

사회복지법인

전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

● 회의일시 : 2017년 10월 10일(화) 11:00 ~ 11:50

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

● 이 사(이사 8명, 감사 2명)

대표이사 - 이병호

이 사 - 김영수, 김봉술, 경규봉, 양석현, 장상원, 서철승, 정식수

감 사 - 오성기, 최종문

● 참석자(이사 6명, 감사 1명)

대표이사 - 이병호

이 사 - 김봉술, 경규봉, 양석현, 서철승, 정식수

감 사 - 최종문

(시작시간 11:00)

1. 시작기도 : 모두 일어서서 상임이사의 선창으로 시작기도를 하다.

이병호 의장은 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주셔서 감사드리고, 이사님들의 지혜를 모으는 자리가 되기를 바라며 협력을 부탁드린다.

그리고 2명의 이사님을 제외한 모든 이사님과 감사님 한분이 출석하여 과반수 이상 참석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한다.

2. 전 회의록 안건 낭독 및 승인

김봉술 상임이사는 전 회의록 주요내용을 설명한 후 전자회의록에 관한 의문사항이 있는지 묻는다. 의문사항이 없음을 확인하고, 참석이사 전원이 이의 없이 승인한다.

3. 의안 및 심의안건

No.	안 건	심의결과
1)	정읍사회복지관 위탁 운영 신청의 건	가결

4. 안건 심의 내용

1) 제1호 의안 : 정읍사회복지관 위탁 운영 신청의 건

대표이사 이병호 : 이번 이사회는 정읍시의 정읍사회복지관 위탁 운영 법인 모집에 관한 논의를 위해 모였습니다. 이와 관련하여 이사님들의 의견을 나누어주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 정읍시 수성동에 위치한 정읍사회복지관은 그동안 월드비전에서 운영해왔습니다. 그런데 월드비전 고유사업인 아동청소년분야의 복지활동에 주력하기 위해 올해 12월까지 운영계약을 종료하기로 하였고, 따라서 정읍시에서 위탁 운영 법인 모집을 하게 되었습니다. 정읍사회복지관은 수성 주공아파트 단지 내 위치해 있고, 가난하고 도움이 필요한 분들이 많이 이용한다고 합니다. 우리 법인이 가톨릭 정신을 바탕으로 사회복지활동을 펼친다면 일시적인 어려움은 있겠지만 정읍지역에서 복지활동의 핵심기관으로 자리매김할 수 있으리라 생각되므로 정읍사회복지관 위탁 운영 법인 모집에 참여하는 것이 좋을 것 같습니다.

이사 경규봉 : 김봉술 이사의 의견에 동의합니다.

이사 서철승 : 경규봉 이사의 동의에 재청합니다.

대표이사 이병호 : 김봉술 이사의 의견에 경규봉 이사의 동의와 서철승 이사의 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사 이병호 : (잠시 침묵) 그럼, 다른 의견이 없으면 가부를 통해 결정하도록 하겠습니다. “예”나 “아니오”로 의사 표시하여 주시기 바랍니다.

이사 (전원) : 전원 “예”하고 만장일치로 가결하다.

대표이사 이병호 : 정읍사회복지관 위탁 운영 법인 모집에 본 법인이 참여하여 신청하기로 결의하였음을 선언합니다. 다음은 위탁 운영 신청과 관련한 사업계획(안) 및 예산(안)에 관한 사항입니다.

이사 김봉술 : 정읍사회복지관 운영을 위한 사업계획(안) 및 예산(안)을 검토해 보면 전반적으로 타당하게 작성되었고, 복지관 운영을 위한 법인전입금이 연간 3천만원으로 계획되어 있어 적정한 수준이라고 생각하므로 승인하였으면 합니다.

이사 서철승 : 김봉술 이사의 의견에 동의합니다.

이사 양석현 : 서철승 이사의 동의에 재청합니다.

대표이사 이병호 : 김봉술 이사 의견에 서철승 이사와 양석현 이사의 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

대표이사 이병호 : 다른 의견이 없으면 가부로 결정하겠습니다. “예”나 “아니오”로 의사를 표시하여 주시기 바랍니다.

이사 (전원) : 전원 “예”하고 만장일치로 가결하다.

대표이사 이병호 : 네. 이사님들의 결의로 정읍사회복지관 사업계획(안) 및 예산(안)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 감사합니다.

5. 폐회

대표이사 이병호 : 오늘 논의사항 이외에 다른 특별한 의견은 없으신지요? 없으면 폐회 동의 바랍니다.

이사 정식수 : 오늘 이사회를 폐회를 동의합니다.

이사 양석현 : 정식수 이사의 동의에 재청합니다. (전체 이사 폐회를 찬성하다)

대표이사 이병호 : 오늘 법인 이사회에 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 의안이 심의 종료 되었음을 선언합니다. 고맙습니다.

마침기도 후 끝(마침시간 11:50).

[결의사항]

- 1) 정읍사회복지관 위탁 운영 법인 모집에 전주가톨릭사회복지회에서 참여하고, 이와 관련한 사업계획(안) 및 예산(안)과 법인자부담을 연3000만원 부담한다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임월이 서명 날인함.

2017년 10월 10일

대표이사 이 병 호



이 사 김 봉 술



이 사 경 규 봉



이 사 양 석 현



이 사 서 철 승



이 사 정 식 수



감 사 최 종 문



사회복지
법인

전주가톨릭사회복지회

