

2022년 제 1차 이사회 회의록

- 일 시 : 2022년 3월 15일(화) 오전 11시 00분
- 장 소 : 서울시 관악구 보라매동 647-10 동명원 사무실(비대면 ZOOM으로 진행)
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 전광현, 김종대, 현해춘, 김봉준, 정민희
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 2021년도 사업실적 및 결산승인
 - 나. 법인 및 각 시설의 2022년도 사업계획과 추경예산(안) 승인
 - 다. 외부 전문가감사의 선임
 - 라. 각 시설의 운영규정 개정(안) 승인
 5. 폐 회

1. 성원보고 및 개회선언

의장 김광빈 : 코로나19 시국에 의해 온라인회의인 ZOOM으로 진행하게 되었음을 인사하며, 사회복지법인 동명원의 발전과 각 시설의 발전을 위해 헌신하신 여러 임직원께 감사 인사말씀과 성원보고에 의한 이사회 성원이 되었기에 개회 선언하다.

2. 전차 회의록 보고

사 회 자 : 전차 회의록 보고하다

이사 김봉준 : 수정사항이 없으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 현해춘 : 재청합니다.

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

3. 감사보고

의장 김광빈 : 2021년도 법인과 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정하고, 정요석 감사에게 보고를 요청하다.

감사 정요석 : 2021년도 법인과 시설회계의 결산감사 결과를 유인물을 참조하여 보고하다

이사 정민희 : 회계전문가이신 감사 정요석께서 성심히 감사하였을 것으로 사료되어 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 접수하기를 동의합니다.

이사 김종대 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원 찬동으로 2021년도 법인과 시설 회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고서를 채택하기로 하다.

4. 의안심의

가) 법인 및 각 시설의 2021년도 사업실적 및 결산 승인 :

의장 김광빈 : 2021년도 사업보고 및 결산승인 심의를 위해 법인 및 동명아동복지센터,관악 지역아동복지센터,동명노인복지센터,동명노인공동생활가정,새들어린이집 순서 대로 각 시설의 임원들이 자세한 설명을 하도록 요구하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별 미리 보내드린 자료와 ZOOM 화면의 PPT를 중심으로 보고하다

이사 전광현 : 보고된 2021년도 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 2022년도 사업계획 및 추경예산(안) 승인 :

의장 김광빈 : 2022년 법인 및 각 시설의 사업계획 및 추경예산(안) 심의를 제안하며, 자세한 설명을 각 시설 임원들에게 요구하다.

박은희 원장 외 : 각 시설별 미리 보내드린 자료와 ZOOM 화면의 PPT를 중심으로 보고하다

이사 정민희 : 보고된 2022년도 사업계획 및 추경 예산안에 대하여 이의사항이 없다고 판단 되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김봉준 : 동의에 재청합니다.

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

다) 외부 전문가감사 선임 :

의장 김광빈 : 본 법인은 외부 전문가감사를 선임하여 활동하는 법인으로, 그동안 수고하신 이종원 전문가감사가 임기만료가 되었다. 이에 관악구청으로부터 새로운 3명을 복수 추천받았다. 이에 대한 설명과 함께 적임자 선임을 요청하다.

이사 현해춘 : 복수 추천된 전문가 감사의 프로필을 살펴본 결과 박은미 전문가감사가 본 법인의 목적에 적합하고 좋은 인재이므로 선임하기를 제안합니다.

이사 정민희 : 그 의견에 찬성하기에 동의합니다.

이사 김종대 : 재청합니다.

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

라) 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 전광현 : 보고된 문건의 원안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김봉준 : 동의에 재청합니다.

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

5. 폐 회

이사 현해춘 : 폐회하기로 동의합니다.

이사 김봉준 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 폐회를 선포하다.(오후 12시 35분)

2022년 3월 15일

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 봉 준

이 사

정 민 희