

2019년 제3회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019. 08. 22(목) 12:30
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원: 이사 총 10명중 8명 참석
대표이사 장영순, 상임이사 노희원, 이사 홍인식
이사 이충호, 이사 황금복, 이사 권도국, 이사 신진상,
이사 방영순
4. 심의안건: 제1호 2019년도 사회복지법인 손과손 세입·세출 제2차 추경안
제2호 한인행 원장 신규임용 건
제3호 인천예림학교 행정실장 신규임용 건
5. 회의내용
 - 1) 성원보고
 - 장영순의장 : 재적이사10명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
 - 2) 개회선언
 - 장영순의장 : 개회를 선언하다.
 - 3) 전차 회의록 접수승인
 - 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 이사 전원이 이의 없다고 하여 전차 회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.
- 5) 안전심의
 - 제1호 의안 : 2019학년도 사회복지법인 손과손 제2차 추경예산(안)
(법인, 공동가정, 예림일터, 한인행)
 - 장영순의장 : 2019년도 제2차 추경예산(안)을 상정하고 기관별로 제안설명을 요청하다.
 - 윤명호국장 : 제2차 추경예산(안)은 공동모금회 후원사업비 70,000천원과 한인행 전출금 30,000천원 등 내용을 자료에 의거 설명하다
 - 도경옥원장 : 제2차 추경예산(안)은 인건비 조정액 9,363천원과 공동모금회 후원사업비 14,600천원 등 내용을 자료에 의거 설명하다
 - 공보연원장 : 추경 주요내용은 인건비 조정 8,027천원과 한전냉방기 후원사업비 2,335천원 등을 자료에 의거 설명하다

- 김덕준국장 : 추경 주요사유로 법인전입금 30,000천원, 인건비 13,329천원, 자재비 14,171천원 등을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 추경 주요사유는 인건비 조정과, 공동모금회 후원사업, 법인전출금 등의 조정임을 설명하고 이사님들께 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 제2차 추경예산(안)의 인건비와 공동모금회 사업에 따른 추경안이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 고윤순이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제2호 의안 : 핸인핸 원장 신규 임용건

- 장영순의장 : 핸인핸 원장 신규임용 건을 상정하고 제안설명을 요청하다
- 윤명호국장 : 신규임용에 대한 사유 주요경력 등을 자료에 의거 설명하다
- 장영순의장 : 제안설명에 대하여 이사님들의 의견을 요청하다
- 권도국이사 : 임용후보자를 참석케 하여 사업계획 등을 설명 요청하다
- 김시성후보자 : 평소생활관, 사업실적, 핸인핸 향후 사업계획 등을 설명하다
- 홍인식이사 : 다양한 경영컨설팅 능력과 마케팅 경력이 핸인핸에 적임자라고 판단되므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 풍부한 경험을 가진 후보자로 생각하며 원안 동의에 재청하다.
- 방영순이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제3호 의안 : 인천예림학교 행정실장 신규 임용건

- 장영순의장 : 인천예림학교 행정실장 신규 임용건을 상정하고 제안설명을 요청하다.
- 위정열교감 : 행정실장 신규 임용건에 대하여 채용절차, 임용대상자 등을 임용관계 법령에 의하여 선발 임용하고자 함을 설명하다.
- 장영순의장 : 철저한 임용절차를 통해 선발된 것임을 설명하고 이사님들의 의견을 요청하다
- 홍인식이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

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

6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과 전원이 찬성하여 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원이 기명날인 하다.

2019. 08. 22.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

상임이사

노희원

이 사

이충호

이 사

홍인식

이 사

권도국

이 사

신진상

이 사

황금복

이 사

방영순