

2016년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2016. 02. 03(수) 10:30

2. 장 소 : 법인사무실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 7명, 감사 1명 참석
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 홍인식, 이사 이충호,
이사 황금복, 이사 이상문, 이사, 권도국, 감사 하상준
참석직원: 노희원교장, 공보연원장, 도경옥원장, 손소희원장,
김덕준국장, 김인수법인국장

4. 심의안건: 1) 2015년도 사업실적 및 결산
2) 2016년도 사업계획 및 1차 추경예산(안)
3) 2015학년도 인천예림학교 3회 추경예산(안)
4) 2016학년도 인천예림학교회계 세입세출예산(안)
5) 인천예림학교 신규교원 임용건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

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

2) 전차회의록 접수승인

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

3) 감사보고

- 장영순의장 : 2015년도 감사보고를 하상준 감사에게 요청하다.
- 하상준감사 : 2016년 1월 21(목) 10:00~15:00까지 하상준, 한상현감사가 법인 및 직영시설에 대해 실시한 2015년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서를 낭독하다.
- 홍인식이사 : 하상준, 한상현 감사님께서 법인 및 직영시설의 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 이상문이사 : 홍인식이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 2015년 감사보고서를 접수하기로 하다.

4) 안건심의

(1) 제1안건 2015년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2015년 사업실적 및 결산에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : 2015년 법인 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2015년 예림원 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 김덕준국장 : 2015년 한인헌 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2015년 예림일터 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2015년 공동가정 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 이상주이사 : 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하였으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성

하여 제1안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건인 2016년도 사업계획 및 1차추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2016년 사업계획 및 1차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 김인수법민국장 : 2016년 법인 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2016년 예림원 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 김덕준국장 : 2016년 헨인헨 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2016년 예림일터 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2016년 예림공동생활가정 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 주요추경사유는 결산에 따른 이월금 조정과 국고보조금 지원 기준 확정에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였음을 말하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 2016년도 사업계획 및 1차추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 권도국이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

(3) 제3안건인 2015학년도 인천예림학교 3회 추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2015학년도 인천예림학교 3회 추경예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수행정실장 : 인천예림학교는 장애인편의시설설치 33,988천원 · CCTV설치지원비 1,300천원의 성립전예산을 반영한 4,351,765천원의 3회

추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 2015학년도 3회 추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

(4) 제4안건인 2016학년도 인천예림학교회계 세입세출예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2016년 인천예림학교회계 세입세출예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수행정실장 : 인천예림학교는 운영비 734,922천원 · 교직원인건비 2,815,003천원을 산정한 총 예산액 4,115,285천원의 2016학년도 세입세출예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 이상문이사 : 2016년도 세입세출예산(안)을 검토해 보니, 학교의 사업운영에 합당한 예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이상주이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제4안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

(5) 제5안건 인천예림학교 신규교원 임용건

- 장영순의장 : 인천예림학교 신규교원 임용건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 노희원교장 : 인천예림학교가 교원 과부족으로 인한 증원이 불가피하여, 공개채용 절차에 따라 1차 논술, 2차 심층면접 및 수업실연을 통해 초등 백경주씨와 중등 임동국·윤두수씨를 선발하고 2016년 3월 1일자로 임용하고자 합니다.
- 장영순의장 : 제출된 인사서류를 검토하고 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 인사서류 검토결과, 교원으로 자격을 갖추었고 철저한 임용

고시를 통해 선발된 책임자라 사료되므로 임용할 것에 동의하다.

○ 이충호이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제5안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

5. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2016. 02. 03.

   	사회복지법인 손과손		대표이사			장영순 
			이 사			이상주 
			이 사			이충호 
			이 사			홍인식 
			이 사			이상문 
			이 사			권도국 
			이 사			황금복 
			감 사			하상준 