

2014년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2014. 09. 30(화) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 4명 참석

대표이사 장영순, 이사 김영길, 이사 홍인식, 이사 이충호

참석직원: 공보연원장, 김덕준국장, 도경옥원장,

이만섭행정실장, 손소희법인국장

4. 심의안건: 1) 2014년도 2차추경예산(안)

2) 기타토의(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 4명이 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 2014년도 2차추경예산(안) 심의

○ 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2014년 2차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요

청하다.

○ 손소회법인국장 : 후원금 및 시설전출금 증액에 따른 2014년 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 손소회원장 : 후원금 및 기타보조금 증액에 따른 2014년 예림원 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 김덕준국장 : 신상품출시로 인해 칫솔사업자재비 증액, 직업재활프로그램의 확대, 인건비 증액에 따른 2014년 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 공보연원장 : 종사자 1명 충원, 일터 확장, 세입변동에 따른 2014년 예림 일터 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 도경옥원장 : 직원 입·퇴사로 인해 인건비 조정에 따른 2014년 예림공동생활가정 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 이만섭행정실장 : 목적비 133,218,000원, 확정으로 장애인체육회 지원금(생활체육지원) 2,000,000원, 정보화기능경진대회 210,000원, 방과후교육활동비 14,880,000원, 성과상여금 108,842,000원, 급식인건비 7,286,000원 책정에 따른 2014년 인천예림학교 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 주요추경사유로는 기관별 사업의 확장과 세입변동에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였습니다. 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 김영길이사 : 2014년도 2차추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 수입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다

○ 홍인식이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 기타토의

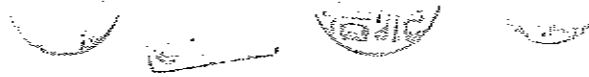
○ 장영순의장 : 기타토의사항에 대한 의견을 묻자 참석이사 전원이 없다고 답하다.

6. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2014. 09. 30.



사회복지법인 손과손

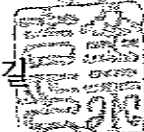
대표이사

장영순



이 사

김영길



이 사

홍인식



이 사

이충호

