

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2013년 11월15일 금요일 오후 12시
2. 회의장소 : 사회복지 기독교상애원 회의실.
3. 참석인원 : 이사 7명중 국중례, 김송남, 최성호, 이재권, 이승수,이월순(이사6명)
4. 회의 안건 : 제1안건 2013년 기독교상애원(법인,시설) 제1차 추가경정예산 안.
5. 회의 절차 : 재적이사 7분 중 6분 참석으로 과반수이상 참석으로 성원이 되어 대표이사가 개의를 선언하고 다음과 같이 이사회를 진행하다.
- 6.회의내용

대표이사 국중례 : 바쁘신 와중에 이렇게 참석해주신 이사님들 시설장님, 사무국장님 에게 감사의 말씀드리겠습니다. 이번 이사회는 법인,시설 제1차 추경 예산안의 결을 승인하여야 합니다. 아울러 시설의 사무국장은 자료배포와 함께 추경예산 (법인,시설)에 대하여 설명을 하시기 바랍니다.

사무국장은 이사님들에게 2013년 기독교상애원(법인,시설) 제1차 추가경정예산 설명하다

대표이사 국중례 : 추경예산(법인,시설)안 설명을 들었습니다. 추가설명이나 의문사항이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사 국중례 : 추가의 질문 사항이 없으면 2013년 법인 제1차 세입,세출 추가경정 예산서 금액 31,124,000원입니다.

2013년 시설 제1차 세입,세출 추가경정 예산서 금액 1,186,486,479원 입니다.

2013년 제1차 추경예산(시설,법인) 세입,세출예산총액(안) 에 대하여 이사님들은 동의와 재청을 하여 주시기 바랍니다.

김송남 이사님 : 이사장님,시설의 사무국장님 설명을 듣고 유인물을 검토하여 보니
2013년 기독삼애원(법인,시설)제1차 세입,세출 추가경정 예산안을 이해했습니다.
추경예산(안) 시설,법인 예산안에 동의합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 김송남 이사님의 동의와 이재권 이사님, 최성호 이사님, 이승수
이사님, 이월순 이사님 재청이 있습니다. 아울러 본 추경예산안 (시설,법인) 예산안
이 승인 되었음을 선포합니다.

7.결의내용 : 승인된 기독삼애원(법인,시설) 2013년 제1차 세입,세출 추가경정예산
예산서 심의 건.

다음과 같이 승인 됨.

1)시설분 - 2013년 제1차 세입,세출 추가경정예산 총액(안) 금액이
1,186,486,479원

2)법인분 - 2013년 제1차 세입,세출 추가경정예산 총액(안) 금액이
31,124,000원

참석이사 전원 승인하여 기명날인 하다.

2013년 11월 15일

사 회 복 지 법 인 기 독 삼 애 원

대 표 이 사 국 중 례 인

이 사 김 송 남 인

이 사 이 재 권 인

이 사 최 성 호 인

이 사 이 승 수 인

이 사 이 월 순 인

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2013년 11월15일 금요일 오후 12시
2. 회의장소 : 사회복지 기독삼애원 회의실.
3. 참석인원 : 이사 7명중 국중례, 김송남, 최성호, 이재권, 이승수,이월순(이사6명)
4. 회의 안건 : 제2안건 기독영아연립 106호 화재 및 피해에 따른 보수의 건.
5. 회의 절차 : 재적이사 7분 중 6분 참석으로 과반수이상 참석으로 성원이 되어 대표이사가 개의를 선언하고 다음과 같이 이사회를 진행하다.

6. 회의내용

대표이사 국중례 : 제 2안건 기독영아연립 106호 화재 및 피해에 따른 보수의 건. 을 시작 하겠습니다. 2013년 8월8일 13시40분쯤 기독 영아연립 106호에 살고 있는 김영인씨 집에서 화재가 발생하였습니다.

각 이사님들에게 기독영아연립 106호 화재사건 후 처리내용 인하여 미관상 의견수립 공문을 보냈습니다. 의견 수립한 공문을 보아 주십시오.

