

사회복지법인 복음자리 2023년도 제 5 차 [임시]이사회

1. 회의 통지일 : 2023. 7. 28. 금요일
2. 회의 일시 : 2023. 8. 10. 목요일 11:00
3. 회의 장소 : 복음자리 사무국 (작은자리종합사회복지관 2층)
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사 정원 8명 중 6명 참석

대표이사 신명자, 이사 신명호·정원오·최종덕·이순남·최정은, 감사 황규남, 황경상 참석

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

7. 안 건

- 의안 제1호 : 법인 이사 연임 승인의 건
- 의안 제2호 : 법인 전문가 감사 선임 승인의 건
- 의안 제3호 : 법인 산하기관 2개 시설 2023년 추가경정예산안 승인의 건

8. 회의 내용

◎ 성원보고 및 개회선언

(의장 신명자)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 6인, 감사 2인 참석 확인)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 최종은의 전차회의록 낭독)

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

◎ 안건처리

의안 제1호 : 법인 이사 연임 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제1호인 법인 이사 연임 승인의 건을 상정하고 이순남 이사에게 제안 설명하게 한다.

(이사 이순남)

최정은 이사의 임기가 8월 10일자로 만료됨에 따라 연임을 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 신명자)

최정은 이사의 연임에 대하여 이순남이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.

신명호, 정원오 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 중 당사자인 최정은 이사를 제외한 5명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제1호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

직위	주민등록번호	임	면	임기	비고
이사	651220- [redacted]	최정은	좌등	2023. 8. 11. ~ 2026. 8. 10.	연임



의안 제2호 : 법인 전문가 감사 선임 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제2호인 법인 전문가 감사 선임 승인의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

사회복지법인 복음자리 감사의 경우 사회복지사업법 제18조 제7항 및 시행령 제10조에 의거 사회복지법인(시설 포함)의 직전 3회계연도의 세입 금액 평균이 30억원 이상인 법인은 감사 중1명을 시·도지사의 추천을 받아 전문가감사를 선임해야 함을 설명하다.

2023년 8월 12일자로 환경상 전문가감사가 임기만료 됨으로 시흥시(복지정책과-21952(2023.08.09.))로 부터 환경상 회계사를 추천받아 선임(연임)하고자 요청하다.

(의장 신명자)

환경상 감사의 선임에 대하여 최정은이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.

최종덕, 이순남 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 신명자)

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

직위	이름	주민등록번호	취임일(임기)	소속 / 직책	비고
감사	황경상	651117- [redacted]	2023. 8. 12. (2023. 8. 12. ~ 2025. 8. 11.)	황경상세무회계사무소 대표	

의안 제3호 : 법인 산하기관 2개 시설 추가경정예산안 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제3호인 법인 산하기관 2개 시설에서 제출한 2023년 추가경정예산안 승인의 건을 상정하고, 최정은 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 최정은)

사회복지법인 복음자리 산하기관 2개 시설에서 제출한 2023년 추가경정예산안 심의를 위해 첨부한 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하다.



구분	기 관	차수	예산	추경예산	증감액	사 유
1	좋은세상지역아동센터	2차	300,216	303,241	3,025	- 보조금 증액
2	시흥시니어클럽	3차	19,325,431	19,449,358	123,927	- 보조금 등 증액

(의장 신명자)

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

(참석이사 6명 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. 8. 10.

사회복지법인 복음자리



대표이사 신명자



이 사 신명호



이 사 정원오



이 사 최종덕



이 사 최정은



이 사 이순남



감 사 황규남



감 사 황경상

