

이 사 회 의 록

일 소	2016년 2월 24일 수요일					오전 11시 00분		
장 소	선린애육원 회의실							
찬 송	218장	성 경	디모데전서 3:15		기 도	김용문 이사		
출석이사	(5 명)	한중석 김용문	박정기 권순남	천원기				
출석감사	(2 명)	이남오		박문하				
결석이사	(3 명)	하상곤		정승수	박창근			
결석감사	(명)							
참 관	(5 명)	박세혁	박정민	홍경애	정진동	한은진		

재적 8 명중 5 명이 참석하였으므로 개회성수가 되어 이사장은 본회가 성회됨을 선언하다.

결 의 사 항

1. 회순채택에 있어 원안대로 받기로 가결하다.
2. 박세혁 사무처장이 전회의록을 낭독 후 박정기 이사의 동의와 김용문 이사의 재청으로 원안대로 받기로 가결하다.
3. 전회의 결과 처리 및 조치와 관련, 법인정관이 2015년 12월 30일 포항시로부터 승인을 받아 개정 됨, 민들레유치원 방수공사 및 임대 재계약 완료 함, 스타월드 임대 재계약 완료 함, 선린애육원 풋살구장 공사를 실시하여 완공됨을 보고받다.
4. 포항선린복지재단 주요업무 및 사업보고와 관련하여 부동산임대현황, 2016년 2월 18일 12시 재산 관리위원회 개최하여 민들레유치원 재계약에 관한 사항, 동신정비 임대료 미납 및 재계약에 관한 사항, 우현동 410번지, 410-3번지 신규 임대 사업에 관한 사항, 임대재산 중 재계약이 필요한 재산에 관한 사항에 대하여 논의함을 보고 받다. 선린애육원 난방 보일러를 교체함, QSS 혁신활동을 계획하여 추진 예정임을 보고 받다.
선린애육원 주요업무 및 사업보고와 관련하여 2015년 주요 현황·주요 보고사항·주요 프로그램 현황을 보고받다. 선린꿈터 지역아동센터 주요업무 및 사업보고와 관련하여 2015년 주요 현황·주요 보고사항·주요 프로그램 현황을 보고받다. 선린동산 주요업무 및 사업보고와 관련하여 2015년 주요 현황·주요 보고사항·주요 프로그램 현황을 보고받다.
5. 이남오 감사의 감사보고를 원안대로 받기로 가결하다.
6. 2015년 결산안 심의·승인건과 관련하여 포항선린복지재단 결산 세입 2,938,267,492원 세출 2,878,776,536원 잔액 59,490,956원, 선린애육원 세입1,887,152,277원 세출 1,817,830,230원 잔액 69,322,047원, 선린꿈터지역아동센터 세입 90,719,044원 세출 90,637,795원 잔액 81,249원, 선린동산 세입 204,556,214원, 세출 182,995,102원, 잔액 21,561,112원을 원안대로 받기로 가결하다.

7. 2016년 선린동산 제1차 추가경정 예산안 심의·승인건과 관련하여 세입 203,982,000원, 세출 203,982,000원을 원안대로 받기로 가결하다.
8. 포항선린복지재단 설립 65년사 제작 건과 관련하여 제작을 추진하고 추진위원회를 구성하는 것으로 가결하다.
9. 법인소위원회 구성 건과 관련하여 원안대로 받기로 가결하다.
10. 금일 이사회 회의록 확인은 천원기 이사, 김용문 이사가 하기로 하다.

안건처리를 다 끝내고 폐회하자는 결의에 따라 한중석 이사장의 기도로 폐회됨을 선언하니
폐회시간은 12시 30분이었다.

2016 년 2월 24일

대표이사

한 중 석 (인/서명)

이 사

천 원 기 (인/서명)

이 사

김 용 문 (인/서명)