

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

● 회의일시 : 2019년 10월 25일(금) 15:00 ~ 15:50

● 회의장소 : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)

● 임원명단(이사 8명, 감사 2명)

대표이사 - 오성기

이 사 - 김봉술, 경규봉, 양석현, 서철승, 정식수, 원종훈, 장진석

감 사 - 권순호, 최종문

● 참석인원(이사 5명, 감사 1명)

참석이사(5명) - 대표이사 오성기, 김봉술, 서철승, 정식수, 장진석

참석감사(1명) - 권순호

1. 시작기도 및 개회선언 : 모두 일어서서 전주교구기도문으로 시작기도를 하다.

오늘 이사회는 정관 제29조에 의거, 정원 8명 중 5명의 이사님과 1명의 감사님이 참석하였기에 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사말씀

바쁘신 중에 참석해 주셔서 감사드린다.

3. 전 회의록 안건 낭독 및 승인

의장은 전자회의록에 관한 의문사항이 있는지 이사들께 묻는다. 의문사항이 없음을 확인하고, 참석이사 전원 이의가 없으므로 전자회의록을 확정시킨다.

4. 안건 및 심의결과

No.	안 건	심의결과
1.	남원시노인복지관 : 운영규정개정(안)	승인
	남원시노인복지관 : 2019년도 추가경정예산(안)	승인

5. 안건 심의 내용

1) 제1호 의안 : 남원시노인복지관 운영규정 개정(안) - '별첨'

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관 운영규정 개정(안)입니다. 여비규정에 관한 부분으로 운영규정 변경(안)을 상정 하였습니다. 살펴보시고 논의해 주시기 바랍니다.

정식수 이사 : 운영규정 개정(안)은 현실에 비추어 적정하게 반영하였다고 생각합니다. 원안에 동의합니다.

김봉술 이사 : 정식수 이사님의 의견에 동의합니다.

장진석 이사 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 그럼, 이 안건에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 모든 이사님들께서 동의해 주셨기에 남원시노인복지관 운영규정 변경(안)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 남원시노인복지관 2019년 4차 추가경정예산(안)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관은 2019년도 4차 추가경정예산(안)을 상정하였습니다. 자료집을 검토해 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 보조금 및 후원금 수입에 따른 예산 조정이므로 원안에 동의합니다.

이사 정식수 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사님의 동의와 정식수 이사님의 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.

(전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관 2019년 제4차 추가경정예산(안)은 아래의 표와 같이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

(단위 : 천원)

시설	2019년4차 추경예산 (A)	2019년3차 추경예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
			금액	%	
남원시노인복지관	2,044,685	2,019,691	24,994	1%	1) 세입)사업수입 감소, 보조금 및 후원금수입 증가 2) 세출)인건비 감소, 운영비 감소, 시설비 및 사업비 증가 등

6. 폐회(마침기도)

대표이사 오성기 : 오늘 이사회의 안건은 모두 논의하였습니다. 다른 건의사항이나 토의할 사항이 있으신지요? (없습니다.)

대표이사 오성기 : 없으면 폐회 동의 바랍니다.

서철승 이사 : 오늘 이사회의 폐회를 동의합니다.

장진석 이사 : 재정합니다.

(이사 전체 동의)

대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회에 함께 해주시어 감사드리고, 수고 많으셨습니다.

(폐회를 선언하고, 기도로 마친다.)



마침 시간 : 15시 50분

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 서명·날인함.

2019년 10월 25일

대표이사

오 성 기



이 사

김 봉 술



이 사

서 철 승



이 사

정 식 수



이 사

장 진 석



감 사

권 순 호



사회복지
법 인

전주가톨릭사회복지회