

## 2014년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2014. 03. 05(수) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 5명, 감사 1명 참석  
대표이사 장영순, 이사 김정환, 이사 황성수  
이사 홍인식, 이사 이충호, 감사 하상준

참석직원: 공보연원장, 김덕준국장, 도경옥원장, 손소희법인국장

4. 심의안건: 1) 2013년도 사업실적 및 결산  
2) 2014년도 사업계획 및 1차추경예산(안)  
3) 기타토의(안)

### 5. 회의내용

#### 1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

#### 2) 전차회의록 접수승인

○ 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 아의여부를 물은 결과, 이사진 전원이 아의 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

#### 3) 감사보고

○ 장영순의장 : 2013년도 감사보고안건을 상정하고 하상준 감사에게 보고를 요청하다.

- 하상준감사 : 2014년 2월 13(목) 10:00~15:00까지 지선봉, 하상준감사가 법인 및 직영시설에 대해 실시한 2013년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서를 낭독하다.
- 홍인식이사 : 지선봉, 하상준 감사님께서 법인 및 직영시설의 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 각 기관별로 감사보고서의 제안사항에 대해서 최선을 다해 보완해줄 것을 요청하며 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 황성수이사 : 홍인식이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 2013년 감사보고서를 접수하기로 하다.

#### 4) 안전상정 및 결의사항

##### (1) 제1안전 2013년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2013년 사업실적 및 결산에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 손소희법인국장 : 2013년 법인 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2013년 예림원 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 김덕준국장 : 2013년 헨인헨 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2013년 예림일터 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2013년 공동가정 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 김정환이사 : 두 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하였고 결과, 법인과 각 기관들이 장애인의 사회통합과 자립을 위해 많은 노력을 하고 계시는 것으로 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성

하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

### (2) 제2안건인 2014년도 사업계획 및 1차추경예산(안) 심의

○ 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2014년 사업계획 및 1차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.

○ 손소희법인국장 : 2014년 법인 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 손소희원장 : 2014년 예림원 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 김덕준국장 : 추정사유로는 카트리지 렌탈사업의 확대를 예상하여 자산취득비 15,000,000원 증액과 직원 해외캠프추진에 따른 직업재활사업비 40,300,000원 증액을 반영한 2014년 헨인헨 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 공보연원장 : 2014년 예림일터 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 도경옥원장 : 2014년 예림공동생활가정 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 주요추경사유로는 결산에 따른 이월금 조정과 국고보조금 지원기준 확정에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였습니다. 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 홍인식이사 : 2014년도 사업계획 및 1차추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 수입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다

○ 황성수이사 : 동의에 재청하다.

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

### (3) 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. 03. 05.

사회복지법인 손과손 대표이사

이 사

이 사

이 사

이 사

감 사

장영



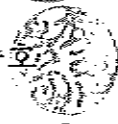
김경



홍인



이충



황성



하상

