

2019년 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019. 02. 18(월) 11:00

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 7명, 감사 1명 참석
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 홍인식, 이사 이충호,
이사 황금복, 이사 신진상, 이사 권도국, 감사 하상준

4. 심의안건: 제1호 정관일부 개정(안)
제2호 이사 선임(안)
제3호 상임이사 선임(안)
제4호 2018년도 사업실적 및 결산
제5호 2019년도 사업계획 및 1차 추경예산(안)
제6호 2018학년도 인천예림학교 제4차 추경예산(안)
제7호 2019학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안)
제8호 인천예림학교 신규교원 임용건

5. 회의내용

1) 성원보고

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2) 개회선언

○ 장영순의장 : 개회를 선언하다.

3) 전차회의록 접수승인

○ 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 이
사 전원이 이의 없다고 하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로
선포하다.

4) 감사보고

○ 장영순의장 : 2018년도 감사보고를 하상준 감사에게 요청하다.

○ 하상준감사 : 2019년 1월 25일(금). 하상준, 문덕인감사가 법인 및 산하시설
에 대해 실시한 2018년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서
를 낭독하다.

○ 장영순의장 : 감사보고에 대한 의견을 묻다.

○ 홍인식이사 : 하상준, 문덕인 감사님께서 법인 및 산하시설의 운영전반에 걸
쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을
동의하다.

- 권도국이사 : 흥인식이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여 2018년 감사보고서를 접수하기로 하다.

5) 안건심의

- 제1호 의안 : 정관일부개정(안)

- 장영순의장 : 정관일부개정(안)을 상정하여 간사에게 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 이사 정수를 7인에서 10인으로 하며, 상임이사를 신설하고 관계법령의 개정에 따른 정관일부 개정안에 대하여 설명하다.
- 장영순의장 : 이사정수 확대와 상임이사를 신설하여 법인운영의 원활성을 기하고 법령개정에 따른 정관개정안에 대한 의견을 요청하다.
- 흥인식이사 : 시대의 흐름에 맞는 적절한 정관 개정안이므로 원안으로 가결할 것을 동의하다.
- 이상주이사 : 동의에 재청하다
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결됨을 선포하다.

- 제2호 의안 : 이사선임(안)

- 장영순의장 : 이사선임(안)을 상정하여 간사에게 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 이사 정수 확대에 따른 이사 선임안을 설명하다.
- 장영순의장 : 추천된 후보자는 사회복지분야 전문가로서 정관개정에 따른 이사를 선임하고자하는 것을 설명하고 이사들에게 의견을 묻다.
- 흥인식이사 : 제출된 자료에 의거 이사로는 노희원과 방영순을 외부이사로는 지역사회보장협의체에 추천된 3명중 고윤순을 추천하다
- 신진상이사 : 추천에 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 노희원, 방영순, 고윤순을 이사로 선임 의결됨을 선포하다.

- 제3호 의안 : 상임이사선임(안)

- 장영순의장 : 상임이사선임(안)을 상정하여 간사에게 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 상임이사 선임안을 자료를 중심으로 설명하다.
- 장영순의장 : 정관개정으로 상임이사를 선임하는 것임을 설명하고 이사님들에게 의견을 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 상임이사로 노희원 추천하다.
- 신진상이사 : 추천에 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 노희원을 상임이사로 선임 의결됨을 선포하다.

- 제4호 의안 : 2018년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2018년 사업실적보고와 결산안건을 상정하고 기관별로 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 2018년 법인 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2018년 예림원 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2018년 공동가정 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2018년 예림일터 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 진영곤원장 : 2018년 한인핸부평 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 유준식원장 : 2018년 한인핸 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 흥인식이사 : 감사님이 보고한 대로 철저한 감사를 통해 사업실적과 결산을 감사 하였으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제4안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제5호 의안 : 2019년도 사업계획 및 1차추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2019년 사업계획 및 1차 추경예산(안)을 상정하고 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 2019년 법인 사업계획 및 1차추경예산(안)을 설명하다.
- 손소희원장 : 2019년 예림원 사업계획 및 1차추경예산(안)을 설명하다.
- 도경옥원장 : 2019년 예림공동가정 사업계획 및 1차추경예산(안)을 설명하다.
- 공보연원장 : 2019년 예림일터 사업계획 및 1차추경예산(안)을 설명하다.
- 진영곤원장 : 2019년 한인핸부평 사업계획 및 1차 추경예산(안)을 설명하다.
- 유준식원장 : 2019년 한인핸의 사업계획을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 추경사유는 결산에 따른 이월금과 국고보조금 지원기준 확정에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였음을 설명하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 이상주이사 : 2019년도 사업계획 및 1차추경예산(안)의 자료를 보니, 이월금 등의 조정안이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 권도국이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제5안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제6호 의안 : 2018학년도 인천예림학교 제4차 추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2018학년도 인천예림학교 4차 추경예산(안)을 상정하고 제안설명을 요청하다.
- 김인수실장 : 추경주요사유는 학생복지교육격차해소 9,194천원, 기본적인교육

활동 31,056천원 증액과 선택적교육활동비 9,125천원 감액 등 총 5,387,776천원의 4차 추경(안)을 자료에 의거 설명하다.

- 장영순의장 : 2018학년도 4차 추경예산(안)은 학년도말의 집행 잔액을 조정하는 것을 설명하고 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 권도국이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제6안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제7호 의안 : 2019학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2019학년도 인천예림학교회계 세입세출예산(안)을 상정하고 제안설명을 요청하다.
- 노희원교장 : 사업계획을 자료에 의거 설명하다.
- 김인수실장 : 2019학년도 예산안에 대하여 운영비 1,417,610천원, 교직원인건비 3,377,989천원 등 총 예산액 4,795,599천원의 2019학년도 세입세출예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 재정결함보조금이 확정되지 않아 전년도에 준하여 편성한 것임을 설명하고 이사님들의 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다
- 신진상이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제7안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제8호 의안 : 인천예림학교 신규교원 임용건

- 장영순의장 : 인천예림학교 신규교원 임용건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 노희원교장 : 정교원의 결원으로 인한 교원을 채용하는 것으로, 임용관계 법령에 의하여 중등교사 2명을 선발임용하고자 함을 설명하다.
- 장영순의장 : 철저한 임용절차를 통해 선발된 것임을 설명하고 이사님들의 의견을 요청하다
- 이상주이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제8안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2019. 02. 18.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

이충호

이 사

홍인식

이 사

신진상

이 사

권도국

이 사

황금복

감 사

하상준