

이 사 회 의 록
(2021년 정기이사회)

1. 일 시 : 2021년 03월 18일(목) 14:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 한창원, 신명희, 신언희, 이정희, 감사 최병춘
4. 불참이사 : 이사 김선희
5. 안 건 :
 - 제1호 의안 : 법인 임원(이사)선임
 - 제2호 의안 : 2020년 세입·세출결산안 승인
 - 제3호 의안 : 2021년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 심의

6. 회의내용

가. 성원보고 및 개회선언

송상균이사 총 이사 7명 중 6명과 최병춘 감사님 참석하여 이사회 회의 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

코로나19로 기관들의 아동양육과 사업에 어려움이 많았지만 이사님들의 관심과 걱정 덕분에 2020년을 잘 마무리하고 건강한 모습으로 2021년 정기이사회로 모이게 되어 너무 감사합니다. 바쁜 시간 중에도 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 감사드리며 늘 건강하시기를 기도하겠습니다.

다. 전차회의록 처리

송상균이사 : 회순에 의거 전차회의록을 처리하겠습니다. 담당자는 전차회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

임남숙이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 이의 없으십니까? 없으시면 전차회의록은 원안대로 받겠습니다. 가하시면 “예”해 주십시오.

모든 이사 “예”하여 전차회의록은 원안대로 받다.

라. 감사보고

송상균이사 : 감사님으로부터 감사보고를 받겠습니다.

최병춘감사 유인물을 참조로 하여 감사보고를 하다

송상균이사 : 최병춘감사님의 감사보고를 들었습니다. 3월15일 강영진 감사님과 최병춘 감사님께서 법인과 3개 시설의 2020년 사업 및 회계에 대한 사항을 꼼꼼하게 감사해 주셨습니다. 감사합니다.

마. 안건심의

제1호 의안: 법인임원(이사)선임

1. 송상균, 임남숙이사 임기만료에 따른 이사 선임

송상균이사 : 송상균, 임남숙이사의 임기가 3월22일자로 만료됨에 따라 이사 선임을 하고자 합니다. 의견 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

신언희이사 : 송상균, 임남숙 두 분 이사님께서 유임해 주실 것을 동의합니다.

신명희이사 : 신언희 이사님의 의견에 재청합니다

송상균이사 : 송상균, 임남숙 이사의 유임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

없으시면 송상균, 임남숙이사님의 유임에 찬성하십니까? 찬성하시면“예”해 주시기 바랍니다.
모든 이사 “예”하여 송상균, 임남숙이사의 유임이 가결되다.

2. 한창원이사 임기만료에 따른 이사 선임

송상균이사 : 한창원이사님의 임기도 3월22일자로 만료됨에 따라 이사 선임을 하고자 합니다. 의견 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

임남숙이사 : 한창원 이사님의 유임을 동의합니다.

한창원이사 : 감사합니다. 하지만 개인사정으로 인해 유임이 어렵습니다. 공성택님을 대원복지재단 이사로 추천합니다.

신언희이사 : 한창원이사님의 추천에 동의합니다

이정희이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 우리 법인 신임이사로 공성택님 추천에 동의와 재청이 있습니다. 찬성하시면“예”해 주시기 바랍니다.
모든 이사 “예”하여 송상균 이사의 유임이 가결되다.

제2호 의안 : 2020년 세입·세출 결산안 승인건

송상균이사 : 오늘의 두 번째 안건 2020년 세입·세출 결산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

한창원이사 : 2020년 세입·세출 결산안은 두 분 감사님께서 꼼꼼히 감사해 주셨습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 2020년 세입·세출결산안을 원안대로 받기로 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이의 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까? 가하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 2020년 세입·세출 결산안은 원안대로 승인되다.

제3호 의안 : 20201년 세입·세출 추경예산안 승인 건

송상균이사 : 오늘의 세번째 안건 2021년 세입·세출 추경예산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

향진원, 애향어린이집, 누리마루아동복지종합센터 모든 기관이 본예산과 크게 달라지는 부분은 없으며 직원 추가채용과 입소아동 인원수 변경에 따른 추경예산안 임을 설명하다.

신명희이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 2021년 세입·세출 추경예산안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 원안대로 승인하겠습니다.

모든 이사 “예”하여 2021년 세입·세출 추경예산안은 원안대로 승인되다.

기타안건 토의

송상균이사 : 기타 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다

이정희이사 : 누리마루에서 2019.3.11.부터 제공하던 아동청소년심리바우처 치료서비스가 2020.12.31자로 종결되었습니다. 2년 동안 미추홀구를 비롯한 인근 지역에 거주하는 아동 청소년들에게 서비스를 제공하였으나 치료사들의 행정업무가 과중하여 어려움이 많다는 의견을 받아들여 치료에 전념하고 꾸준히 혜택을 줄 수 있는 방향으로 가고자 아동청소년 치료서비스를 종결하게 되었습니다. 그동안 서비스를 받아왔던 아동 청소년 중 상당수가 교육청 특수교육대상 서비스로 전환해 사업 중단으로 피해가 발생하지 않도록 최대한 돕고 있습니다

신연희이사 : 2020년 12월 법인이사회에서 승인해 주신 향진원 정원변경 신청은 인천시 입소대상 아동의 증가로 반려 되었음을 보고합니다. 올해 인천시에 3개의 일시보호시설의 신설될 계획입니다. 신설된 기관이 안정 되어 입소대상 아동이 감소하면 다시 정원변경을 신청하도록 하겠습니다.

송상균이사 : 네, 아동들에게 더 좋은 서비스를 제공하고자 수고 많으셨습니다. 계속해서 아동의 복지를 위해 힘써
주시길 부탁드립니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

다른 안건 없음으로 이정희이사 폐회를 동의하고 신명희이사 재청하여 15:15분에 이사회를 마칩다.

2021. 03 .18

사회복지법인 대원복지재단 이사 송 상 균

이사 임 남 숙

이사 한 창 원

이사 신 명 희

이사 신 언 희

이사 이 정 희