

이 사 회 의 록
(2021년 임시이사회)

1. 일 시 : 2021년 07월 15일(목) 11:00
2. 장 소 : 향진원 강당
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 공성택, 김선희, 신언희, 이정희
4. 불참이사 : 이사 신명희
5. 안 건 :
 - 제1호 의안 : 법인 임원(감사)선임
 - 제2호 의안 : 2021년 세입·세출 추경예산안 심의
 - 제3호 의안 : 향진원 정원 변경안 심의

6. 회의내용

가. 성원보고 및 개회선언

송상균이사 총 이사 7분 중 6분이 참석하여 이사회 회의 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

무더위와 코로나 확산의 어려운 중에 이사회를 모이게 되어 송구한 마음입니다. 바쁘신 시간 법인감사 선임과 추경예산안 심의를 위해 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

다. 안건심의

제1호의안 : 법인 임원(감사) 선임

송상균이사 : 첫 번째 법인 임원(이사,감사)선임안을 상정합니다.

담당자는 이 건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

신언희이사 : 우리 법인감사 최병춘, 강영진 두 분의 임기가 2021.7.24.일자로 만료가 됨에 따라 감사를 선임하여야 합니다. 감사님 중 한 분은 자체적으로 선임하고 한 분은 시청에서 추천해 주시는 공익감사를 선임하게 되어있습니다. 외부 공익감사 추천공문을 구로 보내 강영진회계사님을 추천 받았습니다. 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

송상균이사 : 감사선임에 대하여 의견 주시기 바랍니다.

임남숙이사 : 현재 법인 감사이신 최병춘 감사님과 인천시에서 추천해 주신 강영진회계사님을 우리법인 감사로 추천합니다.

이정희이사 : 동의합니다

김선희이사 : 재청합니다

송상균이사 : 최병춘, 강영진 두 분의 감사선임에 대한 동의와 재청이 있습니다.

두 분을 우리 법인의 감사로 선임해도 되겠습니까? 가하시면 “예” 해주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 최병춘, 강영진 두 분을 법인감사로 선임하다.

제2호의안 : 2021년 세입 세출 추경예산안 심의

송상균이사 : 오늘의 두 번째 안건 2021년 세입·세출 추경예산안을 상정합니다.

담당자들의 설명 부탁드립니다.

윤석주국장 : 향진원 2021년 2차 추경예산은 당초 보육사 4조3교대 근무를 예상하고 예산을 수립하였으나 3조2교대 인원만 지원되어 세입에서 보조금 감소, 세출에서 인건비가 감소가 가장 큰 부분입니다 예산총괄표를 참고해 주시기 바랍니다.

이정희이사 : 누리마루아동복지종합센터의 추경예산은 총예산액의 변동은 없습니다. 회의자료 30쪽을 참고해주시기 바랍니다.

(이사들 잠시 유인물을 검토하다)

임남숙이사 : 애향어린이집은 추경이 없습니까?

장명숙이사 : 네. 애향은 추경이 없습니다.

공성택이사 : 향진원, 누리마루 추경예산안을 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 추경예산안에 대해 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

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

모든 이사 “예”하여 2021년 세입·세출 2차추경예산안은 원안대로 승인되다.

제3호의안 : 향진원 정원변경안 심의

송상균이사 : 오늘의 세 번째 안건 향진원 정원변경안을 상정합니다.

담당자의 제안설명을 듣도록 하겠습니다.

윤석주국장 : 향진원 정원변경안은 2020년 12월 이사회에서 승인하여 주셔서 2021. 1월에 미추홀구청에 정원변경 신청서를 제출하였으나 반려되었습니다. 올 3월30일부터 아동학대 발생시 즉각 분리제도가 시행되면 혹시나 아동을 보호할 곳이 부족할까 하는 염려가 있어서 반려된 것으로 알고 있습니다.

하반기에는 아동을 보호할 수 있는 기관이 신규 설치되어 그런 염려가 조금 줄어들 듯하여 재신청하고자 합니다.

김선헤이사 : 향진원 정원변경안을 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

공성택이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 향진원정원변경안 승인에 대한 동의와 재청이 있습니다. 찬성하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 향진원 정원 변경안을 원안대로 승인하다

다른 안건 없음으로 신언희이사 폐회를 동의하고 이정희이사 재청하여 11:55분에 이사회를 마칩다.

2021. 07 .15

사회복지법인 대원복지재단 이사 송 상 균

이사 임 남 숙

이사 공 성 택

이사 김 선 헤

이사 신 언 희

이사 이 정 희