

- 2017년도 정기이사회 -

회 의 록

- 일시 : 2017년 03월 23일 10:00 ~ 12:00
- 장소 : 도움터 어린이집

사회복지법인 도움터복지재단

2017년도 1분기 정기이사회 회의록

1. 개최일시 : 2017년 03월 23일 (10:00 ~ 12:00)

2. 회의장소 : 도움터 어린이집

3. 참석자 : 대표이사 이남식

이 사 조홍주

이 사 권채신

이 사 정해용

이 사 김기포



4. 심의안건

- 제01호 의안 : 2016년 도움터복지재단 감사보고
2016년 도움터어린이집 감사보고
2016년 도움터기쁨의집 감사보고
2016년 우리아이발달지원센터 감사보고
- 제02호 의안 : 2016년 도움터복지재단 세입·세출결산(안)
2016년 도움터어린이집 세입·세출결산(안)
2016년 도움터기쁨의집 세입·세출결산(안)
2016년 우리아이발달지원센터 세입·세출결산(안)
- 제03호 의안 : 법인산하기관 도움터기쁨의집 법인전출금 심의 의결의 건.

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개최선언

- 대표이사 이남식 : 법인 정관 제27조 내지 제28조의 규정에 의하여 재

직이사 7명중 이사 5명 법인임원 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회 복지법인 도움터복지재단 2017년도 정기이사회 개최를 선언한다.

2) 대표이사 인사

“항상 바쁜 일정 중에도 불구하고 법인운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신데 대하여 법인 대표로서 감사드립니다. 이번 정기이사회는 2016년도 법인회계와 시설회계의 2016년 감사보고와 2016년 세입·세출결산(안), 기쁨의집 기능보강(방수공사)관련 법인전출금 심의안건으로 정기이사회를 개최하게 되었습니다. 많은 관심을 부탁드립니다.”

3) 전차회의록 접수승인

○ 대표이사 이남식 : 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 장운익 과장에게 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 이남식 : 이번 정기이사회에 법인과 각 시설에서 제출한 부의안건이 기관별 각 2건, 법인 부의 안건 1건이 제출되었습니다. 이 외에 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 대표이사 이남식 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 법인과 각 시설에서 제출한 각 2건과 법인전출금 안건 1건을 심의안건으로 심의하겠음을 선포합니다.

5) 부의안건 심의

<제1호 의안 : 2016년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 감사보고>

○ 대표이사 이남식 : 2016년도 도움터복지재단 법인회계 및 산하기관 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 감사보고를 이상훈 감사에게 요청하다.

○ 이상훈 감사 : 2016년도 도움터복지재단 법인회계 및 산하기관 도움터 어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계의 결산감사 결과를 유인물로 보고하다.

○ 정재용 이사 : 이상훈 감사님과 김동수 감사님께서 완벽하게 감사하였을 것으로 사료되어 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김기포 이사 : 정재용 이사의 동의에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사전 원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2016년도 법인 및 각 시설회계의 감사보고서를 접수승인하기로 하다.

<제2호 의안 : 2016년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 세입·세출 결산(안) 심의>

○ 대표이사 이남식 : 2016년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)을 심의·상정하고 산하기관 시설장들과 장운익 과장에게 제안 설명을 요구하다.

○ 장운익 과장 : 2016년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 자세히 설명하다.

①도움터복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	47,000,000	47,000,000	0
결산	44,257,657	22,558,080	21,699,577

②도움터어린이집 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	1,715,726,605	1,715,726,605	0
결산	1,552,260,819	1,517,106,588	35,154,231

③도움터기쁨의집 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	1,069,311,000	1,069,311,000	0
결산	1,055,498,559	1,034,819,259	20,679,300

④우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	247,130,583	247,130,583	0
결산	251,004,077	236,153,305	14,850,772

○ 이사 권채신 : 2016년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 김기포 : 권채신 이사의 동의안에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 권채신 이사의 동의와 김기포 이사의 재청에 대하여 의견을 묻다.

○ 이사전원 : 권채신 이사의 동의안에 “예”하고 전원 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 2016년도 도움터복지재단 및 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터의 세입·세출 결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<제3호 의안 : 도움터기쁨의집 기능보강사업 법인전출금 지급(안) 심의>

○ 대표이사 이남식 : 도움터기쁨의집 기능보강공사를 위한 법인전출금 500만원에 대해 설명하다.

○ 이사 조홍주 : 시설거주장애인들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하는 기능보강사업을 위한 “도움터기쁨의집 법인전출금(안)”을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 권채신 : 조홍주 이사의 동의안에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 조홍주 이사의 동의와 권채신 이사의 재청에 대하여

의견을 묻다.

○ 이사전원 : 조홍주 이사의 동의안에 “예”하고 전원 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 도움터기쁨의집 법인전출금(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

○ 대표이사 이남식 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 구하다.

○ 이사 정해용 : 정기이사회 폐회를 동의하다.









○ 이사 김기포 : 정해용 이사의 폐회동의에 재청하다.

○ 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 2017년도 도움터복지재단 1분기 정기이사회 폐회를 선언하다.

2017년 03월 23일

- 참석이사 전원 아래와 같이 날인하다. -

				대표이사 : 이 남 식 (인) 
				이 사 : 조 홍 주 (인) 
				이 사 : 정 해 용 (인) 
				이 사 : 권 채 신 (인) 
				이 사 : 김 기 포 (인) 