

사회복지법인 자현

2020년 (1)차 이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 12:30 ~ 14:00
- 장 소 : 제주시 노형동 소재, 광원식당
- 총이사수 : 8인(김성규, 이방훈, 문성윤, 조승철, 김영중, 한승일, 이승희, 김미선)
- 참석이사 : 5인(김성규, 이방훈, 조승철, 이승희, 김미선)
- 참석감사 : 1인(김상근)
- 개회사

김성규 대표이사의 간단한 인사말과 함께 정관 규정에 따라 의장석에 좌정하여 이사회구성 법정수 재적이사 과반수이상 출석에 달함을 확인하고 이사회 진행이 합법적이었음을 알리고 개회를 선언하다.

1. 이사회 참석자

의 장 : 김성규 대표이사
이 사 : 이방훈, 조승철, 이승희, 김미선
감 사 : 김상근
사무국장 : 전영록
서 기 :
참관 및 보고자 : 고근호, 김명혜

2. 전차회의록 낭독

전영록 사무국장이 유인물에 의거 2019년도 제3차 전차회의록의 주요내용을 낭독하자 이사 전원 받기로 동의하다.

3. 감사보고

김성규 대표이사로부터 김상근 감사에게 2019년도 사회복지법인 자현 세입·세출, 2019년도 동제주종합사회복지관 사업추진실적 및 세입·세출, 2019년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출에 대하여 감사결과를 보고하게 하다.

김상근 감사 : 본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의거하여 사회복지법인 자현 등 3개 기관의 지난 1년 회계연도 동안 사업추진실적 및 수입과 지출에 대한 제반 증빙서류와 장부를 감사한 결과 업무집행내용과 결산서의 내용에 있어 정확하고 회계처리 또한 적절하였음을 보고하다.

조승철 이사 : 기 배포된 관련 서류 일체를 사전에 충분히 검토하였으므로 원안 심의를 받기로 동의하면서, 일정이 바빠서서 충분한 자료검토가 부족한 이사님이 있으시다면 주요사항에 대해 보완 설명을 요청하다.

이승희 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하다.

김성규 대표이사 : 각각의 의안을 상정하여 각 의안별 주요사항을 설명하게 하다.

< 상정의안 >

제1호 의안

- 2019년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산 안
- 2020년도 사회복지법인 자현 제1차 추가경정 세입·세출 예산안

김성규 대표이사로부터 2019년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산 안 및 2020년도 사회복지법인 자현 제1차 추가경정 세입·세출 예산안에 대해 김지은 간사에게 주요내용 설명을 요구하다. 김지은 간사는 2019년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산 안 및 2020년도 사회복지법인 자현 제1차 추가경정 세입·세출 예산 안 에 대해 회의자료를 참고하게하고 주요내용을 설명하다.

이방훈 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과, 특이사항이 없고 원만하게 처리되었으므로 원안 심의를 받기로 동의하다.

김미선 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전이사 박수로 통과하다.

제2호 의안

- 2019년도 동제주종합사회복지관 일반회계 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안
- 2019년도 구좌읍이주여성가족지원센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안
- 2019년도 동제주기초푸드뱅크 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안

김성규 대표이사로부터 2019년도 동제주종합사회복지관 일반회계 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 2019년도 구좌읍이주여성가족지원센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안, 2019년도 동제주기초푸드뱅크 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안에 대해 고근호 과장에게 주요내용 설명을 요구하다. 이에 그근호 과장이 2019 사업 전반에 대해 회의자료를 참고하게하고 주요내용을 설명하다.

조승철 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과, 특이사항이 없고 원만하게 처리 되었으므로 원안 심의를 받기로 동의하다.

이승희 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전이사 박수로 통과하다.

제3호 의안

- 2019년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산 (안)

김성규 대표이사로부터 2019년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안에 대해 김명혜 센터장에게 주요내용 설명을 요구하다. 김명혜 센터장이 2019년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산 안에 대해 회의자료를 참고하게하고 주요내용을 설명하다.

이방훈 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과, 특이사항이 없고 원만하게 처리 되었으므로 원안 심의를 받기로 동의하다.

김미선 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전이사 박수로 통과하다.

제4호 의안

- 동제주종합사회복지관 관장 사직

김성규 대표이사로부터 동제주종합사회복지관 관장 사직에 대한 그간의 경과와 절차를 설명하다.

조승철 이사 : 지난 임시이사회 때 본 내용을 구체적으로 논의한 만큼 관장 스스로 의견서와 함께 사직서를 제출한 만큼 이를 존중함이 옳다고 생각하며 후임관장을 조속히 채용하여 업무의 공백이 최소화될 수 있도록 법인의 노력을 요청하며 동의하다.

이방훈 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전이사 박수로 통과하다.

김성규 대표이사로부터 다른 의견이 있는지를 묻다. 참석이사 전원의 박수로 동의하여 관장사직이 가결되었음을 선포하다.

기타의안 : 김성규 대표이사와 이방훈 이사는 각각 그 동안의 노고에 대한 격려와 감사를 전하며 더욱더 지역주민 복지향상에 기여하고 조직의 발전을 위해 전 임·직원이 더욱 노력할 것을 결의하였으며, 김성규 대표이사는 다른 의사개진 사항을 묻고 다른 의사개진 사항이 없자 김미선 이사의 폐회 동의와 조승철 이사의 재청으로 김성규 대표이사의 폐회를 선언한 후 회의를 마치다. 14시 00분 이사회 회의종료.

<기명 날인>

2020. 3. 26(목)

대표이사 김 성 규

이 사 이 방 훈

이 사 조 승 철

이 사 이 승 희

이 사 김 미 선

