

사회복지법인 그리스도수도회

이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 회의 통지일 2019년 06월 03일 월요일
- 나. 회의 일시 2019년 06월 10일 월요일 11:00
- 다. 회의 장소 사회복지법인 그리스도수도회 회의실
- 라. 이사 정수 7명
- 마. 재적 이사 7명
- 바. 참석 이사 5명 (배성룡 대표이사, 김종국, 심석보, 최용섭, 박영보 이사)
- 사. 개회 정족수 5명
- 아. 의결 정족수 5명
- 자. 상정 안건

- 제1호의 안. 한우리공동생활가정 시설장 임명의 건
- 제2호의 안. 한우리공동생활가정 사업운영규정 제정의 건
- 제4호의 안. 한우리공동생활가정 2019년 예산(안) 및 사업계획서의 승인 건
- 제3호의 안. 이사 임면 및 정관변경의 건

2. 회의 내용

가. 성원보고

배성룡 대표이사는 정관 제26조에 의거, 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 대표이사 인사말

다. 전차회의록처리

법인 직원이 전차회의록 낭독 및 처리사항을 보고하다. 전차회의록 제3호의 안: 법인 대표이사 임면 및 정관변경 승인의 건에 관하여 대표이사의 임기가 2019.03.17.~2021.03.16.로 오기입되어 2019.03.17.~2022.03.16.로 변경하고자 한다. 우리 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년이다. 본 건이 승인되면 지체 없이 해당 지차제인 서대문구청 사회복지과에 정관변경인가신청 예정이다.

전차회의록에 대하여 최용섭 이사가 동의하고 심석보 이사가 제청하여 전원 찬성하여 결의하다.

라. 부의안 심의

- 제 1호의 안: 한우리공동생활가정 시설장 임명의 건

신설예정인 장애인공동생활가정의 시설명이 한우리공동생활가정으로 정해졌고 2019년 7월에 설치 신고할 계획이다. 설치신고에 앞서 시설장에 늘푸른자활의집 조창운 원장을 추천하는 바이다.

한우리공동생활가정 시설장 임명에 대하여 김종국 이사 동의 심석보 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

- 제 2호의 안: 한우리공동생활가정 사업운영규정 제정의 건

한우리공동생활가정 사업운영규정 제정에 대하여 박영보 이사 동의 최용섭 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

□ 제 3호의 안: 한우리공동생활가정 2019년 예산(안) 및 사업계획서 승인의 건

2019년 세입·세출 예산액은 각각 40,847,000원으로 2019년 7월1일부터 2019년 12월31일에 해당한다. 세입 부문은 입소자수입 12,000,000원, 후원금수입 3,000,000원, 전입금 25,000,000원, 잡수입 847,000원이다. 세출 부문은 인건비 22,067,000원, 업무추진비 400,000원, 운영비 5,660,000원으로 총 사무비 28,127,000원이며, 재산조성비 640,000원, 사업비 12,080,000원이다.

한우리공동생활가정 2019년 예산(안) 및 사업계획서에 대하여 김종국 이사 등의 심석보 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

□ 제 4호의 안: 이사 임면 및 정관변경의 건

2019년 5월 30일 김종국 이사의 사의표명이 있었다. 김종국 이사의 사임에 대하여 논의하고자하며 이에 해당 이사는 퇴장하다.

김종국 이사 사임에 대하여 최용섭 이사 등의 박영보 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사사임: 김종국(임기 2017.2.28.~2019.6.10.)

<김종국 이사 입장>

조창운 늘푸른자활의집 원장을 우리 법인의 이사로 추천한다. 조창운 원장은 사회복지시설의 오랜 근무 경험을 바탕으로 우리 법인 이사로 적합하다고 본다. 또한 시설장은 법인 이사로 겸직이 가능하다. 이사 임면 및 정관변경의 건이 승인되면 지체 없이 해당 지자체인 서대문구청 사회복지과에 정관변경인가신청 예정이다.

조창운 이사 선임에 대하여 심석보 이사 등의 김종국 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사선임: 조창운(임기 2019.06.11.~2022.6.10.)

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 12:00에 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 서명·날인함

2019년 6월 10일 월요일 12:00
사회복지법인 그리스도수도회

대표이사: 배 성 룡



이 사: 김 종 국



이 사: 심 석 보



이 사: 최 용 섭



이 사: 박 영 보

