

사회복지법인 지인 이사회의록

■ 법인 정기 이사회 회의

1. 일 시 : 2019년 12월 20일(금) 17:30 ~ 19:00
2. 장 소 : 담쟁이주간보호센터
3. 참석자 : 총 8명 (이사 5명, 감사 2명, 센터장 1명)
4. 회의 순서 및 내용

◆ 성원보고 및 개회선언

◆ 의안 심의

안건	<p>보고사항 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 사업계획. 제 1호 : 담쟁이주간보호센터 2019년도 1차 추경 예산(안). 제 2호 : 담쟁이주간보호센터 2020년도 본예산(안). 제 3호 : 사회복지법인 지인 2019년도 1차 추경 예산(안). 제 4호 : 사회복지법인 지인 2020년도 본예산(안).</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언 * 강기봉 대표이사 - 재적이사 8명 중 5명 참석으로 정족수가 충족되어 이사회 개회를 선언함. - 간단한 인사말과 함께 보고사항 및 심의 의안에 대하여 설명하고 추가 의안이 있는지 의견을 구하다. 이사 전원이 없다고 하여 이하 회의를 진행하다.</p> <p>◆ 보고 사항 ※보고사항 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 사업계획. * 강기봉 대표이사 : 2020년 담쟁이주간보호센터의 사업계획에 대하여 센터장에게 설명을 요구하다. * 박남식 센터장 : 유인물을 참조로 2020년 담쟁이주간보호센터 사업계획에 대하여 변경된 내용을 중심으로 상세하게 설명하다. * 구원호 이사 : 2020년에도 더욱 발전되는 담쟁이주간보호센터를 기대하여 원안대로 승인받기에 동의하다. * 이사 전원 : 동의에 재청하다. * 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 2020년 담쟁이주간보호센터 사업계획이 승인되었음을 선언하다.</p> <p>◆ 의안 심의 ※제 1호 : 담쟁이주간보호센터 2019년도 1차 추경 예산(W251,338,475). * 강기봉 대표이사 : 담쟁이주간보호센터 2019년 1차 추경예산에 대한 심의를 요청하며, 센터장에게 설명을 구하다. * 박남식 센터장 : 추경 사유(사업비-공동모금회 차량구입비, 사무비-인건비 증액)에 대하여 상세하게 설명하다. * 이원호 이사 : 추경에 대한 전체적인 사안을 이해했으며, 원안대로 받기에 동의하다. * 이사 전원 : 동의에 재청하다. * 강기봉 대표이사 : 이사님들의 동의와 재청에 의하여 담쟁이주간보호센터의 2019년도 1차 추경예산 이억오천일백삼십삼만팔천사백칠십오원 (W251,338,475)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언함.</p>

※ 제 2호 : 담쟁이주간보호센터 2020년도 예산(W249,371,308).

* 강기봉 대표이사 : 담쟁이주간보호센터의 2020년도 예산에 대하여 심의를 구하며 센터장에게 설명을 구하다.

* 박남식 센터장 : 2020년도 담쟁이주간보호센터의 예산에 대하여 설명하다.

* 이복우 감사 : 2019년 본예산 대비 예산이 많이 증가하였는데 구체적인 사유를 질의하다.

* 박남식 센터장 : 본예산에서 가장 많이 증액된 항목은 사무비에서 인건비이며, 호봉승급에 따른 것임을 설명함. 추가적으로 공동모금회 사업비, 지정후원금 등의 증액된 예산의 사유에 대하여 상세하게 설명하다.

* 이범영 이사 : 2020년도 담쟁이주간보호센터의 본예산에 대하여 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원 : 동의에 재청하다.

* 강기봉 대표이사 : 2020년에도 담쟁이주간보호센터의 원활한 운영을 기대하며, 이사님들의 동의와 재청에 담쟁이주간보호센터의 2020년도 본예산 이역사천구백삼십칠만일천삼백팔원 (W249,371,308)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언함.

※ 제 3호 : 사회복지법인 지인 2019년도 1차 추경 예산(W243,217,000).

* 강기봉 대표이사 : 사회복지법인 지인 2019년도 1차 추경예산의 심의를 구하며, 추경예산에 대하여 후원금 감소 등의 사유를 설명하다.

* 구연호 이사 : 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원 : 동의에 재청하다.

* 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 2019년도 1차 추경예산 이역사천삼백이십일만칠천원 (W243,217,000)이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

※ 제 4호 : 사회복지법인 지인 2020년도 예산(W262,537,000).

* 강기봉 대표이사 : 사회복지법인 지인 2020년도 본예산에 대하여 심의를 구하며, 예산에 대하여 설명하다.

* 이원호 이사 : 본예산의 증감 부분의 구체적인 사유에 대하여 질의하다.

* 강기봉 대표이사 : 이용인의 향후 복지환경과 이용인 보호자의 고령에 따라 법인에서 장기적으로 준비해야 하는 자립생활시설에 대하여 설명하고, 일반적인 후원금 수입 및 지출을 설명하며 질의에 답하다.

* 이복우 감사 : 회계전문가 입장에서 증감 부분에 대한 추가 설명하다.

* 이범영 이사 : 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원 : 동의에 재청하다.

* 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 2020년도 본예산 이역육천이백오십삼만칠천원 (W262,537,000)이 원안대로 승인되었음을 선언하다. 이상으로 의안 심의를 모두 마치며, 이사회회의 폐회에 대한 의견을 구하다.

* 이사 전원 : 폐회에 동의와 재청하다.

* 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 정기이사회회의 폐회를 선언하다.

* 이사 전원 : 박수와 함께 이사회를 마친다. (회의 종료시간 19:00)


의결
사항


보고사항 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 사업계획 - 원안대로 가결
제 1호 : 담쟁이주간보호센터 2019년 1차 추경 예산 - 원안대로 가결.
제 2호 : 담쟁이주간보호센터 2020년 본예산 - 원안대로 가결.
제 3호 : 사회복지법인 지인 2019년 1차 추경 예산 - 원안대로 가결.
제 4호 : 사회복지법인 지인 2020년 본예산 - 원안대로 가결.


기 타

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


2019년 12월 20일


대표이사 강기봉 (인) 


이사 구연호 (인) 

이사 이원호 (인) 

이사 이범영 (인) 

이사 조형석 (인) 

감사 이복우 (인) 

감사 최광열 (인) 

사회복지법인 지인

