

2021년 제1차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 1차 정기 이사회

□ 일 시: 2021. 03. 24.(수) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 6명(김종순, 이상진, 김경태, 정명환, 최중헌, 이영암)

□ 의 제: 1. 2020년 결산안 심의
2. 2021년 1차 추경예산안 심의
3. 2020년 후원금 결산안 심의
4. 법인 주소지 변경안 심의

□ 관련근거: 정관 제26조(사업계획·실적 및 예산·결산에 관한 사항)

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인중 총 7인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2021년 제 1차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함.

【정명환이사】 회의록에 작성 되어 있는 성원이 맞지 않는 부분이 있음.

【최중헌이사】 이사님들 동의하에 원본을 수정해도 좋을듯함

【의 장】 수정하도록 하겠습니다.

의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.



□ 의장 인사말

사회복지법인해솔의 대표로서 이사님들의 협조로 법인 및 시설운영이 원활하게 운영되어 감사의 마음을 전달함.

□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 2020년 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집) 결산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집)의 결산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P11~P31)를 통해 설명함.

【최중헌이사】 예원의집 보조금 반납에 대하여 설명을 요구함.

【의장】 코로나로 인하여 인권교육 및 캠프비 반납인 부분을 설명함

【최중헌이사】 인권교육 및 캠프비 반납은 금액의 문제가 아니라 사업을 어떻게 진행해야 하는 인식의 문제이다. 고민해야하는 문제입니다.

【의장】 노력하도록 하겠습니다.

【의장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【이상진이사】 원안대로 받기를 동의함.

【이영암, 김종순】 원안대로 받기를 재청함.

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

■ 의안 2호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집 2021년 1차 추경예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 예원의집, 추경예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P32~53P)를 통해 설명함.

【정명환이사】 시설의 회의비가 부족한점, 이사회에 시설의 원장님이 참석하여 시설의 전반적인 설명을 요구함.

【의 장】 그렇게 진행하도록 하겠습니다.

【의 장】 설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【김종순이사】 원안대로 받기를 동의함.

【이상진이사, 정명환이사】 원안대로 받기를 재청함.

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

■ 의안 3호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 예원의집 후원금 결산에 대한 심의

대 표 이 사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 예원의집 후원금 수입 사용에 대한 내용을 배부된 자료(회의자료 P55~56P)를 통해 설명함.

【최중헌이사】 예원의집 후원금 사용에 대하여 질의하다

【의 장】 4분기 종사자 인건비가 부족하여 사용한 것으로 말하다.

【최중헌이사】 인건비를 후원금으로 사용하는데 법리적인 문제는 없나요?

【의 장】 재무회계규칙에 직접비로 편성되어있어서 문제는 없습니다.

【최중헌이사】 후원금 사용은 후원자 후원목적에 맞게 사용되어야 한다고 생각합니다. 인건비로 사용한 것은 후원자의 목적에 맞지 않는다고 보입니다.

【의 장】 직원분들과 고민하고 노력하도록 하겠습니다.

【의 장】 설명한 3호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【최중헌이사】 원안대로 받기를 동의함.

【김경태이사, 이상진이사】 원안대로 받기를 재청함.

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

■ 의안 4호: 사회복지법인해솔 주소지 변경에 대한 사항

【대 표 이 사】 사회복지법인해솔 주소지 변경에 대한 내용을 배부된 자료

의자료 P58)를 통해 설명함.

변경전: 포항시 남구 중앙로 110 덕유빌딩2층

변경후: 포항시 남구 중앙로 23-1 길상빌딩 2층

【의 장】 설명한 4호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【김경태이사】 원안대로 받기를 동의함.

【이영암이사, 최중헌이사】 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 김경태이사의 동의와 이영암이사, 최중헌이사의 재청으로 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 2021년 1차 정기 이사회를 폐하고 이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2021년 3월 24일

사회복지법인 해솔

사회복지법인 **해솔**

대표이사 서은주 (인) 이

사 이 상진 (인)

이 사 허중희 (인) 이

사 신종근 (인) 이

이 사 김경태 (인) 이

사 정명환 (인) 이

이 사 (인) 이

사 이영순 (인) 이

감 사 (인) 감

사 (인)

