

이 사 회 의 록

일 소	2017년 12월 26일 화요일		오전 11:00		
장 소	선린애육원 회의실				
찬 송	찬송가 301장	성 경	고린도전서 15:10	기 도	한중석 이사장
출석이사	(6 명)	한중석 권순남	박정기	김용문	정승수 하상곤
출석감사	(1 명)	이남오			
결석이사	(2 명)	박문하	박창근		
결석감사	(0 명)				
배 석	(5 명)	박세혁	박정민	홍경애	정진동 한은진

재적 8명중 6명이 참석하였으므로 개회성수가 되어 이사장은 본회가 성회됨을 선언하다.

결 의 사 항

1. 회순채택에 있어 원안대로 받기로 가결함.
2. 박정민 사무국장이 전회의록(2016.12.23., 2017.11.22.)을 낭독 후 원안대로 받기로 가결함.
3. 포항선린복지재단 주요사업 및 업무보고와 관련 제2차 인사위원회가 2017.12.20.(수)10:00 선린애육원 회의실에서 개최됨, 동신청비와 스타월드 매각과 관련 계약이 완료됨, 학대피해아동 그룹홈 수탁 법인으로 선정됨과 추후 사업추진일정을 보고 받음.
선린애육원 주요사업 및 업무보고와 관련 지진피해 후 성금품 접수현황 및 피해복구 계획, 포스코 1%나눔재단(포스코 ICT 지정기탁)에서 전기자동차를 지원받게 됨을 보고 받음.
4. 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 예산안 심의·승인과 관련, 포항선린복지재단 세입·세출 예산안과 선린애육원원 세입·세출 예산안을 원안대로 받기로 가결함.
5. 2018년 법인 및 산하시설 예산안 심의·승인과 관련 포항선린복지재단 세입·세출 예산안, 선린애육원 세입·세출 예산안, 선린꿈터 세입·세출 예산안, 선린동산 예산안을 원안대로 받기로 가결함.
6. 관사사용규정 개정과 관련, 제11조(관사사용료)관사 사용료는 무료로 한다. 라는 조항은 관사 사용료는 재산관리위원회에서 별도로 정한다.로 개정하기로 가결함.
7. 선린애육원 박세혁 원장의 임기가 만료 시 촉탁으로 2018년 7월 1일~12월 31일까지 계약기로 하고 법인에서 월 200만원의 급여를 지급하기로 가결 함.
8. 학대피해아동 그룹홈 시설명 선정과 관련, 그룹홈 명칭은 선린나래로 선정하기로 가결 함.
9. 임원선임과 관련, 한중석 이사장, 박창근 이사의 후임으로 늘사랑교회 문봉기 장로와 최순택 장로를 2018.1.1.부터 선임하기로 가결 함. 박문하 감사 후임으로 중앙교회 김수현 장로를 선임하기로 가결하고 2017.12.27.부터 선임하기로 가결 함.
10. 대표이사 선출과 관련, 박문하 이사를 2년 동안 대표이사로 추대하는 것으로 만장일치로 가결 함.
11. 금일 회의록은 김용문 이사, 정승수 이사가 하기로 함.

안건처리를 다 끝내고 폐회하자는 결의에 따라 한중석 이사장의 기도로 폐회됨을 선언하니
폐회시간은 12 시 50 분이였다.



2017 년 12월 26 일

대표이사

한 중 석 (인)



이사

김 용 인 (인)



이사

박 명 구 (인)

