

일 시 : 2018. 12. 10(월) 11:30

장 소 : 합심원 사무실

2018. 定期 理事會 會議錄

결 재	상담부장	사무국장	원 장	대표이사
				

사회복지법인 합심원



2018. 定期 理事會 會議錄

- 일 시 : 2018. 12. 10(월) 11 : 30
- 장 소 : 합심원 사무실
- 총 인 원 : 10명(이사 8명, 감사 2명)
- 참석인원 : 7명(이사 6명, 감사 1명)

직 위	성 명	참 석 여 부	직 위	성 명	참 석 여 부
대표이사	이 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석	이 사	전 <input style="width: 40px;" type="text"/>	불 참
이 사	문 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석	이 사	조 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석
이 사	박 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석	이 사	추 <input style="width: 40px;" type="text"/>	불 참
이 사	배 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석	감 사	박 <input style="width: 40px;" type="text"/>	불 참
이 사	손 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석	감 사	이 <input style="width: 40px;" type="text"/>	참 석

회 의 안 건

- 제1호안: 2019년도 법인 및 시설 예산(안)심의 건
- 제2호안: 임원(감사)임기만료에 따른 선임의 건

이사회 상정 사유

- 정관 제24조제5호에 따라 이사회 심의 의결을 받고자 함.

성원보고(대표이사)

- 이사 8명중 6명과 감사 2명중 1명 참석으로 성원 되었으므로 2018년도 사회복지법인 합심원 정기이사회 개최를 선언합니다.

사회자

- 먼저 대표이사님께서 인사말씀을 하시겠습니다.

대표이사

- 존경하는 사회복지법인 합심원 이사 및 감사님 여러분 공사간 바쁘신 데도 불구하고 이렇게 참석해 주신데 대하여 감사의 말씀드리며
- 여러분들의 적극적인 관심과 격려로 올 한해도 사업을 잘 마무리 할 수 있었습니다.

앞으로도 법인과 시설의 원활한 운영을 위하여 많은 격려 부탁드립니다.

사회자

- 다음은 전차회의록 처리입니다.

- 전차 회의록을 보고하다. -

대표이사

- 전차회의록 처리에 동의하십니까?

임원일동(6명)

- 동의합니다.

대표이사

- 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다.

사회자

- 다음은 부의 안건으로 제1호안 2019년도 법인 및 시설 예산(안)심의 건입니다.

대표이사

- 2019년도 법인 세입·세출 예산은 금이천백오십오만이천원(21,552,000원)이며 시설 세입·세출 예산총액은 금십사억이천삼백일십오만팔천원(1,423,158,000원)입니다. 앞서 나누어 드린 유인물을 참조하시기 바랍니다.

- 2018년도 법인 및 시설 세입·세출예산서(안) 설명하다. -

- 이사님들의 좋은 고견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박

- 자료를 검토해본 결과 2019년도 예산에 기능보강사업(건물외벽 드라

이비트제거)으로 일역삼천칠백육십사만원이 편성되어있는데 공사에
만전을 당부드리며, 법인 및 시설 예산(안)에 대하여 적절하다고 판단
되므로 원안에 동의합니다.

이사 조□□□

○ 박□□이사님의 동의안에 재청입니다.

대표이사

○ 박□□이사님의 동의와 조□□이사님의 재청이 있습니다.

다른의견 있으시면 말씀 하여 주시기 바랍니다.

임원일동

○ 없습니다.

대표이사

○ 제1호안 2019년도 법인 및 시설예산(안)은 이의없이 찬성으로 원안되로
가결되었음을 선포합니다.

사회자

○ 다음은 제2호안 임원(감사)임기만료에 따른 선임의 건입니다.

대표이사

○ 감사의 임기는 2년이며 이번감사임기만료일은 2019년1월20일입니다.
이사님들의 좋은 고견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박□□□

○ 박□□ 이□□감사님은 법인의 발전에 남다른 관심으로 활동에 참여
하고계시며 본연의 역할에 충실하므로 두 분께서 계속 맡아 연임하는
것이 어떻겠습니까?

이사 문□□□

○ 박□□이사님의 의견에 동의합니다.

대표이사

○ 박□□이사님의 의견과 문□□이사님의 동의가 있었습니다.
다른의견 있으시면 말씀 하여 주시기 바랍니다.

임원일동

○ 동의합니다.

□ 대표이사

○ 제2호안 임원(감사)임기만료에 따른 선임의 건은 박□□, 이□□감사님께서
연임하는 것으로 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 부의안건 의결을 마치겠습니다. 심의를 하시느라 수고 많았
습니다.

앞으로도 사회복지법인 합심원의 발전과 생활인을 위하여 좋은 고견
주시길 바라며 항상 건강하시고 가정에 행복이 늘 가득 하시길 빌면서
2018년도 정기이사회를 모두 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

○ 2018. 12. 10 12 : 20 폐회를 선언하다.

2018년 12월 10일

대 표 이 사 : 이 □□□



이 사 : 문 □□□



이 사 : 박 □□□



이 사 : 배 □□□



이 사 : 손 □□□



이 사 : 조 □□□



감 사 : 이 □□□

