

사회복지법인 복음자리

2023년도 제 6 차 [임시]이사회

1. 회의 통지일 : 2023. 10. 6. 금요일
2. 회의 일시 : 2023. 10. 17. 화요일 11:00
3. 회의 장소 : 복음자리 사무국 (작은자리종합사회복지관 2층)
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사 정원 8명 중 5명 참석

대표이사 신명자, 이사 이정근·정원오·이순남·최정은, 감사 황규남 참석

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

7. 안 건

의안 제1호 : 법인 정관 변경 심의 건

의안 제2호 : 법인 및 산하기관 4개 2023년 추가경정예산안 승인의 건

의안 제3호 : 법인 산하기관 1개 시설 운영규정 변경 승인의 건

8. 회의 내용

◎ 성원보고 및 개회선언

(의장 신명자)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 5인, 감사 1인 참석 확인)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 최정은의 전차회의록 낭독)

전차회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

◎ 안건처리

의안 제1호 : 법인 정관 변경 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제1호인 법인 정관 변경 승인의 건은 의결정족수 부족으로 상정하지 못함을 확인하고, 차기 이사회에 다시 상정하는 것으로 하다.

의안 제2호 : 법인 및 산하기관 4개 시설 추가경정예산안 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제2호인 법인 및 산하기관 4개 시설에서 제출한 2023년 추가경정예산안 승인의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

사회복지법인 복음자리 및 산하기관 4개 시설에서 제출한 2023년 추가경정예산안 심의를 위해 첨부한 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하다.

(단위 : 천원)

구분	기 관	차수	예산	추경예산	증감액	사 유
1	복음자리 수익사업부			183,200	183,200	- 수익사업회계 포함
2	작은자리종합사회복지관	2차	1,615,544	1,627,529	11,985	- 지정후원금 등 증액
3	어깨동무지역아동센터	2차	236,442	237,052	610	- 지정후원금 등 증액
4	시흥시니어클럽	4차	19,449,358	19,772,788	323,430	- 사업비 등 증액
5	시흥시가족센터	3차	10,220,805	9,657,703	△563,102	- 사업비 등 감액

(의장 신명자)

이사들의 의견을 물은 뒤, 이정근 이사의 동의와 정원오이사의 재청이 있었음을 확인하고, 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 5명 전원 찬성)



(의장 신명자)

의안 제2호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제3호 : 법인 산하기관 1개 시설 운영규정 개정안 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제3호인 법인 산하기관 1개 시설에서 제출한 운영규정 개정안 승인의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

작은자리은빛사랑채의 운영규정 개정안은 노인장기요양기관 운영 매뉴얼과 노인복지법 및 노인장기요양

보험법 등의 내용을 반영하여 개정하였음을 설명하다.

(의장 신명자)

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

(참석이사 5명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제3호가 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.

2023. 10. 17.

사회복지법인 복음자리



대표이사 신명자



이 사 이 정 근



이 사 정 원 오



이 사 최 정 은



이 사 이 순 남



감 사 황 규 남

