

사회복지법인 해솔

제 2 차 정기 이사회 회의록

◎ 일 시 : 2016. 12. 02. (일) 오전 11:30 - 13:00

◎ 장 소 : 동순관 반점

◎ 참 석 자 : 대표이사 서은주, 이사 이상진, 이사 김용진, 이사 이은미
감사 이경철, 감사 강병열

1. 의결안건

1안: 2016년 공동생활가정 추경예산안 심의

2안: 2017년 사업계획 및 예산안 심의

3안: 송년 감사의밤 개최

2. 관련근거

-정관 제26조 (의결사항) : 5조 세입·세출 결산에 관한 사항

3. 회의 내용 요약

대표이사: 의장으로서 인사를 한 후 성원보고를 하고 이사회 개회를 선언
하다. 먼저 전차회의록을 요약 낭독하고

대표이사: 2016년 1차 추경예산안(법인 해솔, 멘토의집, 은혜의집, 보람의
집) 심의 안을 상정합니다. 추경예산서의 편성 원인은 당초예산서의 세입
및 세출의 증액부분이 있어 이를 예산에 편성시키고자 추경 예산서를 편성
하였습니다. 특히 사항으로는 수당 보조금 미입금으로 인하여 보조금 감소
부분, 공동모금회사업 선정을 통하여 후원금 증액과 사업비 증액 부분이
주 내용입니다. 보시고 의문사항 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이상진: 그럼 수당보조금을 주지 않는 것입니까?

대표이사: 그런 부분은 아니고 시설로 보조금으로 받던 부분이 포항시에서
종사자에게 직접 주는 방식으로 변경이 되었습니다.

강병열: 모금회 사업을 통하여 무엇을 진행하였습니까?

대표이사: 공동생활가정의 불박이장과 싱크대 등 기능보강 사업으로 사용되
었습니다. 예원의집은 인건비 반납 부분이 가장 큰 사항입니다. 시설의 증

사자를 모집하고 있으나 외각지역의 시설 특성상 모집이 잘 되지 않아서 인건비를 반납하여야 하는 상황입니다. 현재는 모집하여 근무 중에 있습니다. 법인대표: 더 궁금한 사항 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이상진: 없습니다.

이경철: 없습니다.

대표이사: 그럼 1호 안전사항으로 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의를 가결해도 되겠습니까?

모두: 동의합니다.

대표이사: 그럼 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의가 가결되었음을 선언합니다.

대표이사: 다음은 법인 및 산하시설(멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집) 2017년도 사업계획서 및 예산안 심의입니다. 2017년도 사업계획서는 자료 29P부터 참고하여 주시기 바랍니다. (자료집을 보고 설명)

이상진: 올해 사업과 내년도 사업의 크게 변화하는 것이 있습니까?

대표이사: 부모님들을 대상으로 교육적인 접근이 필요하여 부모 상담과 더하여 교육부분을 추가 하였습니다.

이경철: 예산 부분에서 후원금이 감소하는 부분은 무엇입니까?

대표이사: 2016년 모금회로부터 지정후원금을 받은 부분을 제하여 후원금이 축소하였습니다. 올해에도 노력하여 외부 지원금을 받도록 하겠습니다.

다른 질문 사항 없으십니까? 2호 안전사항을 가결해도 되겠습니까?

모두: 동의합니다.

대표이사: 감사합니다. 그럼 2호 안전으로 2017년도 법인 및 산하시설(멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집) 사업계획 및 예산안 심의가 가결되었음을 선언합니다.

대표이사: 다음은 기타 안전입니다. 기타 안전으로는 송년의날 기념식 행사 관련 건입니다. 12월 23일 청송발 뷔페에서 이용인분들과 가족, 시설 관계자 여러분들을 모시고 식사자리를 마련하였습니다. 이사님들께서도 많이 참석하시어 뜻 깊은 송년사를 부탁드립니다. 또한 장기자랑도 준비 되어 있어 심사 위원으로도 부탁드립니다.

모 두: 동의합니다.

다른 이사님들께서는 이의사항 있으신지요?

모두: 없습니다. (전원 박수로 동의를 표함)

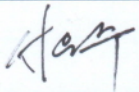
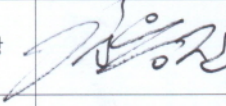

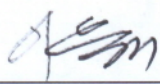
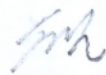

이것으로 2016년 1차 정기 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. (폐회를 선언하다)

(회의록을 작성하고 기명날인하다)

2016. 12. 02.

제 2차 이사회 참석자 명단

일시: 2016. 12. 02.

순 번	구분	성 명	소 속	서 명
1	대표이사	서은주	사회복지법인해솔	
2	이 사	김용진	포항시장애인체육회 사무국장	
3	이 사	이용성	포항시 의회	
4	이 사	이상진	SK텔레콤 대표	
5	이 사	주해남	그림속세상지역아동센터원장	
6	사외이사	박세혁	선린애육원 원장	
7	사외이사	이은미	주)푸드인스토리 대표	
8	감 사	강병열	TOP 기술관. 주)대현소방	
9	감 사	이경철		
10				

- 순번의 순서는 다음과 모음 순입니다. -