

## 2019년 제4회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019. 12. 03(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원 : 이사 총 10명중 9명 참석  
대표이사 장영순, 상임이사 노희원, 이사 이상주, 이사 황금복  
이사 이충호, 이사 홍인식, 이사 권도국, 이사 방영순, 이사 고운순

참석직원 : 예림일터원장 공보연, 한인해부평원장 진영곤, 한인해동구원장 김시성, 공동가정원장 도경옥, 예림원원장 손소희, 예림학교교감 위정열  
예림학교행정실장 고은환, 법인사무국장 윤명호

4. 심의안건: 제1호 2019년도 업무보고 및 추경안  
제2호 2020년도 사업계획 및 예산안

### 5. 회의내용

#### 1) 성원보고

- 장영순의장 : 재적이사10명 중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

#### 2) 개회선언

- 장영순의장 : 개회를 선언하다.

#### 3) 전차 회의록 접수승인

- 장영순의장 : 전차회의록을 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 이의 없다고 하여 전차 회의록을 원안대로 접수하기로 선포하다.

#### 4) 안건심의

##### - 제1호 의안 : 2019년도 업무보고 및 추경(안)

- 장영순의장 : 2019년도 업무보고와 추경예산(안)을 상정하고 기관별로 제안 설명을 요청하다.
- 윤명호국장 : 법인사무국의 주요업무 보고를 하다.
- 위정열교감, 고은환행정실장 : 주요업무보고와 추경 예산안중 인건비 재정결합 보조금 감액 138,135천원, 목적사업비 보조금 증액 493,803천원, 기본적교육활동비 증액 89,928천원등 총 예산액 5,417,936천원을 자료에 의거 설명하다
- 공보연원장 : 주요업무보고와 추경예산 대비 57,923천원이 증액된 총예산액 664,538천원을 자료에 의거 설명하다.
- 진영곤원장 : 주요업무보고와 추경예산 대비 8,137천원이 감액된 총예산액 2,534,921천원을 자료에 의거 설명하다.
- 김시성원장 : 주요업무보고와 추경예산 대비 1,628천원이 증액된 총예산액

5,705,246천원을 자료에 의거 설명하다

- 도경옥원장 : 주요업무보고와 추경예산 대비 17,274천원이 감액된 총예산액 420,277천원을 자료에 의거 설명하다
- 손소희원장 : 주요업무보고와 추경 예산안 중 인건비 감액 29,109천원 운영비 감액 26,558천원 등 총 예산액 2,282,450천원을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 회계년도말 집행잔액을 조정한 예산안에 대하여 설명하고 이사님들께 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 집행잔액을 조정하는 것으로 원안 가결을 동의하다.
- 방영순이사 : 동의에 재청하다
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 전원이 찬성하여 제1안은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- 제2호 의안 : 2020년도 사업계획 및 예산(안)
- 장영순의장 : 2020년도 사업계획과 예산(안)을 상정하고 기관별로 제안설명을 요청하다.
- 윤명호국장 : 사업계획과 예산안중 36,229천원 증액 내용(대표이사관리수당 6,000천원포함)과 총 예산액 1,069,400천원을 자료로 설명하다
- 공보연원장 : 사업계획과 예산안중 사업수입 예산액 300,000천원, 자부담인건비 4,800천원, 업무추진비 1,000천원, 관리운영비 93,796천원 등 총 예산액 695,610천원을 자료에 의거 설명하다.
- 진영근원장 : 사업계획과 예산안중 사업수입예산액 1,702,400천원, 관리운영 및 자산취득비 385,870천원, 정부지원인건비 23,583천원, 자부담인건비 127,233천원 등 총 예산액 2,518,302천원을 자료에 의거 설명하다
- 김시성원장 : 사업계획과 예산안중 사업수입예산액 4,002,960천원에서 보조금직원인건비 70,238천원, 자부담직원인건비 373,756천원 관리운영및자산취득비 335,920천원, 재산조성비 121,500천원 등 총 예산액 5,315,331천원을 자료에 의거 설명하다
- 도경옥원장 : 사업계획과 2020년도 총예산액은 전년대비 16,746천원이 증액된 437,023천원 등을 자료에 의거 설명하다
- 손소희원장 : 사업계획과 예산안 중 보조금수입 증액 1,325,042천원, 시설비 증액 1,341,136천원, 운영비 증액 23,749천원 등 총 예산안 3,642,302천원을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 사업계획과 예산안은 전년도에 준하여 편성하였고 추경을 통하여 조정할 예정임을 설명하고 이사님들께 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 원안 가결을 동의하다.
- 이상주이사 : 동의에 재청하다
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과 전원이 찬성하여 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원이 기명날인 하다.

2019. 12. 03

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



상임이사

노희원



이 사

이상주



이 사

이충호



이 사

홍인식



이 사

권도국



이 사

황금복



이 사

방영순



이 사

고윤순

