

이사회 회의록

사회복지법인 나전복지재단

위 법인은 2015. 11. 17 . 11시 법인 주사무소에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사 수 11명

출석 이사 수 9명

의장(우은복)은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 대표이사 연임의 건

의장은 본 법인의 대표이사 우은복은 2015년11월6일 임기만료되어 사회복지법인 정관 제21조4항에 의거 대표이사가 직무대행자를 지명하지 못한 경우에는 나머지 이사중에서 연장자 순으로 그 직무를 대행하여야하거나, 임기만료 후에 대표이사의 개임이 없었다면 그 이사를 묵시적으로 다시 연임 하였다고 할 수 있으므로 이에 대표이사 선임(연임)에 대하여 의사 개진을 구하니, 참석 이사들이 논의하여 현 대표이사 우은복이 본 법인의 업무를 잘 수행하였고, 앞으로 법인의 발전을 위한 책임자로 연임함이 상당하므로 추대하여 전원 찬성하여 가결하다.

연임된 우은복이 즉석에서 그 직에 연임함을 승낙하였다.

대 표 이 사 겸 이사

성 명 : 우은복 (500816-)

주 소 : 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강길10번길 34-7, 204-1704
(유강코아루 2단지아파트)

취임 연월일 : 2015. 11. 06.

제2호 의안 이사 선임의 건

의장은 본법인의 이사 박태준, 동 김명숙, 동 지성기는 2015년 12월 27일부로 임기 만료 예정으로 이에 대한 후임 이사의 선출 방법을 물으니, 참석 이사들이 그동안 임기에 정인 이사 3명이 열심을 다하여 임무를 잘 수행하였으므로 법인의 발전에 상당한 공이 있다 하여 연임함에 모두 찬성하다. 박태준, 김명숙, 지성기 3명이 선출(연임)되어 아래와 같이 기록하고 선출된 이는 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하여 가결하다.

성 명 : 박태준 (490318 -)

취임 연월일 : 2015. 12. 28.

성 명 : 김명숙 (580305 -)

취임 연월일 : 2015. 12. 28.

성 명 : 지성기 (671120 -)

취임 연월일 : 2015. 12. 28.

제3호 의안 2015년 법인 및 산하시설 추가경정 예산안 심의 의결의 건

의장(우은복)은 법인 산하시설의 2015년도 추가경정 예산안에 대한 배부자료의 설명은 해당 시설의 사무국장과 원장에게 설명하게 하여 아래와 같이 승인을 구하다

1. 나전복지마을의 2015년도 추가경정 예산안 상정

예산 내역

구분	금액(원)	비고
증감	△135,207,000	
2015년 추가경정	887,307,000	
2015년 예산	1,022,514,000	

2. 장애인주간보호센터 해뜨락의 2015년도 추가경정 예산안 상정

예산 내역

구분	금액(원)	비고
증감	7,674,000	
2015년 추가경정	146,843,000	
2015년 예산	139,169,000	

위의 2015년도 3개 추가경정 예산안에 대하여 이사들이 논의한 결과 위의 안에 대하여 특별히 지적할 사항이 없으므로 원안대로 전원 찬성하여 가결하다.

제4호 의안 2016년 법인 및 산하시설 예산안 상정

의장(우은복)은 법인 및 산하시설의 2016년도 예산안에 대한 배부자료를 사무국장 김태희와 원장 최창현에게 자세히 설명하게 하여 아래와 같이 승인을 구한다

1. 나전복지재단의 2016년 예산안 상정

□ 예산 내역

구분	금액(원)	비고
증감	23,708,000	
2016년 예산	241,208,000	
2015년 예산	217,500,000	

2. 나전복지마을의 2016년 예산안 상정

□ 예산 내역

구분	금액(원)	비고
증감	275,278,000	
2016년 예산	1,162,585,000	
2015년 예산	887,307,000	

3. 장애인주간보호센터 해뜨락의 2016년 예산안 상정

□ 예산 내역

구분	금액(원)	비고
증감	0	
2016년 예산	146,843,000	
2015년 예산	146,843,000	

위의 3개 예산안에 대하여 이사들이 논의한 결과 위의 안에 대하여 특별히 지적할 사항이 없으므로 원안대로 전원 찬성하여 가결한다.

이상의 안건

1. 대표이사 선임(연임)건
2. 법인이사 선임(연임)건
3. 2015년도 법인 산하시설 추가경정 예산안
4. 2016년도 법인 및 산하시설 예산안

의장은 위의 4개 의안을 심의, 전부 가결하였다. 의장은 이상으로서 총회의 목적

인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하니 12시 30분이었더라.

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이사회 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2015. 11. 17.

사회복지법인 나전복지재단

대표이사 우은복

이사 박지수

이사 김민숙

이사 이영숙

이사 김상훈

이사 이영숙

이사 이영숙

이사 이영숙

이사 김선영

이사