

사회복지법인 지인 이사회기록

■ 법인 정기이사회 회의

1. 일 시: 2023년 12월 15일(금) 12:00
2. 장 소: 티엔홍 (포항시 남구 대이로 159번길 17-7)
3. 참석자: 이사 5명, 감사 2명, 센터장 1명
4. 회의 순서 및 내용
 - ◆ 성원보고 및 개회선언
 - ◆ 보고사항
 - ◆ 의안 심의

주요 안건	<p>제1호 의안: 사회복지법인 지인 2024년도 예산(안)에 관한 건.</p> <p>제2호 의안: 담쟁이주간보호센터 2024년도 예산(안)에 관한 건.</p> <p>제3호 의안: 사회복지법인 지인 임원 선임에 관한 건.</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언</p> <p>* 강 봉 대표이사: 재적 이사 8명 중 5명 참석으로 정족수가 충족되어 이사회 개회를 선언하며, 참석해주신 이사님들의 안부를 묻고 이사회 참석에 감사하다는 인사말을 전하다. 심의 의안에 대하여 간략하게 설명하며 추가 할 의안이 있는지 의견을 구함에, 이사 전원 이 없다고 하여 이하 회의를 진행한다.</p> <p>◆ 보고사항</p> <p>* 강 봉 대표이사: 유인물을 참고하여 1. 전차회의록 2. 23년도 사업정산보고 3. 24년도 사업계획보고에 대한 서면보고 후 승인 여부에 대하여 요청함에 이사 전원 원안대로 받기에 동의와 재청하여 보고사항이 원안대로 승인되었음을 선언하다.</p> <p>◆ 의안 심의</p> <p>※제1호 의안: 사회복지법인 지인 2024년도 예산(안)에 관한 건.</p> <p>* 강 봉 대표이사: 제1호 의안 사회복지법인 지인의 2024년도 예산(안) 삼억팔천팔백칠십만원(W388,700,000)에 대한 심의를 구하며, 유인물을 참고하여 상세하게 설명하다.</p> <p>* 이 호 이사: 24년도 사회복지법인 지인의 예산을 원안대로 받기에 동의하다.</p> <p>* 이사 전원: 이 호 이사의 동의에 재청하다.</p>

* 강봉 대표이사: 이사님들의 동의와 재청으로 제1호 의안 사회복지법인 지인의 2024년도 예산(안) 삼억팔천팔백칠십만원(W388,700,000)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

※제2호 의안: 담쟁이주간보호센터 2024년도 예산(안)에 관한 건.

* 강봉 대표이사: 이어서 제2호 의안 담쟁이주간보호센터의 2024년도 예산(안) 오억이천오백팔십오만오천이백구십원(W525,855,290)에 대한 심의를 요청하고 센터장의 설명을 구하다.

* 박식 센터장: 유인물을 참고하여 세입에서 보조금은 호봉승급에 다른 인건비 상승과 기능보강사업비가 추가되었고, 세출에서는 사무비 인건비 및 사업비에 따라 반영되었음을 설명하다.

* 이영 이사: 현재 진행 중인 담쟁이센터의 프로그램실 기능보강사업에 대한 설명을 요청하다.

* 박식 센터장: 프로그램실 증축 기능보강사업의 경과에 대하여 상세하게 설명하고 앞으로의 진행 상황을 보고하다.

* 이영 이사: 24년도 담쟁이주간보호센터의 예산에 대하여 원안대로 받기에 동의함.

* 이사 전원: 이영 이사의 동의에 재청하다.

* 강봉 대표이사: 2024년에도 담쟁이주간보호센터가 원만하게 잘 운영되기를 바라며, 이사님들의 동의와 재청에 제2호 의안 담쟁이주간보호센터의 2024년도 예산(안) 오억이천오백팔십오만오천이백구십원(W525,855,290)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

※제3호 의안: 사회복지법인 지인 임원선임에 관한 건.

* 강봉 대표이사: 마지막으로 제3호 의안 임원선임은 사회복지사업법제18조에 의하여 외부이사 최현(23.12.30. 임기만료) 최희(23.12.30. 임기만료) 2명의 임기가 만료됨에 따라 포항시사회복지협의체의 공문 포항지사협2023-859호에 의하여 외부이사 선임에 대한 심의를 요청하다.

* 구호 이사: 사회복지법인 지인 이사회의 원만한 운영을 위하여 사회복지현장과 지역사회에서 공익활동을 많이 하시는 김희 실비힐하우스 원장님과 김희희 포항여성회 회장님을 외부이사로 추천하다.

* 최희 이사: 구호 이사의 추천에 동의하다.

* 이사 전원: 동의에 재청하다.

	<p>* 강 봉 대표이사: 이사님들의 동의와 재청으로 제3호 의안 사회복지법인 지인 임원선임에 관한 건은 아래와 같이 외부이사가 선임되었음을 선언하다. 이상으로 의안 심의를 모두 마치며, 이사회의 폐회에 대한 의견을 구하다.</p> <p>[선임 외부이사의 성명 및 임기] 성 명: 김 희(여, 실버힐하우스 원장) 임 기: 2023. 12. 30 ~ 2026. 12. 30 (3년) 성 명: 김 희(여, 포항여성회장) 임 기: 2023. 12. 30 ~ 2026. 12. 30 (3년)</p> <p>* 이사 전원: 폐회에 동의와 재청하다.</p> <p>* 강 봉 대표이사: 이사님들의 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 정기이사회 폐회를 선언하며, 참석하신 이사님들의 건강과 가정의 복을 기원하다.</p> <p>* 이사 전원: 박수와 함께 이사회를 마칩다. (회의 종료시간 13:00)</p>
<p>의결 사항</p>	<p>제1호 의안: 사회복지법인 지인 2024년도 예산(안) - 가결</p> <p>제2호 의안: 담쟁이주간보호센터 2024년도 예산(안) - 가결</p> <p>제3호 의안: 사회복지법인 지인 임원 선임 - 가결</p>

위 이사회의 의결을 명확히 하기 위하여 이 회의의 경과와 회의록을 작성하여 대표이사과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023 년 12 월 15 일

대표이사	강 봉 (인)		
이사	구 호 (인)	이사	이 영 (인)
이사	이 호 (인)	이사	최 희 (인)
감사	이 우 (인)	감사	서 태 (인)

사회복지법인 지인