

확 인	이사 장	이선종	이사	박진석	이사	김영문	이사	최낙현
				위임				
확 인	이사	문병록	이사	김광우	이사	박정원	이사	이금자
								
확 인	감사	한동식	감사	이영주				
								

✓ 정기 임시회의

정 기 이 사 회

제 5 차

2016. 12. 4(주) 11:00

2016년 제5차 이사회 회의록

일 시	2016년 12월 4일(주일)11:00	회의소집일	2016년 11월 28일
장 소	법인회의실	작성자	정승수법인국장(인)
참석자	이선중, 최낙현, 김영문, 박정원 문병록, 이금자, 김광우 (이상 이사6명) 한동식(감사1명)	불참자	
		위임자	박진석 (이상 이사1명)
주요의안	1. 2016년 제3차 추경예산안 심의 2. 2017년 예산 심의 3. 이사 선임 건		

■ 성원보고 및 개회선언

이사 정수 8명 중 7명 참석과 위임1명, 감사 1명이 참석하여 정관 제26조에 의하여 제적이사 과반수 이상이 참석 위임하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 김영문이사의 기도 후 개회를 선언하다.

■ 전차회의록 처리

의장은 전차회의록 승인 안건을 상정하고 정승수 법인국장이 회의 자료를 참고하여 낭독하다. 의장이 전차회의록에 누락된 것이나 정정할 점이 없는지 묻자 김영문이사가 이의가 없음으로 받기로 동의하고 최낙현이사가 재청하여 참석이사의 이의가 없음으로 전차회의록을 접수 승인하기로 하다. 정승수 법인국장이 회의자료에 근거하여 2017년 주요사업에 대하여 보고하다

■ 의안상정 및 심의

1. 2016년 제3차 추가경정예산안 심의

의장은 사업변경등의 사유로 3차추가경정예산을 수립하였음을 설명하고 의안을 상정하다. 회의자료에 근거하여 안연회사무국장이 설명하다. 이어서 조경래관장이 창포복지관관련 예산변동에 관하여 설명하다. 박정원이사가 원안대로 받기로 동의하고 김광우이사가 재청하다.

의장 : 상정된 2016년 제3차 추경예산안에 대해 가부를 물으니 전원 찬성함
으로 3차추가경정예산은 3,339,219천원으로 2차추경 대비 -104.397천원 감
액, 원안 대로 받기로 가결하다.

2. 2017년 예산 심의

의장은 2017년 사업계획과 관련하여 중점사업에 대하여 설명하고 이에 준하
여 2017년 예산을 수립하였음을 설명하고 의안을 상정하다.

안연회사무국장이 전년도 대비 변동된 예산과 신규사업예산을 중심으로 설명
하고 이어서 조경래관장이 창포복지관 예산에 관하여 설명하다.

김광우이사가 다문화사업을 못하는 이유에 대해서 묻자 안연회사무국장이 접
근성의 문제로 대상자가 없어서 못한다고 설명하다.

문병록이사가 원안대로 받기로 동의하고 참석한이사 전원 재청하다.

의장 : 상정된 2017년 예산에 대해 가부를 물으니 전원 찬성함으로
'17년 예산은 3,250,996천원으로 '16년대비 -88,223천원 감액, 원안대로 받기
로 가결하다.

3. 이사선임 건

의장은 김영문이사의 장로직 은퇴에 따라 법인이사직도 퇴임하게 됨을 설명
하고 신임이사에 한동식 현 감사를 추천하다. 참석이사 전원 동의·재청 함으
로 한동식감사를 이사로 선임하다. 신임 감사에는 하달상장로가 선임 되었음을
말하다.

■ 폐회선언

위 안건을 모두 마치고 폐회동의를 묻자 박정원이사 동의 한동식감사의 재청
하여 참석자 전원 박수하고 조경래목사의 기도로 이사회의 폐회를 선언하니
오후 12시 30분 이었다.

사회복지법인 기쁨의복지재단

