

2020년 제2차 이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 11시 00분
- 장 소 : 서울시 관악구 보라매동 647-10. 동명아동복지센터 대강당
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 전광현, 김종대, 김정애, 현해춘
감 사 ; 정요석, 이종원
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 2019년도 사업실적 및 결산승인
 - 나. 법인 및 각 시설의 2020년도 사업계획 및 추경예산(안) 승인
 - 다. 각 시설의 운영규정 개정(안) 승인
 - 라. 외부추천이사 선임을 위한 제출 승인
 - 마. 동명아동복지센터 정원조정(안) 승인
 5. 폐 회

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 : 제청합니다.

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

3. 감사보고

의장 김광빈 : 2019년도 법인과 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안전을 상정하고, 정요석 감사에게 보고를 요청하다.

감사 정요석 : 2019년도 법인과 시설회계의 결산감사 결과를 유인물을 참조하여 보고하다

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

이사 전광현 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원 찬동으로 2019년도 법인과 시설 회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고서를 채택하기로 하다.

4. 의안심의

가) 법인 및 각 시설의 2019년도 사업실적 및 결산 승인 :

의장 김광빈 : 2019년도 사업보고 및 결산승인 심의를 위해 법인 및 동명아동복지센터,관악 지역아동복지센터,동명노인복지센터,동명노인공동생활가정,새들어린이집 순서대로 각 시설의 임원들이 자세한 설명을 하도록 요구하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별로 제출된 인쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 김종대 : 보고된 2019년도 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 2020년도 사업계획 및 추경예산(안) 승인 :

의장 김광빈 : 2020년 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 2020년도 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 개정(안) 승인 :

의장 김광빈 : 법인산하 5개 시설의 시설특성에 맞추어 일부 개정이 필요한 운영규정에 대하여 상정하다.

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

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

이사 김정애 : 동의에 재청합니다.

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

라) 외부추천이사 선임을 위한 제출 승인 :

의장 김광빈 : 사회복지사업법 제 18조에 따른 외부추천이사 2명의 임기만료가 7월 중순이다. 따라서 새로운 외부추천이사 선임을 위한 제출안을 상정하다.

이사 전광현 : 그동안 외부추천이사로 유순동, 김정애 이사 2명이 많은 수고와 적극적 참여 등으로 그 업무를 수행해왔다. 따라서 계속하여 유임하기를 제안합니다.

이사 김종대 : 유순동, 김정애 이사를 외부추천이사로 선임을 위한 제출안에 동의합니다.

이사 현해춘 : 동의에 재청합니다.

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

마) 동명아동복지센터 정원조정(안) 승인 :

의장 김광빈 : 동명아동복지센터의 정원조정안을 상정하다. 그리고 세부적 설명을 요구하다.

김연희 사무국장 : 동명아동복지센터가 2019년 시설기능 보강사업을 통한 신축건물을 완성하여, 전문적 양육시설로 기틀을 마련하였습니다. 따라서 기존 양육중심에서 치료전문 상담시설로 전환하기 위하여 정원을 조정하고자 합니다

이사 김종대 : 시대적 요구에 따른 전문시설로 전환을 위한 정원조정안에 대하여 적극 찬성하며, 그 정원조정안을 받기로 동의합니다.

이사 전광현 : 동의에 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)

2020년 3월 30일

사회복지법인

이 사 장

동 명 원

김 광 빈



이 사

현 해 춘



이 사

전 광 현



이 사

김 종 대



이 사

김 정 애

