

2022년 제1차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 1차 정기 이사회

□ 일 시: 2022. 03. 15.(화) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 6명(이사 6명: ,
)

□ 의 제: 1. 2021년 결산안 심의
2. 2022년 1차 추경예산안 심의
3. 정관변경안
4. 운영규정 변경안

□ 관련근거: 정관 제26조 - 정관의 변경에 관한 사항
- 제 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
- 예산 결산에 관한 사항

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인중 총 6인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2022년 제 1차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.

□ 감사 보고

【의 장】 에게 감사보고를 요청하다.



【 】 이사회 자료를 참고하여 감사보고서 및 세무확인서 및 손익계산서를 설명하다.

【의 장】 감사내용에 대해 다른 의견 여부를 묻다.

【 】 원안대로 받기를 원하며 동의하다.

【전체 이사】 동의 재청 하다.

【의 장】 님의 동의와 , 의 재청으로 의결함 또한 참석이사 전원의 박수로 감사보고 내용이 원안대로 승인되었음을 선포함.

☐ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 2021년 사회복지법인해술, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 결산안 심의

【대 표 이 사】 사회복지법인해술, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택의 결산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P17~P50)를 통해 설명함.

【 】 산출 근거를 구체적 작성을 요청함.

【의 장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【 】 원안대로 받기를 동의함.

【 】 원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 님의 동의와 , 의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 2호: 사회복지법인해술, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 2021년 1차 추경예산안 심의

【대 표 이 사】 사회복지법인해술, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집,

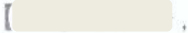
보람의집) 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험 주택 추경예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P51~83P)를 통해 설명함.

【】 시설별로 직책보조비가 다른 이유에 대한 설명을 요청함

【대표이사】 시설별 예산의 범위에 따라 다르다고 설명함.

【의장】 설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【】 원안대로 받기를 동의함.

【, 】 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 의 동의와 , 의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 3호: 사회복지법인해솔, 사회복지법인해솔 정관 변경에 대한 심의

대표이사】 사회복지법인해솔 정관변경에 대한 사항을 배부된 자료(회의자료 P86~94P)를 통해 설명

【의장】 설명한 3호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【】 원안대로 받기를 동의함.

【】 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 의 동의와 , 의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 4호: 사회복지법인해솔 운영규정 변경에 대한 사항을 심의

대표이사】 사회복지법인해솔 운영규정 변경에 대한 사항을 배부된 자료(회의자료 P96~98P)를 통해 설명

【의장】 설명한 4호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【】 원안대로 받기를 동의함.

【, 】 원안대로 받기를 재청함.

제 4호 의안에 대해 [redacted]의 동의와 [redacted], [redacted]의 재청
으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이
없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(회의종료 13시 00분)

【대 표 이 사】 이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.
사회복지법인해솔과 산하 시설의 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지
않으신 이사님들에게 감사의 인사를 전함.

【의 장】 이상으로 의안 전부의 심의 및 보고내용을 종료하였으므로
폐회를 선언함.

【참석자전원】 참석 이사 전원 박수로 사회복지법인 해솔의 무궁한 발전을
기원함.

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2022년 1차 정기 이사회를 폐하고
이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

붙임 1. 정관 변경 안 1부

2022년 3월 15일

사회복지법인 해솔

대표이사	서은주	(인)	이	사
이	사		이	사
이	사		이	사
이	사		이	사
감	사		감	사