

2022년 제3차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 3차 정기 이사회

□ 일 시: 2022. 12. 15.(목) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 더가든파티(포항시 남구 문예로 39)

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

□ 의 제: 1. 2022년 2차 추경 예산안 심의
2. 2023년 사업계획 및 예산안 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 2022년 제 3차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 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: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 2022년 2차 추경예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택의 2022년 2차 추경 예산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P9~P43)를 통해 설명함.

【김용진이사】 은혜의집 소재지 이전 사유에 대한 질의

【의장】 여성이용인으로 안전한 시설환경을 지원하려 함을 설명.

【최중헌이사】 공동생활가정의 인력구조의 근로기준법 위반임을 질의

【의장】 지자체와 관련하여 끊임없이 요구하고 있음을 설명함.

【김용진이사】 예원의집 후원금이 증가한 부분에 대하여 서정호 원장의 노고에 격려함.

【의장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【이상진이사】 원안대로 받기를 동의함.

【최중헌, 김종순】 원안대로 받기를 재청함.

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

■ 의안 2호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 2023년 사업계획 및 예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택의 사업계획 및 예산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P45~P79)를 통해 설명함.(각 사업계획서 별첨)

【최중헌이사】 예원의집 후원금 감소분을 반영하는 것이 아니라 사업계획서에 목표치를 반영하여 작성하는 것임을 설명함.

【정명환이사】주간활동서비스센터의 개소 수가 현재 증가하고 있고
직원들을 격려함.

【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 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 3차 정기 이사회를 폐하고
이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2022년 12월 15일

사회복지법인 해솔

대표이사 서보규

(인)

이

사

김영진 (인)

이 사 정명환

(인)

이

사

최종환 (인)

이	사	이	상	진	(인)	이	사	심	종	운	(인)
이	사	김	진	배	(인)	이	사				(인)
감	사				(인)	감	사				(인)

