

이 사 회 의 록

일 시	2013년 03월 21일(목) 12:00
장 소	본원 사무실, 토담속으로(식당)
참석자	최성근 박광희 김성자 한병용 이용희(이상, 참석), 이종민 이상원(이상 위임)
안 건	1호 안건 : 2012년 성애원, 이리성애모자원, 성혜어린이집 결산보고 2호 안건 : 이리성애모자원 2013년 추경예산 보고 3호 안건 : 이리성애모자원 운영규정 보고
내 용	<p>1. 개회</p> <p>의장 최성근대표이사는 의장석에 등단하여 참석이사 5명, 위임이사 2명으로 법정수에 달하는 이사가 출석하여 성원이 되어 본 이사회가 적법하게 성립됨을 알리고 개회 선언한 후 안건의 심의를 구하다.</p> <p>최성근 대표이사 : 날씨가 많이 포근해졌습니다. 바쁘신 와중에 참석해 주신 이사님들께 감사를 드립니다. 이사회의에 앞서 1월에 선임된 이사님들을 오셨습니다. 박광희이사님과 김성자이사님이 참석하셨습니다. 환영의 뜻으로 박수 부탁드립니다. 오늘은 안건이 총 3건으로 2012년 성애원, 이리성애모자원, 성혜어린이집 결산보고 건, 2013년 추경예산 보고 건, 이리성애모자원 운영규정 보고 건 등으로 안건이 되어 있습니다.</p> <p>안건에 대한 전반적인 설명을 김정배 사무국장이 설명을 하겠습니다.</p> <p>제1호 안건</p> <p>김정배사무국장이 성애원,이리성애모자원 2012년도 결산 내용을 설명하고, 최미자 성혜어린이집원장이 2012년도 성혜어린이집 결산 내용을 설명하다.</p> <p>◆ 감사보고 : 임석우감사는 별지와 같이 감사 내용 보고 후 질의에 응답한 다음 감사보고를 마치다</p> <p>최성근 대표이사 : 2012년 한해동안 성원해 주고 관심을 가져 주셔서 투명하게 예산, 결산을 마무리 한 것 같습니다. 임원님들께 감사를 드립니다. 결산 금액을 다시한번 말씀드리면 성애원은 예산 2,153,473원, 결산 2,153,473원 이고, 이리성애모자원은 예산 348,205,428원, 결산 348,205,428원입니다. 성혜어린이집은 예산 332,384,263원, 결산 332,384,263원입니다. 이사님들의 의견을 들겠습니다.</p> <p>이용희 이사 : 감사보고가 완료되었고, 특이 사항이 없기에 1호 안건에 대해 받기를 동의합니다.</p> <p>한병용 이사 : 설명 잘 들었습니다. 이용희원 이사님의 의견에 동의 제청합니다. 이사 전원이 동의에 제청하다.</p> <p>최성근대표이사 : 참석 이사님들 전원이 동의와 제청이 있었으므로 의견의 가, 부를 묻겠습니다.</p> <p>대표이사가 가부를 묻자 전원 이의없이 '예'하여 찬성하므로 제 1호 안건인 성애원, 이리성애모자원, 성혜어린이집의 2012년 결산보고 건이 승인 가결되었음을 선포하다.</p>

제 2호 안건

김정배사무국장이 2호 안건인 이리성애모자원 2013년 제 1차 추경 예산 보고 건에 대해서 설명한다.

최성근 대표이사 : 김정배사무국장의 설명대로 이리성애모자원에 소방설비공사와 옥상방수공사 사업이 선정이 되어 1월에 예산이 확정되었습니다. 그래서 1차 추경을 진행하였습니다. 이사님들의 다양한 의견을 말씀해 주십시오.

한병용 이사 : 올해는 공사가 많아서 직원들이 매우 고생을 하겠지만, 조금 더 세심하게 살펴서 진행을 해주시기 바랍니다. 2호 안건에 대해 받기를 동의합니다.

이용희 이사 : 2호 안건을 받기에 동의 제청합니다.

최성근대표이사 : 참석 이사님들 전원이 동의와 제청이 있었으므로 의견의 가, 부를 묻겠습니다.

대표이사가 가부를 묻자 전원 이의없이 '예'하여 찬성하므로 제 2호 안건인 이리성애모자원 2013년 제 1차 추경예산 보고건이 승인 가결되었음을 선포하다.

제 3호 안건

김정배사무국장이 3호 안건인 운영규정 보고 건에 대해서 설명한다.

최성근 대표이사 : 설명을 잘 들었습니다. 이리성애모자원이 기존에 운영규정이 있었으나 사회복지시설 관리안내에 많이 부족하여 새롭게 운영규정을 만들게 되었습니다. 시설관리안내에서 나왔던 내용들을 모두 포함을 하였으며, 규정이 더 정확하게 명시되어 있어서 운영하는데 많은 도움이 될 것으로 판단합니다. 이사님들이 꼼꼼히 살펴보시고 의견을 주시면 감사하겠습니다.

이용희 이사 : 운영규정이 있어서 직원관리와 시설관리가 체계적으로 될 것 같습니다. 성실하게 운영할 것을 믿고 3호 안건에 대해 받기를 동의합니다.

한병용 이사 : 3호 안건을 받기에 동의 제청합니다.

이사 전원이 동의에 제청하다.

최성근대표이사 : 참석 이사님들 전원이 동의와 제청이 있었으므로 의견의 가, 부를 묻겠습니다.

대표이사가 가부를 묻자 전원 이의없이 '예'하여 찬성하므로 제 3호 안건인 운영규정 보고 건이 승인 가결되었음을 선포하다.

2. 폐회

이상으로 금일의 안건을 심의 종료하였으므로 의장은 기도 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 후일 증거하기 위하여 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

사회복지법인 성 애 원

대표이사 최 성 근 인 이 사 이 용 희 인 이 사 박 광 희 인

이 사 김 성 자 인 이 사 한 병 용 인