

2019년 제1차 이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 11시 00분
- 장 소 : 서울시 관악구 신림5동 1430-11호 미가할매 한식당
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 전광현, 김종대, 박신웅, 김정애, 유순동, 현해춘
감 사 ; 정요석
사회자 ; 김병한 원장 외 각 시설임원
- 회의순서
 1. 성원보고 및 개회선언
 2. 전차 회의록 보고
 3. 감사보고
 4. 의안 심의
 - 가. 법인 및 각 시설의 2018년도 사업실적 및 결산 승인
 - 나. 법인 및 각 시설의 2019년도 사업계획 및 추경예산안 승인
 - 다. 각 시설의 운영규정 개정안 승인
 5. 폐 회

記

1. 성원보고 및 개회선언

의장 김광빈 : 이사장 의장석 좌석하고 사회복지법인 동명원의 발전과 각 시설의 발전을 위해 헌신하신 여러 임직원께 감사한다는 인사말씀과 성원보고에 의한 이사회 성원이 되었기에 개회 선언하다.

2. 전차 회의록 보고

사 회 자 : 전차 회의록 보고하다

이사 김정애 : 수정사항이 없으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 현해춘 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

3. 감사보고

의장 김광빈 : 2018년도 법인과 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정하고, 정요석 감사에게 보고를 요청하다.

감사 정요석 : 2018년도 법인과 시설회계의 결산감사 결과를 유인물을 참조하여 보고하다

이사 박신웅 : 회계전문가이신 감사 정요석, 감사 조두현 두분께서 성심하게 감사하였을 것으로 사료되어 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 접수하기를 동의합니다.

이사 전광현 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 2018년도 법인과 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고서를 채택하기로 하다.



4. 의안심의

가) 법인 및 각 시설의 **2018년도 사업실적 및 결산 승인** :

의장 김광빈 : 2018년도 사업보고 및 결산승인 심의를 위해 법인 및 동명아동복지센터,관악지역아동복지센터,동명노인복지센터,동명노인공동생활가정,새들어린이집 순서대로 각 시설의 임원들이 자세한 설명을 하도록 요구하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별로 제출된 인쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 김종대 : 보고된 2018년도 사업보고 및 결산에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 현해춘 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

나) 법인 및 각 시설의 **2019년도 사업계획 및 추경예산안 승인** :

의장 김광빈 : 2019년 법인 및 각 시설의 사업계획 및 추경예산안 심의를 제안하며, 자세한 설명을 각 시설장들에게 요구하다.

김병한 원장 외 : 법인과 각 시설별 순서대로 제출된 인쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 김정애 : 보고된 2019년도 사업계획 및 추경 예산안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 전광현 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

다) 각 시설의 **운영규정 개정안 승인** :

의장 김광빈 : 법인산하 5개 시설의 시설특성에 맞추어 일부 개정이 필요한 운영규정에 대

하여 상정하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별로 해당되는 시설운영지침의 복무규정 중 일부 개정안을 제출된 인쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 박신웅 : 보고된 문건의 원안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김정애 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

5. 폐회

이사 현해춘 : 폐회하기로 동의합니다.

이사 김정애 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 폐회를 선포하다.(오후 12시 35분)

2019년 3월 26일

사회복지법인

동 명 원

이 사 장

김 광

빈

이 사

현 해

춘

이 사

전 광

현

이 사

김 종

대

이 사

박 신

웅

이 사

유 순

동

이 사

김 정

애

감 사

정 요

석