의견을 수립해본 결과 이사님들 한결같은 의견이 빠른 시일에 원상 복귀를 원하셨습니다. 다행히 기독영아연립이 삼성 화재보험에 가입이 되어 있어서 보험금이 보상되었지만 원상복귀 하는 금액으로는 부족하였고 106호 화재로 인하여 위층에 살고 있는 206호가 피해를 입어 시급한 수리가 요구 되어서 먼저 수리를 해주었고 106호,105호,107호 수리견적은 3군데 업체에서 견적서를 받아서 제일 저렴하게 나온 KT인테리어 견적이 W4,400,000원에서 수리를 했습니다. 각 업체 견적서를 확인해 주시고 수리전과 수리후 유인물(사진)을 보아 주십시오. 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

국중례 이사님 :106호 화재로 인하여 임차인이 살고 있어서 피해를 입은 206호 유리 교체비용W200,000원 도배W70,000원 먼저 수리를 해주었습니다. 이사님들 KT인테리어 견적에 의하여 수리한 공사대금 W4,400,000원 지출을 승인해 주십시오.

김송남 이사님 : 기독영아연립 106호 화재로 인하여 먼저 수리한 206호 유리교체
비용W200,000원 도배W70,000원 견적에 의하여 수리한 공사대금 W4,400,000원을
지출하는데 승인 합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 동의 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

7.결의내용 : 제2만건 기독영아연립 106호 화재 및 피해에 따른 보수의 건.
먼저 수리한 206호 유리교체비용W200,000원 도배W70,000원 지출함,
견적에 의하여 수리한 공사대금 W4,400,000 원 지출을 승인 합니다.
참석이사 전원 승인하여 기명날인 하다.

2013년 11월 15일

사 회 복 지 법 인 기 독 상 애 원

대 표 이 사 국 중 례 인

이 사 김 송 남

이 사 이 재 권

이 사 최 성 호

이 사 이 승 수

이 사 이 월 순

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2013년 11월15일 금요일 오후 12시
2. 회의장소 : 사회복지 기독교삼애원 회의실.
3. 참석인원 : 이사 7명중 국중례, 김송남, 이재권,최성호,이승수,이월순 (이사6명)
4. 회의 안건 : 제3만건 사회복지법인 기타법인(시설전출금,회계직원 급여보고,회계직원 사직서,기독교영아연립 관리인 급여 인상,수익금 통장 체크카드 발급)의 건.
5. 회의 절차 : 재적이사 7분중 6분 참석으로 과반수이상 참석으로 성원이 되어 대표이사가 개의를 선언하고 다음과 같이 이사회를 진행한다.

대표이사 국중례 : 2013년 6월에 익산서동로타리클럽 에서 에어컨을 기독교삼애원 시설에 15대를 기증하였습니다. 에어컨을 설치하고 가동하려고 하니 전기 승압이 문제여서 에어컨을 사용하지 못하고 있어서 시설 전기 승압지원에 사용하라고 법인 전출금으로 시설 전입금 통장에 100만원을 2013년6월28일 지출 하였습니다.

김송남 이사님 : 시설 전기 승압을 하여 후원으로 들어온 에어컨 사용을 할 수 있도록 법인 전출금으로 100만원을 시설로 지출하신 것은 잘하셨습니다. 대표이사님 법인 전출금으로 100만원 지출하신 것을 동의 합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 회계직원이 2013년 4월분,5월분,6월분 급여가 수익사업 통장 잔액 부족으로 급여를 지출하지 못하여 KT기직국 임대 수익금 1년치가 6월에 들어와서 밀린 급여를

2013년 7월1일에 지급하였습니다. 밀린급여 지출 결재서류를 확인해 주십시오.

김송남 이사님 : 사회복지 법인 기독삼애원 회계직원이 밀린급여 지출에 승인 합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 사회복지 법인 기독삼애원 회계직원 박은아님이 개인적인 사정으로 사직서를 제출 했습니다. 사직서 수락을 하여 내부결재를 했습니다. 사직서 제출 결재 서류를 보아 주십시오.

김송남 이사님 : 사회복지 법인 기독삼애원 회계직원 박은아님 사직서를 수락합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 사회복지법인 기독삼애원 기독영아연립 관리인 이명준 님이 2012년 4월에 입사하여 8월까지 급여 30만원에서 2012년 9월에 40만원으로 인상하여 1년3개월 동안 급여 인상이 없었습니다.

김송남 이사님 : 수익사업 기독영아연립 관리인 이명준씨 급여를 10만원 인상하여 50만원이 적당하겠습니다.

최성호 이사님 : 10만원 인상이 좋겠습니다. 10만원 올려서 50만원도 많지는 않지만 합리적인 금액인것 같습니다.

