(안)
3) 기타토의(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 법인국장이 성원되었음을 보고하니 개회를 선언하다.

2) 전차회의록 접수승인

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

3) 안건상정 및 결의사항

(1) 제1안건 2014년도 3차추경(안) 심의

○ 장영순의장 : 각 기관의 2014년 3차추경예산(안)에 대한 일괄 상정동의를 확인하니 참석이사 전원이 찬성하여 일괄 상정토록 하고, 제안설명을 요구하다.

○ 손소희법인국장 : 예립원, 예립공동생활가정, 예립일터 2014년 3차 추경 예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

(단위:천원)

기관명	기존예산	추경예산안	증감액	증감비율	비고
예립원	2,065,789	1,959,409	-106,380	-5.1%	
예립공동 생활가정	296,756	299,165	2,409	1%	
예립일터	1,045,233	1,031,913	-13,320	-1%	

- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 김영길이사 : 2014년도 3차추경예산(안)을 검토하니, 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건 2015년도 사업계획과 예산(안) 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2015년 사업계획과 예산(안)에 대한 일괄 상정동의를 확인하니 참석이사 전원이 찬성하여 일괄 상정토록 하고, 제안 설명을 요구하다.
- 손소희법인국장 : 손과손, 예립원, 예립공동생활가정, 예립일터, 한인헌 2015년 사업계획과 예산(안)을 자료에 의거 설명하다. 한인헌은 수익회계 세입예산액 5,900,000천원에서 종사자 추가 인건비 90,893천원, 일반관리운영비로 402,165천원을 책정하였음을 설명하다.
- 장영순의장 : 각 기관의 2015년 예산(안)은 2014년 기준으로 책정하였고, 2015년 인천시 내시자료가 확정되면 1차 추경으로 조정할 것이며 각 기관별로 운영위원회에 보고하였음을 보충설명하다.
- 홍인식이사 : 2015년도 사업계획과 예산(안)을 검토하니, 법인 및 기관의 사업운영에 합당한 예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 김영길이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

4) 기타토의

(1) 제1호 국유재산 매매계약 체결

○ 장영순의장 : 현재 법인에서 사용하고 있는 토지 내에 일부인 ‘부평동 650-37’ 소재 국유재산(383.000㎡)에 대해 매수 신청하고, 2014년 12월 3일 한국자산공사와 268,100,000원에 매매계약을 체결하여 법인출연금으로 매입하게 되었음을 설명하다 .

○ 장영순의장 : 기타토의사항에 대한 유무를 묻자 참석이사 전원이 없다고 답하다.

6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 12:30에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2014. 12. 22.

사회복지법인 손과손

대표이사

이 사

이 사

이 사

장영순

김영길

홍인석

이충호

