

제46차 이사회

○일 시 : 2017.06.09(금) 17:30

○장 소 : 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제46차 이사회 회의록

○ 회의소집 통지일 : 2017. 06. 01(목)

○ 일 시 : 2017. 06. 09(금) 17:30 ~ 20:00

○ 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)

○ 재적이사 총 7명 중 5명 참석(이사 5명), 감사1명 참석

- 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 민충기, 이기연

- 감 사 : 류정철

- 배석인원 : 박임순, 곽명숙

○ 안 건

제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2017년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

제2호 안건 : 법인임원(감사) 선임(안)

○ 회의내용

1. 성원보고

박임순 담당이 재적이사 7분 중 5분 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 17:30분 수경복지재단 제46차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 더위에 잘 지내셨는지 안부를 묻고, 우리 법인이 지역사회에서 역할을 잘 할 수 있도록 늘 격려해 주시고 협조해 주신데 감사를 드리고, 오늘 안건도 잘 검토 해 주셔서 부족한 부분은 많은 가르침을 주심사고 말씀드리며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 담당에게 회의록을 보고하게 하다.
- 박임순 담당이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김성수 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 누락이나 수정할 부분은 없는지를 다시 한번 묻고, 이의 없음을 확인한 후 참석이사 5명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결

처리하다.

5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2017년 사업변경 및 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 2017년 법인 및 산하시설 사업변경 및 추가경정예산(안)을 상정하고 박임순 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 박임순 담당이 지난 2월 추경에 이어 이번에는 수경복지재단, 단비노인복지센터, 비슬원(특별회계 포함), 수경주간보호센터의 사업변경과 추경을 하게 되었다고 말씀드리고 회의자료에 의거 시설별 설명을 드리다.
- 민충기 이사님이 회의 자료의 주요내용 비고란에 보면 기재된 항목별 금액이 증감부분과 맞지 않는 것 같다고 말하다.
- 박임순 담당이 증감에 따른 금액의 세부적인 표기는 추경(안)에 표기가 되어 있으며, 주요내용의 비고란에는 세입·세출 구분 없이 추경에 영향을 미치는 주요 항목만 표기했다고 설명 드리다.
- 민충기 이사가 비고란에는 증감에 대한 구체적 설명이니 만큼 증감액과 맞게 표기하는 것이 좋겠다고 말하다.
- 박임순 담당이 다음에는 정확하게 표기하도록 하겠다고 말씀드리다.
- 김성수 이사가 시설회계전입금은 추경을 통해 편성하지 말고, 법인 산하시설의 시설비 등을 고려해 본예산을 계획할 때 미리 편성해 두는 것이 바람직할 것 같다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 다음 예산편성 시에는 이사님의 의견을 반영하여 본예산에 미리 시설회계전입금을 편성하겠다고 말씀드리다.
- 이기연 이사가 회의 자료를 살펴 본 바 원활한 시설운동을 위해 사업변경이나 추경이 원만하게 잘 계획된 것 같다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 5명 전원 "예"로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 제2호의안 : 법인임원(감사) 선임(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 법인임원(감사) 선임(안)을 상정하고 지난 2년간 법인 감사로 수고 하셨던 강기표 감사님의 임기가 만료하여 감사를 재 선임하게 되었음을 설명하다.
- 김덕진 이사가 강기표 감사님이 연임해 주셔서 지속적으로 복지현장을 지도하고 살피는데 역할을 해주시면 좋겠다고 말하다.
- 이기연 이사가 강기표 감사님을 감사로 재선임 하는 것에 동의를 표하다.

- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없는지를 묻고, 이의 없으면 “예”로 표해주시기를 말하자 참석이사 5명 전원 ‘예’로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 기타사항이 없는가를 묻고 기타 안건이 없는지를 확인하다.

6. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하고, 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 5명 전원의 찬성으로 20:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제46차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2017. 06.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 민충기



이 사 이기연