이월순 이사님 : 10만원이 적당하겠습니다.

대표이사 국중례 : 그럼 이사님들이 10만원 인상이 적당하고 합리적인 급여인상 인것 같습니다.

국중례 이사님 : 사회복지법인 기독교아연립 관리인 이영준씨 급여를 10만원 인상한 50만원을 2013년 11월달 부터 지급하겠습니다.

김송남 이사님 : 대표이사님 말씀에 동의 합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 사회복지법인 수익금 통장 농협 법인 체크카드를 만들어서 사용하겠습니다.

법인 체크카드 사용함에 있어서 회계부분 투명성을 높일 수 있습니다.

김송남 이사님 : 회계부분에 투명하도록 법인 체크카드를 만들어서 사용할 수 있도록 대표이사님 말씀에 동의 합니다.

이재권 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 재청 합니다.

최성호 이사님 : 이재권 이사님 말씀에 재청 합니다.

이승수 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 재청 합니다.

이월순 이사님 : 이승수 이사님 말씀에 재청 합니다.

대표이사 국중례 : 사회복지 법인 기독삼애원 시설 사무국장이 자립요원인 신항식 선생이 2013년 7월1일자로 사무국장으로 임명 되었습니다. 시설 김호중 원장님과 상의 하여 신항식 국장을 순환보직으로 임명을 하기로 했습니다.

김송남 이사님 : 시설 원장님과 상의하여 시설 사무국장을 순환보직으로 임명에 동의 합니다.

최성호 이사님 : 김송남 이사님 말씀에 동의하여 재청 합니다.

이월순 이사님 : 최성호 이사님 말씀에 동의하여 재청 합니다.

이재권 이사님 : 이월순 이사님 말씀에 동의하여 재청 합니다.

6. 결의내용 : 제 3안건인 사회복지법인 기타법인(시설전출금, 회계직원 급여보고, 회계직원 사직서, 기독영아연립 관리인 급여 인상, 수익금 통장 체크카드 발급)의 건.

- 1) 시설전출금 ₩1,00,000원 시설 전입금 통장에 지출승인.
- 2) 사회복지법인 기독삼애원 법인 회계직원 박은아 밀린 급여 2013년 7월1일 지출 승인.
- 3) 사회복지 법인 기독삼애원 회계직원 사직서 승인.
- 4) 사회복지법인 기독 삼애원 기독영아연립 관리인 급여 인상 승인.
- 5) 사회복지법인 수익사업 통장 농협 법인 체크카드 발급 승인.
- 6) 기독삼애원 사무국장 신항식님을 순환보직으로 임명.

참석이사 전원 승인하여 기명날인 하다.

2013년 11월 15 일

사회복지법인 기독삼애원

대 표 이 사 국 중 례 인

이 사 김 송 남



이 사 이 재 권



이 사 최 성 호



이 사 이 승 수



이 사 이 월 순



이 사 회 의 사 록

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2013년 11월15일 금요일 오후 12시
2. 회의장소 : 사회복지 기독교삼애원 회의실.
3. 참석인원 : 이사 7명중 국중례, 김송남, 최성호, 이재권, 이승수,이월순(이사6명)
4. 회의 안건 : 제4안건) 본 법인의 임원중 이사장(국중례)보선(중임)의 건.
5. 회의 절차 : 재적이사 7분 중 6분 참석으로 과반수이상 참석으로 성원이 되어 대표이사가 개의를 선언하고 다음과 같이 이사회를 진행한다.

의장 국중례는 정관규정에 따라 의석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 회원이 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의 하고 심의를 구하다.

의장은 본 법인 이사겸 대표이사 국중례가 2013. 12. 21. 임기만료되어 퇴임하는데 있어 이를 보선하기 위하여 그 선출방법을 물은바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 이사겸 대표이사 국중례가 중임으로 선출되고 위 선출된 피선거자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

이사겸 대표이사 국 중 례 (450403-2495310)

피선거자는 즉석에서 각자 그 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의장 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(종료시간 13:00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

2013년 11월 15 일

사회복지법인 기독교삼애원

익산시 신흥동 406-71 번지
대 표 이 사 국 중 례 인

이 사 김 송 남 인

이 사 이 재 권 인

이 사 최 성 호 인

이 사 이 승 수 인

이 사 이 월 순 인