

정기 이사회 회의록

1. 일시 : 2020년 05월 06일(수) 18:30
2. 장소 : 법인 사무실(다자간 메신저-카카오톡 그룹회의)
3. 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2020년 04월 29일(수)
- 통지대상 : 이사 10명(남 일, 윤진영, 박은정, 이순행, 최의광, 정진열, 한선경, 이항목, 김대성, 양숙미)
- 통지방법 : 등기우편발송
- 회의목적 :
 - 가) 2020년 2차 추경예산(안)
 - 나) 2020년 중장년 발달장애인을 위한 50플러스 지원 사업 수행기관 모집 공고 신청

4. 재적이사 : 이사 10명, 감사 2명
5. 참석이사 : 이사 9명
(남 일, 박은정, 최의광, 이항목, 김대성, 양숙미, 이순행, 한선경, 정진열)

6. 의제 :

- 사회복지법인 상금
 - 제1안 : 2020년 2차 추경예산(안)
 - 제2안 : 2020년 중장년 발달장애인을 위한 50플러스 지원 사업 수행기관 모집 공고 신청

7. 회의 개최

남일 회장의 사회로 2020년 05월 06일(수) 18:30 에 재적이사 10명 중 9명이 다자간 메신저(카카오톡)으로 출석하였음을 보고하고, 코로나19로 인한 지역사회 확산 및 감염 우려로 집합회의가 어려운 상황으로 보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 및 복지정책과-6540(2020.03.12.)호와 관련하여, 법인 정관 제24조, 제25조 및 제26조에 의거 합법적으로 정기 이사회가 개최되었음을 선언하며 다자간 메신저(카카오톡)로 회의를 진행한다.

8. 전 회의록 수리

남 일 회장 : 전 회의록을 박은정 이사에게 보고토록 하다.

박은정 이사 : 전 회의록을 낭독하다.

이항목 이사 : 전 회의록을 원안대로 수리할 것에 대해 동의, 양숙미 이사 재청으로 참석 이사 전원이 합의 수리하여 사무국에 접수 보전하도록 하다.

9. 사회복지법인 상금 2020년 2차 추경예산(안) 건

위 안건 의결에 대해 출석이사 전원의 동의 및 이항목 이사의 재청으로 의결을 시작하다. 사회복지법인 상금 2020년 2차 추경예산(안)에 대해 보고하다.

2020년 2차 추경예산은 총 1,945,627천원으로 추경예산대비 0.9% 높게 편성되다.

법인 사무실 매매에 따른 입주업체 이전 요청으로 인하여 5월 사무실 이전을 하게 되어 그에 따른 보증금 지출로 인하여 세입에서 잡수입을 20,500천원 높게 편성하였으며, 지출에서 운영비를 13,556천원 높게 편성하다.

원안대로 승인하길 전원 동의하고 이에 이항목 이사의 재청으로 출석이사 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결되다.

10. 사회복지법인 상금 서울특별시 공고 제2020-1305호 2020년 중장년 발달장애인을 위한 50플러스 지원 사업 수행기관 모집 공고 신청에 관한 건

위 안건 의결에 대해 출석이사 전원의 동의 및 양숙미 이사의 재청으로 의결을 시작하다. 위 사업은 서울시의 예산 약 1억원을 지원받을 것으로 추정되다. 사업내용은 중장년 발달장애인에게 취업 서비스를 제공하며, 개인별 미래설계 지원 및 개별화 취업 서비스를 제공함으로써 중장년 발달장애인의 취업 기회 제공을 극대화 할 예정이다. 사업기간은 2020년 5월부터 2020년 12월 까지 이며, 사업신청 접수는 2020년 5월 7일(목)~8일(금)이며, 선정결과 일자리는 2020년 5월 15일(금) 예정이다.

원안대로 승인하길 전원 동의하고 출석이사 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결되다.

11. 폐회

남일 회장이 원안대로 의결할 것에 동의 여부를 확인하였으며, 출석이사 전원 동의 및 재청하다. 이에 출석이사 전원 원안대로 승인하여 만장일치로 가결되었으므로, 원안대로 회무처리하기로 하다. 남일 회장은 법인 및 그 산하기관들의 적극적 사업의 진행을 위하여 각 이사들이 법인 목적사업 운영, 후원사업 등에 적극적인 관심과 후원 및 협조를 촉구하고, 다른 안건 없는 관계로 19:00에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하여 출석이사 9명이 전원 기명 날인하다.

한선경
2020.05.06.

회장 남 일	이사 박 은 정
이사 최 의 광	이사 이 항 목
이사 김 대 성	이사 이 순 행
이사 양 숙 미	이사 한 선 경
이사 정 진 열	