

<b>복음자리</b> <b>제4차 이사회(임시) 회의록</b>	문서분류	법인사무국
	작성 자	오현주
	작성일자	2019. 07. 22

회의일자	2019. 07. 22	회의장소	작은자리지역자활센터
회의시간	18:00 ~ 19:00	구 분	임시이사회
임원총수	이사 : 8명, 감사 : 2명	참 석 수	이사 : 5명
참석임원	신명자, 최정은, 정원오, 유혜란, 최종덕		

## 의 제

제1호 : 법인 임원(전문가감사) 선임의 건

제2호 : 추가경정예산안 심의 건

- 작은자리은빛사랑채
- 시흥시건강가정·다문화가족지원센터

### I. 성원보고 및 개회선언

◎ 의장이 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(재적 이사의 과반수 참석)에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음과 같이 회의를 진행하다.

◎ 의장 : 오늘 이사회에서 논의하고자 하는 내용은 임원임기 만료에 따른 선임과 산하기관 추가경정예산안에 대한 안건이 있습니다.

### II. 의제

제1호 : 임원 임기만료에 따른 선임의 건

◎ 상임이사 : 본 법인 감사의 경우 사회복지사업법 제18조 제7항 및 시행령 제10조에 의거 사회복지법인(시설 포함)의 직전 3회계연도 세입결산서에 따른 세입 평

균이 30억 원 이상인 법인은 감사 중 1명을 시·도지사의 추천을 받아 전문가감사를 선임하도록 법으로 명시되어 있습니다. 2019년 8월12일자로 환경상 전문가감사가 임기만료 됨으로 시흥시(복지정책과-13136(2019.06.25.))로 부터 환경상 회계사를 추천받아 선임하고자 합니다.

이름	취임일(임기)	소속/직책
황 경 상	2019.08.12. (2019.08.12.~2021.08.11.)	환경상세무회계사무소 대표

● 결의: 유혜란 이사의 동의와 최종덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 승인되었음을 선언하다.

## 제2호 : 추가경정예산안 심의 건

● 의장 : 다음은 작은자리는빛사랑채와 시흥시건강가정·다문화가족지원센터의 추가경정예산안 심의 건에 대해서 상임이사로부터 설명을 듣도록 하겠습니다. (자료 : 2019년 제4차 이사회(임시) 자료 참고)

● 상임이사 ; 추가경정예산안을 설명하도록 하겠습니다.

작은자리는빛사랑채의 세입예산은 527,752천원에서 3,680천원이 증액된 531,432천원으로, 세출예산으로는 사업비 3,300천원을 증액하고자 합니다.

시흥시건강가정·다문화가족지원센터의 세입예산은 4,992,125천원에서 5,006,324천원으로 14,199천원이 증액 되었으며 세출예산은 가족역량강화지원사업비 17,499천원이 증액되고 사무비와 재산조성비가 감액되는 추경예산안을 수립하고자 합니다. 이상으로 설명을 마치도록 하겠습니다.

● 결의 : 최종덕 이사가 동의하고 유혜란 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

## III. 폐회

