

☐ 일 시 : 2019. 03. 14(목) 10:30

☐ 장 소 : 보리수동산 회의실

2019년 정기이사회 임원 회의록

사회복지법인 정 토 만 일 회

사회복지법인 정토만일회 임시이사회 회의록

□ 일 시 : 2019. 03 .14 (목) 10:30

□ 장 소 : 보리수동산 회의실

□ 재적위원 : 11명

□ 참석위원 : 8명

• 이 사 : 강욱환, 심기섭, 이종수, 하창식, 강미석, 박근옥

□ 전차회의록 처리

□ 부의안심의

- 제1호 의안 : 2018년 법인 및 시설 감사 보고 건
- 제2호 의안 : 2018년도 법인 및 시설 세입 ■ 세출 결산 보고
- 제3호 의안 : 기타토의

□ 회의진행

(진행 : 대표이사: 강욱환 사회·기록 : 사무국장 신은철)

▶ 성원보고

사 회 : 재적위원 11명중 6명 참석으로 과반수이상 참석하였으므로 성원되었음을
대표이사께 보고하다. 대표이사님의 개회선언과 인사말씀이 있겠습니다.

▶ 개회선언

대 표 이 사 : 사회자의 보고대로 의사 정족수가 성립되었으므로 2019년도 03월 14일 사회복지법인
정토만일회 정기이사회 임원회의를 개회를 선언하다

사 회 : 회의에 앞서 참가하신 위원을 소개하다.

▶ 대표이사인사

다들 공사다망하심에도 불구하고 이렇게 참석해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 다들
건강하시고 가내 하시는 일들이 모두 이루어지길 기원합니다. 그럼, 성원이 되었으므로 2019년도
03월 14일 정토만일회 정기이사회 임원 회의를 진행토록 하겠습니다.
오늘 2018년도 법인과 시설의 회계부분 결산을 하는 날입니다. 회의 진행으로 좋은 의견 제시해
주시기 바라며, 이사님들의 고견으로 부족한 부분은 지적하여 주시기 바란다고 하며 인사말을 대
신하다.

▶ 전차회의록 처리

사 회 : 유인물에 의거, 2018년 11월 19일 보리수동산 에서 실시한 임시이사회 회의록을 보
고하다.

대 표 이 사 : 전차회의록 내용에 대하여 이의가 없으면 원안대로 통과할 것을 묻다.

이종수 이 사 : 유인물로 대처하여 이의가 없으므로 원안대로 통과하기를 동의하다.

하창식 이 사 : 제청하다.

대 표 이 사 : 전원 이의 없음을 확인한 후 원안대로 받음을 선언하다.

▶ 부의안채택

사 회 : 제1호 의안 2018년 법인 및 시설 감사 보고, 제2호 의안 2018년도 법인 및 시설 세입 ■ 세출 결산 보고 건이 채택 됨을 대표이사께 보고하다

▶ 부의안심의

제1호 의안 : 2018년도 법인 및 시설 감사 보고 건

사 회 : 유인물에 의거, 2018년 02월 24일 보리수동산에서 실시한 감사보고를 정유섭 감사님께서 보고하다.

정은영 감 사 : 제1호의안 2018년 감사보고서를 유인물에 의거 보고 드리다.

대 표 이 사 : 제1호 의안 2018년도 법인 및 시설 감사 보고가 있었습니다. 감사결과에 대하여 이의가 있으시면 말씀해 주십시오.

하창식 이 사 : 결산보고 잘 들었으며 이의가 없으므로 제1호 의안에 대하여 원안대로 통과하기를 동의하다.

박근옥 이 사 : 제청하다.

대 표 이 사 : 제1호의안 건은 원안대로 처리하기에 동의를 들어왔다고 하며 이사들에게 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제1호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2018년도 법인 및 시설회계 세입 ■ 세출 결산 보고 건

사 회 : 제2호 의안 유인물 p14~p48에 의거, 2018년도 법인 및 시설 세입 ■ 세출 결산에 관한 설명을 드립니다.

대 표 이 사 : 제2호 의안 2018년도 법인 및 시설회계 세입 ■ 세출 결산에 대한 설명이 있었습니다. 좋은 고견이 있으시면 말씀해 주십시오.

하창식 이 사 : 2018년도 법인과 시설 회계를 예산에 맞추어 잘 집행했기에 제2호 의안에 대하여

원안대로 통과하기를 동의하다.

박근옥 이 사 : 제청하다.

대 표 이 사 : 제2호의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들에게 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 원안대로 처리되었음을 선언하다.

기타토의

사 회 : 다음은 기타토의입니다.

대 표 이 사 : 법인과 보리수동산의 발전방안 또는 좋은 고견과 건의사항이 있으시면 말씀해 주실 것을 요청하다.

하창식 이 사 : 보리수동산 생활을 마친 자립아동들의 사후관리를 잘해 아동들의 어려움을 줄일 수 있도록 노력을 바라고 자립 전 인성 및 정신수양으로 아동들의 마음가짐이 올바를 수 있도록 교육도 필요해 보입니다.

이종수 이 사 : 아동들의 보리수동산 내 생활 중 사회에 대한 고마움을 알 수 있도록 인성교육에 힘써 주시기 바랍니다. 올바른 사회구성원이 되도록 양육에 노력하고 그러면 자립 후 사후관리는 어렵지 않게 시행될 것입니다.

대 표 이 사 : 다른 기타토의 건이 없으면 이상 오늘 의사일정이 모두 처리되었으므로 폐회하도록 하겠다고 하고 이에 이의 없는지 이사들에게 문의하다.

참석이사 전원 : 동의하다

대 표 이 사 : 폐회 동의가 들어왔다고 하며 이사들의 이의 여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 토의가 원안대로 처리되었음을 선언하다 이것으로 2018년도 11월 사회복지법인 정토만일회 임시이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다.

□ 폐 회 : 이상과 같이 2019년 03월 정기이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다.

□ 폐회시간 : 2019년 03월 14일 오전 11시 30분

□ 이상과 같이 회의록 작성하고 위 사실을 보존하기 위하여 참석 이사 전원 날인한다.

2019. 03. 14 (목)

대표이사 강욱환

상임이사 심기섭

이 사 하창선

이 사 박근옥

이

사

이

사

이

사

기

록 : 신은철

확인(대표이사) : 강욱환

사회복지법인 정 토 만 일 회