

2019년 정기 이사회 회의록

2019. 2. 22.

사회복지법인 한벗재단

2019년 이사회 회의록

□ 일시 : 2019년 2월 22일(월) 12:00

□ 장소 : 서울 용산구 효창원로 69길 42-3 한벗재단 2층 회의실

□ 이사회 통지일자 및 방법 : 2019년 1월 30일 / 서면통지

□ 출석임원

이사 :- 장우형(의장), 최명숙, 채진석, 윤승묘, 김정희.

감사 :- 강만희, 김훈.

이사 7명 중 5명 참석, 감사 2명 중 2명 참석

□ 상정안건

1. 감사 선임(연임) 승인 건
2. 2018년 사업결과보고서 및 재정결산서 승인의 건
3. 한벗장애인 주간보호시설 2019년 추경예산 승인의 건

□ 개회선언

○ 의장이 출석을 확인하니 최명숙, 장우형, 윤승묘, 채진석 이사가 참석하여 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되었기에 개회를 선언한다.

○ 의장이 회의록 서기로 채진석 이사를 지명하니 전원 동의하다.

□ 상정안건 심의

1. 2018년 사업 및 결산 승인의 건

- 의장이 미리 제출한 2018년도 사업보고서 및 재정결산의 내용을 설명하다.
- 김훈 감사가 2018년도 사업에 대한 감사결과를 보고하다.
- 의장이 이사들의 질의에 답한 후, 승인을 요청하자 전원 찬성으로 승인하다.
- 강만희 감사가 2018년 재정결산에 대한 감사결과를 보고하다.
- 의장이 이사들의 질의에 답한 후, 승인을 요청하자 전원 찬성으로 2018년도 사업결과보고서와 재정결산서를 승인하다.

2. 감사선임(연임)의 건

- 의장이 2019년 3월 1일부로 임기가 종료되는 강만희, 김훈 감사의 연임에 대한 의견을 묻다.
- 출석이사 전원이 현 감사의 연임에 찬성하고 강만희, 김훈 감사가 이를 수락하여 2019년 3월 2일부터 2021년 3월 1일까지 임기 2년의 감사를 선임하다.

3. 한빛주간보호시설 2019년 추경예산 승인의 건

- 의장이 한빛장애인주간보호시설 2019년 추경예산에 대해 설명하고 승인을 요청하다
- 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

기타 안건토의

의장이 기타 안건제안을 요청했으나 제안이 없어 회의를 종료하다.

회의록 회람

참석 임원이 회의록 회람 후 이상이 없음을 확인하다.

폐회선언

의장이 폐회를 선언하다.

회의 종료 14:30

출석이사 전원이 회의록에 날인함

2019년 2월 22일

사회복지법인 한벗재단

대표이사(의장)

장 우 형 (인)



이사

최 명 숙 (인)



이사

채 진 석 (인)



이사

윤 승 묘 (인)



이사

김 정 희 (인)

