

사회복지법인 혜원 2020년 1차 (제82차) 이사회 회의록

◎ 일 시 : 2020. 02. 17(월) 14:00

◎ 장 소 : 혜원정사 내 명심전

◎ 성원보고

- 참석이사 : 정일현, 김장섭, 박창식, 박용하, 한근아, 박순복, 문지영
- 결석이사 : .
- 위임이사 : .

◎ 개회선언

법인 담당자가 개회 성원이 됨을 보고하니 대표이사가 개회를 선언한다.

◎ 회순채택

대표이사가 이사회 자료대로 회의를 진행해도 되겠냐고 묻자 모든 이사가 동의하여 이사회 자료대로 회의를 진행하기로 하다.

◎ 전차회의록 보고

대표이사가 전차회의록 보고를 법인 담당자에게 하라고 하자 문지영 이사가 서면으로 받기를 요청하여 다른 이사가 전원 동의 재청하여 서면으로 받다.

◎ 부의안건 상정 및 심의

제1호의 안 선재어린이집 결산추가경정예산안, 2020년 예산안

의장은 제1호의 안으로 선재어린이집 결산추가경정예산안, 2020년 예산안을 상정하고, 해당기관에서 상세하게 보고할 것을 요청하다.

· 결산추가경정예산안

기 관 명	2019년도 예산	결산추가경정예산	비고
총 액	356,110,656	355,840,145	-270,511
선재어린이집	356,110,656	355,840,145	-270,511

· 별첨 1) 선재어린이집 - 결산추가경정예산안

· 2020년 예산안

기 관 명	결산추가경정예산	2020년도 예산	비고
총 액	355,840,145	371,727,307	15,887,162
선재어린이집	355,840,145	371,727,307	15,887,162

· 별첨 2) 선재어린이집 - 2020년 예산안

이상과 같이 상세 내용을 해당기관의 관리자가 보고하다. 이에 결산추가경정예산과 2020년 예산을 바탕으로 기관을 잘 운영하기를 바란다는 당부를 하며 한근아 이사가 찬성하고 박창식 이사가 재청하는 등 참석이사 전부가 만장일치로 안건을 의결하다.

제2호의 안 공립구서어린이집 위탁 기간변경의 건

의장은 제2호의 안으로 공립구서어린이집 위탁 기간변경의 건

을 상정하고, 아래와 같이 안건에 대하여 설명하다.

① 공립구서어린이집 위탁 체결 일자 : 2019년 12월 23일

② 공립구서어린이집 위탁 기간 : 2020년 3월 1일~2025년 02월 28일까지

이상과 같이 상세 내용을 각 법인 담당자가 보고하다. 이에 이사 참석이사 전부가 만장일치로 안건을 의결하다.

◎ 기타 안건

기타 안건 1 공립구서어린이집 고유번호증 신규 발급의 건

의장은 기타 안건으로 공립구서어린이집 수탁 선정으로 고유번호증 신규 발급의 건을 상정하고 아래와 같이 안건에 대하여 설명하다.

① 공립구서어린이집 위탁 체결 일자 : 2019년 12월 23일

② 공립구서어린이집 위탁 기간 : 2020년 3월 1일~2025년 02월 28일까지

이상과 같이 상세 내용을 법인 담당자가 보고하다. 이에 공립구서어린이집 수탁 선정으로 고유번호증 신규 발급의 건을 박용하 이사가 찬성하고, 김장섭 이사가 재청하는 등 참석이사 전부가 만장일치로 안건을 의결하다.

기타 안건 2 공립구서어린이집 인수인계의 건

한근아 이사는 공립구서어린이집의 인수인계, 특히 식자재, 공사대금, 교구비 등 미지급금의 내역 확인이 필요하다고 안건을 발의하다.

공립구서어린이집의 인수인계서를 작성하기 이전에 미지급금의 내역을 파악하고 추가조항으로 작성하여 대비 할 수 있도록 제안하다. 이에 모든 이사들이 찬성하고, 문지영 이사는 인수인계를 철저하게 할 것을 당부하다.

◎ 폐회선언

대표이사가 다른 의견이 있냐고 묻자 모든 이사가 없다고 하여 폐회하니 15:00 분이였다.

위 사실을 확인하기 위하여 출석 및 출석이사 전원이 날인하다.

2020년 02월 17일

사회복지법인 혜원

의장대표이사

정 일 현



이 사

김 장 섭



이 사

박 용 하



이 사

박 창 식



이 사

한 근 아



이 사

박 순 복



이 사

문 지 영

