2020년 정기이사회 의사록

제 안 자	이웃사랑실천회	기 록 자	김 은 혜
일 시	2020년 3월 17일(화), 11:00~12:30		
장 소	이웃사랑실천회		
총 이사의 수	7명	참석이사의 수	6명
총 감사의 수	2명	참석감사의 수	1명

Ⅰ. 성원 보고 및 개회

회의의 출석이사의 수를 확인하고 의장인 손빈 이사장이 정관 제23조 (이사회의 개의와 의결정족수)에 의거 사회복지법인 이웃사랑실천회의 2020년 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 개회선언을 하다.

Ⅱ. 전 회의록 낭독

2019년 3월 정기이사회 회의록과 2019년 11월 임시이사회 회의록을 의장이 낭독한 후 회의록의 수정 및 질문사항을 이사에게 요청하다. 이에 내용에 대한 수정 및 질문사항이 없음을 확인하고 의장이 원안대로 받을 것을 요청하자 권득한 이사의 동의와 서정민 이사, 전병대 이사의 재청으로 원안대로 확정하다.

Ⅲ. 감사보고

의장이 감사보고를 서창길 감사에게 감사를 요청하다. 이에 서창길 감사가 유인물로 감사보고를 하다. 이에 동의와 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 감사보고를 받다.

Ⅳ. 부의안 심의

제 1호안. 2019년도 법인 사업보고 및 결산 보고의 건

의장이 2019도 사업보고 및 결산에 대해 미리 나눠준 유인물로 설명을 하다. 이에 의장이 2019년도 사업계획 및 결산에 대한 의문점 및 질문사항을 이사들에게 요청하다.

법인 및 산하기관 결산보고액: (단위: 원)

연번	기관명	세입		세출	차인잔액(이월금)
1	이웃사랑실천회	297,600,912원		270,434,059원	27,166,853원
		수익	31,775,642원	31,239,860원	535,782원
2	이웃사랑안산지역아동센터	244,233,277원		211,299,617원	32,933,660원
3	이웃사랑일원지역아동센터	251,235,744원		239,035,001원	12,200,743원
4	그루터기작은도서관	24,836,309원		22,969,550원	1,866,759원

의장이 제 1호안의 내용에 대한 수정 및 질문사항이 없음을 확인하고 의장이 원안대로 받을 것을 요청하자 김영주 이사의 동의와 전체 이사들의 재청으로 원안대로 확정하다.

제 2호안. 법인 및 산하기관 추경 건

의장이 2020년도 법인 및 산하기관 1차 추경에 대해 미리 나눠준 유인물로 설명을 하다. 이에 의장이 의문점 및 질문사항을 이사들에게 요청하다.

법인 및 산하기관 추경 총액:

연번	기관명	세입·세출 총액	비고
1	이웃사랑실천회	234,466천원	1차
2	이웃사랑안산지역아동센터	239,967천원	1차
3	이웃사랑일원지역아동센터	220,116천원	1차
4	그루터기작은도서관	38,867천원	1차

의장이 제 2호안의 내용에 대한 수정 및 질문사항이 없음을 확인하고 의장이

원안대로 받을 것을 요청하자 권득한 이사의 동의와 전체 이사들의 재청으로 원안대로 확정하다.

제 3호안. 외부추천이사 선임(안) 건

의장이 법인의 임원 중 김수경 외부추천이사가 11월에 법인에 임기 1월 23일자로 임기만료하겠다는 의사를 전달하였고 이에 서울시의 사회보장위원회로부터 외부추천을 1월경에 받았으나 이사회가 3월로 진행하게 되어 조금 늦게 외부추천이사를 선임하게 되었음을 알리며 이사 선임에 대한 의견을 이사들에게 요청하다.

사임(해임) 임원 대상자: 임기만료
김수정 개인정보보호법으로 비공개 함

선임 임원대상자: (선임기간: 2020. 3. 17 ~ 2023. 3. 16)
조월득 개인정보보호법으로 비공개 함

서정민 이사: 외부추천 추천자 중 조월득 외부추천이사 선임에 동의합니다.
이에 전체이사들이 재청하다.

의장이 이사들의 외부추천선임에 대해 이의여부를 확인하고 3호 의안을 확정하다.

의장은 이상으로 정기이사회 안건 심의가 종료되었음을 알린 후 폐회를 요청하고 이사전원의 동의재청으로 본 정기이사회를 의장이 폐회 선언하다.

위의 내용을 명확하게 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인한다.

2020. 3. 17.

의장 이사장 손 빈 (인)　　이사 권 득 한 (인)

이사	김 도 형	(인)	이사	김 영 주	(인)
이사	서 정 민	(인)	이사	전 병 대	(인)
감사	서 창 길	(인)			