

2015년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2015. 07. 08(수) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 6명

대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 김영길, 이사 김정환,
이사 홍인식, 이사 이충호

참석직원: 김인수법인국장

4. 심의안건: 1) 이사선임건

2) 2015학년도 인천예림학교회계 제1회추가경정예산(안)

3) 인천예림학교 사무직원 대우선발(안)

4) 기타토의(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 6명이 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 이사선임건

○ 장영순의장 : 홍인식, 황성수이사님께서 2015년 7월 15일로 임기가 만료
됨에 따라 사회복지사업법 제18조(임원)에서 명시한대로 인천광역시 부평구
지역복지협의체에서 추천받은 외부이사(임원) 추천자 4명 중 2명을 선임하

고자 하며, 추천자 4명의 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 전 인천시장애인체육회 이상문부회장과 계양구다문화가족지원센터 권도국센터장을 추천하다. 이상문님은 한국장애인고용촉진공단 인천지부장, 인천시장애인체육회 부회장을 역임하였고, 권도국님은 사회복지현장에서 다양한 경험을 통해 사회복지 전문가로서의 역할을 기대하며 추천합니다.

○ 장영순의장 : 새로 선임되는 외부추천이사의 임기는 2015.07.15. ~ 2018.07.14.로 3년이고 연임대상이 아니며 3년마다 재추천의 과정을 통해 선임되어야 함을 설명하다.

○ 김정환이사 : 이상문님과 권도국님은 본법인의 이사로 선임되기에 적합하다고 사료되어 이사선임에 동의하다.

○ 김영길이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 지난 3년간 본법인의 이사로 수고하신 홍인식, 황성수이사와 함께 감사를 표한 후 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건 2015학년도 인천예림학교회계 제1회추가경정예산(안)

○ 장영순의장 : 2015학년도 인천예림학교회계 제1회추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 재정결함보조금과 목적사업비 교부액 확정으로 인한 예산의 조정이며 기정예산액 4,525,179천원에서 경정예산액 4,504,715천원으로 20,464천원 감액된 제1회추가결정예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 김영길이사 : 세입의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 홍인식이사 : 동의에 재청하다.

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

(3) 제3안건 인천예림학교 사무직원 대우선발(안)

○ 장영순의장 : 제3안건에 대한 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 2015년 사립학교 사무직원 인사관리지침(인천광역시교육청)에 의거하여 당해직급에서 5년 이상 근무한자에 해당하는 사무직원에게 대하여 대우선발을 하여 대우수당을 지급하고자 하며 안신철, 이일삼, 하상

기운전원이 기능직9급에서 기능직8급 대우로 변경됨을 설명하다.

- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 김정환이사 : 지침에 의한 변경이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(4) 기타토의

- 장영순의장 : 기타토의사항에 대한 의견을 묻자 참석이사 전원이 없다고 답하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 12:00에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2015. 07. 08.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

김영길

이 사

김정환

이 사

홍인

이 사

이충호