

2017년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 03 월 06 일 (월) 12:00
2. 회의장소 : 서울시 구로구 경인로 398(실크로드 1층)
3. 참석이사 : 한신옥 대표이사, 이순동, 한계문, 이근미, 송은주
4. 심의내용
 1. 2016년도 사회복지법인 평화원 세입·세출 결산(안) 심의
 2. 2016년도 평화모자원 세입·세출 결산(안) 및 사업 실적 심의
 3. 2017년도 평화모자원 제 1차 추가경정 예산(안) 심의
 4. 임원 선임 심의
 5. 기타 토의

◆ 개 회

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

◆ 회순채택

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

◆ 전차회의록 보고

의장이 전차회의록을 보고함에 모든 이사가 만장일치로 그대로 받기로 하다.

제 1호 의안 : 2016년도 사회복지법인 평화원 결산

의장이 2016년 사회복지법인 평화원 세입·세출 결산을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 이근미 이사의 동의와 송은주 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 1호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 2호 의안 : 2016년도 평화모자원 결산 및 사업실적

의장이 2016년 평화모자원 세입·세출 결산 및 사업실적을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문 이사의 동의와 이근미 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 2호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 3호 의안 : 2017년도 평화모자원 제 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

의장이 2017년 평화모자원 제 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문 이사의 동의와 이순동 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 3호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 4호 의안 : 임원(감사) 선임

의장이 감사 임기 만료에 따라 강재훈 감사와 김현수 감사의 연임에 대해 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문 이사의 동의와 이순동 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제 4호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 5호 의안 : 기타 토의

의장이 양천구에 소재한 구립 다솜어린이집 재위탁되어 2017년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 운영하게 되었음을 설명하며 법인에서 적극 협조하여 줄 것을 당부하다. 이에 송은주 이사가 부수적으로 따르는 제반사항을 대표이사와 원장에게 일임하기로 하고 폐회를 동의하니 이근미 이사의 재청으로 2017년 정기이사회를 폐회하다.

위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명 날인 하다.

2017. 03. 06.

사회복지법인 평화원 대표이사 한 신 옥(인)

이사 이 순 동(인)

이사 한 계 문(인)

이사 이 근 미(인)

이사 송 은 주(인)