

일 시 : 2019. 02. 25(월) 11:00

장 소 : 사회복지법인 합심원사무실

2019. 定期 理事會 會議錄

결 재	상담부장	사무국장	원 장	대표이사
				

사회복지법인 합심원

2019. 定期 理事會 會議錄

□ 일 시 : 2019. 2. 25(월) 11 : 00

□ 장 소 : 사회복지법인 합심원 사무실

□ 총 인 원 : 10명(이사 8명, 감사 2명)

□ 참석인원 : 8명(이사 5명, 감사 2명)

직 위	성 명	참 석 여 부	직 위	성 명	참 석 여 부
대표이사	이 경	참 석	이 사	전 재	불 참
이 사	문 태	참 석	이 사	조 덕	참 석
이 사	박 서	참 석	이 사	추 갑	불 참
이 사	배 소	참 석	감 사	박 치	참 석
이 사	손 기	불 참	감 사	이 수	참 석

□ 회 의 안 건

○ 제1호안: 2018. 감사결과보고

○ 제2호안: 2018년도 법인·시설회계 결산보고

○ 제3호안: 2018년도 업무추진실적 및 2019년도 업무추진계획 보고

□ 상정사유

○ 정관 제24조의 규정에 의거 이사회의 심의 의결을 받고자 함.

□ 개회선언

○ 이사 8명중 5명과 감사 2명중 2명 참석으로 성원 되었으므로 2019
년도 사회복지법인 합심원 정기이사회 개회를 선언합니다.

사회자

○ 먼저 대표이사님께서 인사말씀이 있겠습니다.

대표이사 이경:

○ 존경하는 사회복지법인 합심원 이사 및 감사님 공사간 바쁘신 와중에도 불구하고 이렇게 참석해 주신데 대하여 감사의 말씀드리며

○ 여러분들의 적극적인 관심과 격려로 지난 2018년도 사업을 잘 마무리 할 수 있었습니다.

앞으로도 법인과 시설의 원활한 운영을 위하여 많은 격려 부탁드립니다.

사회자

○ 다음은 전차회의록 처리입니다.

- 전차 회의록 낭독하다. -

대표이사

○ 전차회의록 처리에 동의하십니까?

임원일동(7명)

○ 예! 동의합니다.

대표이사

○ 이의 없음을 알고 다음 진행하겠습니다.

사회자

○ 다음은 박치 감사님으로부터 2018년도 사회복지법인 합심원 법인 및 시설회계에 대한 감사 보고를 하도록 하겠습니다.

감사 박치

○ 본인 등은 합심원 정관 제12조 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제20조 및 제42조의 규정에 의하여 사회복지법인 합심원의 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31까지로 종결되는 회계연도의 사업시행 내용에 대한 법인 및 일반회계의 세입과 세출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한바 다음과 같습니다.

구분	예산액	결산액	이월액	반환금	잔액
계	1,256,522,133	1,243,891,655	10,039,058	2,591,420	10,039,058
법인	16,177,862	14,636,550	1,541,312	-	1,541,312
시설	1,240,344,271	1,229,255,105	8,497,746	2,591,420	8,497,746

○ 입출금통장, 장부결산서 등으로 틀림없음을 확인하였고 업무집행 내용과 결산의 각항은 정확하게 기재되었으며 회계처리는 적정 하였습니다.

○ 위와 같이 감사보고를 드립니다. 감사합니다.

이사 문태화

○ 평소 사회복지법인 합심원의 발전을 위하여 애정과 깊은 관심을 기울어주시고 힘써주신 이수, 박차 감사님께 감사의 말씀드리면서, 2018 회계연도 분에 대하여 감사하심에 대하여 수고가 많았으며, 본인은 본 감사결과에 동의합니다.

이사 조덕

○ 문태: 이사님의 동의안에 재청입니다.

대표이사

○ 문태 이사님의 동의와 조덕 이사님의 재청이 있습니다.
다른 의견 있으시면 말씀 하여 주시기 바랍니다.

임원일동

○ 없습니다.

대표이사

○ 이의 없이 찬성이므로 2018년도 법인 및 시설회계 감사보고는 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

사회자

○ 다음은 제2호안으로 2018년도 법인·시설회계 결산보고입니다.

-2018년도 법인·시설회계 결산에 대하여 설명하다.-

대표이사

○ 좋은 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 조덕

○ 자료를 살펴본 결과 충실히 이행한 것으로 판단되며 원안에 동의합니다.

이사 배소

○ 조덕 이사님의 동의에 재청합니다.

대표이사

○ 예! 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

임원일동(7명)

○ 없습니다.

대표이사

○ 제2호안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

사회자

○ 다음은 제 3호안으로 2018년도 업무실적 및 2019년도 업무계획 보고입니다.

앞서 나누어 드린 유인물을 참조하시기 바랍니다.

-2018년도 업무실적과 2019년도 업무계획에 대하여 설명하다.-

대표이사

○ 이사님들의 좋은 고견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박서

○ 자료를 검토해본 결과 2018년도 업무실적 및 2019년도 업무계획에 대하여 적절하다고 판단되므로 원안에 동의합니다.

이사 조덕

○ 박서 이사님의 동의안에 재청입니다.

대표이사

○ 예! 박서 이사님의 동의와 조덕 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

임원일동(7명)

○ 없습니다.

대표이사

○ 이의 없이 가결되었음을 선포합니다.

○ 이상으로 2018년 결산에 관한 심의를 마치겠습니다. 의결을 하시느라 수고 많았습니다.

앞으로도 사회복지법인 합심원의 발전과 생활인을 위하여 좋은 고견

주시길 바라며 항상 건강하시고 가정에 행복이 늘 가득 하시길 빌면서
2019년도 제1차 정기이사회를 모두 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

○ 2019. 2. 25 12 : 00 폐회를 선언하다.

2019년 2월 25일

사회복지법인 합심원

대표이사 : 이 경



이사 : 문 태



이사 : 박 서



이사 : 배 소



이사 : 조 덕



감사 : 박 치



감사 : 이 수

