

사회복지법인 복음자리

2024년도 제 2 차 [정기]이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 2. 14. 수요일
2. 회의 일시 : 2024. 2. 22. 목요일 16:00
3. 회의 장소 : 복음자리 사무국 (작은자리종합사회복지관 2층)
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사 정원 8명 중 6명 참석

대표이사 신명자, 이사 신명호·정원오·최중덕·이순남·최정은 참석

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수, 정관 변경은 재적이사의 3분의 2 이상

7. 안 건

- 의안 제1호 : 감사보고서 채택의 건
- 의안 제2호 : 법인 이사 연임 승인의 건
- 의안 제3호 : 법인 외 7개 시설 2023년 사업 및 결산보고 승인의 건
- 의안 제4호 : 법인 산하시설 2024년 추가경정예산안 승인의 건

8. 회의 내용

◎ 성원보고 및 개회선언

(의장 신명자)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 6인 참석 확인)
전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 최정은의 전차회의록 낭독)
전차회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

◎ 안전처리

의안 제1호 : 감사보고서 채택의 건

(의장 신명자)

의안 제1호인 법인 감사보고서 채택의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 설명하게 한다.

(이사 최정은)

2024년 2월 13일 ~ 14일 양일간 진행된 복음자리 법인 및 산하기관에 대한 감사보고서를 설명하다.

(의장 신명자)

감사보고서 채택에 대하여 최정은 이사의 설명을 듣고 채택 여부에 대한 의견을 묻다.
신명호, 정원오 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

의안 제2호 : 법인 이사 연임 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제2호인 법인 이사 연임 승인의 건을 상정하고 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

최종덕 이사의 임기가 2024년 2월 27일자로 만료됨에 따라 연임하여 줄 것을 요청하다.

(의장 신명자)

최정은 이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.
정원오, 이순남 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 중 당사자인 최종덕 이사를 제외한 5명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제1호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	직위	주민등록번호	임	면	임기	비고
1	이사	690925-	최종덕	좌동	2024.02.28. ~ 2027.02.27	연임

의안 제3호 : 법인 외 7개 시설 2023년 사업 및 결산보고 승인의 건

(이사 신명자)

의안 제3호인 법인 외 7개 시설에서 제출한 2023년 사업 및 결산보고 승인의 건을 상정하고, 최정은 이 사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

사회복지법인 복음자리 외 7개 시설에서 제출한 2023년 사업 및 결산보고 심의를 위해 첨부한 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하다.

(단위 : 천원)

구분	기관	세입결산			세출결산		
		예산	결산	증감액	예산	결산	증감액
1	(복)복음자리 사무국	493,400	504,871	-11,471	493,400	255,938	237,462
2	(복)복음자리 수익사업부	208,200	201,850	6,350	208,200	189,978	18,222
3	작은자리종합사회복지관	1,674,328	1,654,905	19,423	1,674,328	1,576,138	98,190
4	어깨동무지역아동센터	237,052	237,404	-352	237,052	224,646	12,406
5	작은자리은빛사랑채	595,815	590,184	5,631	595,815	570,003	25,812
6	시흥여성인력개발센터	2,709,351	2,713,039	-3,688	2,709,351	2,415,308	294,043
7	좋은세상지역아동센터	289,305	288,492	813	289,305	273,789	15,516
8	시흥시니어클럽	19,890,668	19,877,323	13,345	19,890,668	19,623,949	266,719
9	시흥시가족센터	9,164,166	8,608,249	555,917	9,164,166	8,153,140	1,011,026

(의장 신명자)

이사들의 의견을 물은 뒤, 이순남 이사의 동의와 신명호 이사의 재청이 있었음을 확인하고, 다른이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제3호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제4호 : 법인 산하시설 4곳 2024년 추가경정예산안 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제4호인 법인 산하시설 4곳에서 제출한 2024년 추가경정예산안 승인의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

사회복지법인 복음자리 산하시설 4곳에서 제출한 2023년 추가경정예산안 심의를 위해 첨부한 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하다.

(단위 : 천원)

구분	기관	차수	예산	추경예산	증감액	사유
1	작은자리종합사회복지관	1차	1,552,966	2,594,762	1,041,796	- 보조금 증액
2	어깨동무지역아동센터	1차	258,340	261,732	3,392	- 보조금 증액
3	시흥시니어클럽	1차	19,392,630	19,343,080	-49,550	- 사업수입 감액
4	시흥시가족센터	1차	11,190,082	11,433,025	242,943	- 사업수입 증액

(의장 신명자)

이사들의 의견을 물은 뒤, 정원오 이사의 동의와 최정은이사의 재청이 있었음을 확인하고, 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제4호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

◎ 폐회선언

(의장 신명자)

상정 안건의 의결내용을 확인 후 폐회를 선언하다.

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고, 의장은 각 임원과 함께 기명날인하다.

2024. 2. 22.

사회복지법인 복음자립교회 대표이사 신명자



이 사 신명호



이 사 최종덕



이 사 정원오



이 사 이순남



이 사 최정은



감 사 황규남



감 사 황경상

