

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2017년 03월 28일(화) 오전 11시

2. 회의장소 : 성가정의집 (군산시)

3. 이 사 : 대표이사 이병호
이 사 김남기, 성태수, 정유진, 김창신, 김봉술, 이남숙

4. 참 석 자 : 대표이사 이병호
이 사 성태수, 정유진, 김봉술, 이남숙

5. 회의안건

1) 성가정의 집 2016년 결산	승인
2) 천주교성가복지회 2016년 법인결산	승인
3) 감사보고	보고
4) 임원변경(예정) 건	보고
5) 정관변경의 건	보고

[개회]

대표이사 이병호 주교가 재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회의 시작을 선언하다. 참석이사들에게 감사인사를 드리고, 회의를 시작하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2016년 결산

대표이사 이병호 : 먼저, 성가정의 집 2016년 결산에 관한 사항입니다. 자료를 참조하시면, 2016년 세입결산은 324,584천원이고, 세출결산은 265,566천원입니다.

시설	2016년 예산 (A)	2016년 세입결산(B)	2016년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	비고
성가정의 집	337,796,497	324,584,052	265,566,352	59,017,700	

이사 성태수 : 성가정의 집 2016년 예산 승인 안건에 동의합니다.

2017년

이사 김봉술 : 제청합니다.

대표이사 이병호 : 성태수 이사의 동의과 김봉술 이사의 제청이 있었으므로 가부로 결정하도록 하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 이병호 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2016년 세입결산 324,584,052원과 세출결산 265,566,352원은 승인되었음을 선포합니다.

2) 제2호 의안 : 천주교성가복지회 2016년 결산

대표이사 이병호 : 다음은 천주교성가복지회 법인 2016년 결산에 관한 사항으로 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

시설	2016년 예산 (A)	2016년 세입결산(B)	2016년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	비고
천주교성가복지회	47,688,000	52,351,083	18,619,210	33,731,873	

이사 정유진 : 법인 결산 안건에 동의합니다.

이사 김봉술 : 제청합니다.

대표이사 이병호 : 정유진 이사의 동의와 김봉술 이사의 제청이 있었습니다. 그럼 천주교성가복지회의 2016년 결산 승인건에 대해 가부로 결정하도록 하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 이병호 : 천주교성가복지회 법인 2016년 세입결산 52,351,083원과 세출결산 18,619,210원으로 승인하였음을 선언합니다.

3) 보고사항 : 시설방문 업무 점검에 대해 이사회에서 보고함.

가. 일시 : 2016. 12. 12(월) 09:00~

나. 장 소 : 성가정의 집

다. 방문자 : 김봉술 신부, 실무자 박순천

라. 내 용 : 2015년 1월 ~ 2016년 6월까지 시설운영 전반

마. 2016년 법인업무점검 준비사항 : 특이 사항 없음

4) 보고사항 : 임원변경(예정) 건

임원현황을 설명하고, 하반기에 임원변경사항이 있음을 보고함.

5) 보고사항 : 정관변경 건

현재 정관에 명시된 사항을 설명하고, 이사정수를 늘려야 할 필요성에 대해 설명함. 참석한 이사들의 동의가 있었고, 추후 구체적으로 논의하여 새로운 이사 선임에 대해 고민하여 결정하자는 등의 토의로 마무리 함.

현 재	변경(안)	사 유
제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 상임이사 1인 <u>3. 이 사 5인</u> 4. 감 사 2인	제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 상임이사 1인 <u>3. 이 사 6인</u> 4. 감 사 2인	이사의 정수는 대표이사를 포함하여 7인 이상이어야 함. 그러나 이사정수가 7명인 경우 이사 1명의 결원이 발생한다면 이사 선임에 있어 어려운 문제가 발생하므로 8인으로 변경이 필요함.
※ 이사회는 이사 정수가 7인일 경우 개최할 수 있으며(법인관리지침에 정해져있음.), 만일 부득이한 사유로 결원이 발생하여, 이사정수가 6인이 되었을 경우에는 관할 시군구에 요청하여 임시이사를 선임한 후 이사회를 개최할 수 있음.		

[대표이사 이병호 주교가 안건이 승인 되었음을 선언하고, 마침기도 후 폐회를 알리다.]

폐회시간 : 12시 20분경

대표이사 이병호
이 사 정유진
이 사 이남숙

이 사 성태수
이 사 김봉술

2017년 3월 28일



사회복지
법 인

천주교성가복지회