

# 2018년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 4월 10일(화) 11:40
2. 회의 장소 : 서울시 구로구 경인로 398(실크로드 1층)
3. 참석 이사 : 한신옥 이사장, 이사 이순동, 이교선, 한계문, 이순애, 송은주, 이근미
4. 심의 내용
  - 1) 2017년도 평화원 세입·세출 결산(안) 심의
  - 2) 2017년도 평화모자원 세입·세출 결산(안) 및 사업 실적 심의
  - 3) 정관 개정(안) 심의
  - 4) 임원 선임 심의
  - 5) 기타 토의

## ◆ 개 회

의장이 이사 총 7명 중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

## ◆ 회순채택

의장이 준비된 안건자료를 설명하자 이교선 이사가 원안대로 할 것을 요청하다. 이에 이순애 이사가 동의하고 한계문 이사가 재청하여 원안대로 진행하기로 하다.

## ◆ 전차회의록 보고

의장이 전차회의록을 보고함에 모든 이사가 만장일치로 그대로 받기로 하다.

## 제 1호 의안 : 2017년도 사회복지법인 평화원 결산

의장이 2017년 사회복지법인 평화원 세입·세출 결산을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 송은주 이사의 동의와 이근미 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 1호 의안이 가결되었음을 선언하다.

## 제 2호 의안 : 2017년도 평화모자원 결산 및 사업실적

의장이 2017년 평화모자원 세입·세출 결산 및 사업실적을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 이교선 이사의 동의와 한계문 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 2호 의안이 가결되었음을 선언하다.



### 제 3호 의안 : 정관 개정(안)심의

의장이 평화원 정관 개정(안)을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 이근미 이사의 동의와 이순동 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 3호 의안이 가결 되었음을 선언하다.

### 제 4호 의안 : 임원 선임 심의

(1) 의장이 임원들의 임기가 만료됨을 설명 한 후, 개인사정으로 이순애 이사가 사임을 표 하여 여성복지 경력이 많은 홍성옥씨를 추천하니 그간의 경력으로 보아 이사직에 적합하다는 이순동이사의 동의에 한계문이사의 재청으로 홍성옥씨를 신임이사로 선임 결의하다.

(2) 한신옥 대표이사를 비롯한 이사(이순동, 한계문, 이교선)님들의 임기가 2018년 4월 27일 로 만료됨에 따라 연임여부를 물으니 모두들 연임에 동의하여 선임하기로 가결하고, 외부추천이사인 송은주, 이근미이사의 선임 관련하여서는 외부추천이사제 추천과 관련된 사회복지사업법이 개정되어 현재까지 추천 미정이라 구청으로부터 추천명단이 전달되는 데로 선임키로 하다.

의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 4호 의안이 가결되었음을 선언하다.

연번	구분	성명	생년월일	임 기	비고
1	대표이사	한신옥	1944. 02. 03	2018.4.28.-2021.4.27	연임
2	이사	이순동	1941. 12. 08	2018.4.28.-2021.4.27	연임
3	이사	한계문	1959. 02. 11	2018.4.28.-2021.4.27	연임
4	이사	이교선	1962. 06. 23	2018.4.28.-2021.4.27	연임
5	이사	홍성옥	1970. 09. 28	2018.4.28.-2021.4.27	신임

### 제 5호 의안 : 기타 토의

의장이 위탁시설인 구립 다솜어린이집의 2017년 제 2차 추가경정 예산(안), 2017년 세입·세출 결산(안), 2018년 세입·세출 예산(안)을 설명하며 송은주 이사와 이순애 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 의안이 가결되었음을 선언하다. 이에 이순동 이사가 부수적으로 따르는 제반사항을 이사장과 원장에게 일임하기로 하고 폐회를 동의하니 이근미이사의 재청으로 2018년 정기이사회를 폐회하다.



위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명날인 하다.

2018년 4월 10일

사회복지법인 평화원 대표이사 한 신 옥(인)

이사 이 순 동(인)

이사 이 교 선(인)

이사 한 계 문(인)

이사 이 순 애(인)

이사 송 은 주(인)

이사 이 근 미(인)