

2020년 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 14일 (월) 11:30
2. 회의 장소 : 평화모자원 임시사무실 (서울시 구로구 안양천로 539-6)
3. 참석 이사 : 한신옥 대표이사, 이사 이순동, 홍성옥, 송은주, 이근미
4. 심의 내용
 1. 2021년도 평화원 세입·세출 예산(안) 심의
 2. 2020년도 평화모자원 제 2차 추가경정 예산(안) 심의
 3. 2021년도 평화모자원 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 심의
 4. 평화모자원 리모델링 사업 현황보고 및 사업비 이월(안) 심의
 5. 기타 토의

◆ 개 회

의장이 이사 총 7명 중 5명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

◆ 회순채택

의장이 준비된 안건자료를 설명하자 홍성옥 이사가 원안대로 진행할 것을 요청하다.
이에 이순동 이사가 동의하고 송은주 이사가 재청하여 원안대로 진행하기로 하다.

◆ 전차회의록 낭독

의장이 전차회의록을 보고함에 모든 이사가 만장일치로 그대로 받기로 하다.

제 1호 의안 : 2021년도 사회복지법인 평화원 세입·세출 예산안 심의

의장이 2021년 사회복지법인 평화원 세입·세출 예산(안)을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 이순동 이사의 동의와 이근미 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 1호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 2호 의안 : 2020년도 평화모자원 제 2차 추가경정 예산(안) 심의

의장이 2020년 평화모자원 제 2차 추가경정 예산(안)을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 홍성옥 이사의 동의와 이순동 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 2호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 3호 의안 : 2021년도 평화모자원 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 심의

의장이 2021년도 평화모자원 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안)을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 송은주 이사의 동의와 홍성옥 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 3호 의안이 가결되었음을 선언 하다.

제 4호 의안 : 평화모자원 건물 리모델링 추진사항 및 예산 이월 심의

의장이 2020년도 평화모자원 리모델링 사업 현황에 대해 관련자료를 첨부하여 보고하다. 평화모자원의 시설노후화로 2020년도 시설 리모델링 사업을 추진 중에 있으며 2020년 12월 현재 건물 내부 철거 완료되어, 건물 외벽단열 및 벽돌부착, 내부 전기 및 통신 공사, 보일러공사등이 빠르게 진행되고 있으나 동절기로 인해 2020년 12월 까지는 건물의 완공이 어려움을 설명하다. 현재 모자원에서는 공사의 기성비를 공정률에 따라 지급하고 있어 기능보강 사업비중 일부를 부득이하게 차기년도로 이월하여야 함에 대해 설명하다.(총 공사비 이월금액 : 557,040(천원)/보조금이월 448,580(천원)) 이에 홍성옥 이사는 시설의 안전한 준공을 위해 사업비의 이월이 불가피할 것으로 보이며 안전한 공사를 위해 협조하겠다는 발언을 하였으며, 이순동 이사의 동의와 송은주 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 4호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 5호 의안 : 기타 토의

(1) 의장이 위탁시설인 구립 다솜어린이집의 2020년 제 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명하니 이순동 이사의 이의 없음 동의에 홍성옥 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 의안이 가결되었음을 선언하다.

(2) 이어서 송은주 이사가 부수적으로 따르는 제반사항을 이사장과 원장에게 일임하기로 하고
폐회를 동의하니 이근미이사의 재청으로 2020년 임시이사회를 폐회하다.

위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명날인 하다.

2020년 12월 14일

사회복지법인 평화원 대표이사 한 신 욱(인)

이사 이 순 동(인)

이사 홍 성 욱(인)

이사 송 은 주(인)

이사 이 근 미(인)