

☐ 일 시 : 2018. 03. 26[월] 10:30

☐ 장 소 : 보리수동산 회의실

# 2018년 정기이사회 임원 회의록

사회복지법인 정 토 만 일 회

# 사회복지법인 정토만일회 정기이사회 회의록

□ 일시 : 2018. 03. 26 (월) 10:30

□ 장소 : 보리수동산 회의실

□ 재적위원 : 11명

□ 참석위원 : 8명

• 대표이사 : 강옥환

• 이 사 : 심기섭, 최명림, 하창식, 강미석, 하인영, 하만희, 박양희

□ 전차회의록 처리

□ 부의안심의

• 제1호 의안 : 2017년 법인 및 시설 감사 보고 건

• 제2호 의안 : 2018년 임기만료 감사선임 건

• 제3호 의안 : 2017년도 법인 및 시설 세입·세출 결산 보고

• 제4호 의안 : 2018년도 보리수동산 회계 세입·세출 1차 추경 예산 심의 건

• 제5호 의안 : 기타토의

□ 회의진행

(진행 : 대표이사: 강옥환 사회·기록 : 사무국장 곽동수)

## ▶ 성원보고

사 회 : 재적위원 11명중 8명 참석으로 과반수이상 참석하였으므로 성원되었음을  
대표이사께 보고하다. 대표이사님의 개회선언과 인사말씀이 있겠습니다.

## ▶ 개회선언

대 표 이 사 : 사회자의 보고대로 의사 정족수가 성립되었으므로 2018년도 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 2018년도  
정토만일회 정기이사회 임원 회의를 진행토록 하겠습니다.

오늘 회의 진행으로 좋은 의견 제시해 주시기 바라며, 이사님들의 고견으로 부족한 부분은 지적하  
여 주시기 바란다고 하며 인사말에 대신하다.

## ▶ 전차회의록 처리

사 회 : 유인물에 의거, 2017년 11월27일 보리수동산 에서 실시한 임시이사회 회의록을 보  
고한다.

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

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

하만희 이 사 : 제청하다.

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

▶ 부의안채택

사 회 : 제1호부터 제5호 의안 안건이 채택되었음을 대표이사께 보고하다

▶ 부의안심의

**제1호 의안 : 2017년 법인 및 시설 감사 보고 건**

사 회 : 유인물에 의거, 2018년 02월 23일 보리수동산 에서 실시한 감사보고를  
정유섭 감사님께서 보고하다

정유섭 감 사 : 제1호의안 2017년 감사보고서를 유인물에 의거 보고 드리다.

대 표 이 사 : 2017년도 감사보고 내용에 대하여 이의가 없으면 원안대로 통과할 것을 묻다.

하만희 이 사 : 이의가 없으므로 원안대로 통과하기를 동의하다.

이종수 이 사 : 제청하다.

대 표 이 사 : 제1호 의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를  
묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제1호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언하  
다.

**제1호 의안 : 임기만료 감사 선임 건**

사 회 : 정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임) 제1호와 제18조(임원의 임기) 제1항 및 제3항  
에 따라 2018년 2월 임기만료로 정유섭, 정은영 감사 선임 건을 심의 의결 받고자  
합니다.

대 표 이 사 : 그동안 수고해주신 정유섭, 정은영 감사님. 2년 동안 수고 많았음을 말씀 하시고 법  
인의 감사직을 연임하셔서 법인의 발전을 위해 수고 해 주시기를 말씀하시고 여러  
이사님들에게 동의를 구하다.

최명림 이 사 : 법인의 발전을 거듭할 시기에 기존에 계신 분들이 봉사를 하는 것이 좋을 것 같습  
니다. 제2호의 안에 대하여 원안대로 동의합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대 표 이 사 : 제2호 의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를  
묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제2호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언하  
다.

**제3호 의안 : 2017년도 법인 및 시설 회계 세입·세출 결산 보고 건**

사 회 : 제3호 의안 유인물에 의거, 2017년 법인 및 시설 세입·세출 결산 에 관한 설명과  
후원금 수입 및 지출에 대한 설명을 드리다.

대 표 이 사 : 제3호 의안 2017년도 세입·세출 결산 보고가 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주  
십시오.

강미석 이 사 : 2017년도 세입·세출 결산은 원안대로 동의합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대 표 이 사 : 제3호 의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제3호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언한다.

#### 제4호 의안 : 2018년도 보리수동산 회계 세입·세출 1차 추경 예산 심의 건

사 회 : 제4호 의안 유인물에 의거, 2018년 보리수동산 세입·세출 1차 추경 예산 심의에 대한 설명을 드립니다.

대 표 이 사 : 제4호 의안 2018년도 보리수동산 세입·세출 1차 추경 예산 심의 보고가 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주십시오.

하인영 이 사 : 2018년도 보리수동산 세입·세출 1차 추경 예산 은 원안대로 동의합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대 표 이 사 : 제4호 의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제4호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언한다.

#### 기타토의(보리수동산 원장 사임과 채용에 관한 건)

사 회 : 다음은 기타토의 안건입니다.

대 표 이 사 : 긴급 안건으로 건강상의 이유로 더 이상 보리수동산 원장 수행하지 못함으로 이번 기회에 사임하고 새로운 원장을 채용하였으면 합니다.

심기섭 이 사 : 지난번 이사회 때부터 대표이사님께서 사임을 하신다고 하셨습니다. 건강으로 인하여 시설 원장을 사임하고 새로운 원장을 채용하는데 동의합니다.

이 사 전 원 : 대표이사님의 마음이 그러하시다면 동의합니다.

대 표 이 사 : 그러면 원장 사임과 신규 원장 채용은 관계 법령에 따라 진행함을 묻고 이상 오늘사일정이 모두 처리 되었으므로 폐회하도록 하겠다고 하고 이에 이의 없는지 이사들께 문의하다 토의가 원안대로 처리되었음을 선언하다

이 사 전 원 : 동의하다

대 표 이 사 : 폐회 동의가 들어왔다고 하며 이사들의 이의 여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 이것으로 2018년도 사회복지법인 정토만일회 정기이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다









☐ 폐 회 : 이상과 같이 2018년 정기이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다.


☐ 폐회시간 : 오전 12시 10분


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

2018. 03. 26 (월)

대표이사	강옥환		상임이사	심기섭	
이 사	최명림		이 사	하창식	
이 사	강미석		이 사	하인영	
이 사	하민희		이 사	박양희	

기 록 : 곽동수 

확인(대표이사) : 강옥환 

## 사회복지법인 정 토 만 일 회