

사회복지법인 한국생명의전화 임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 6월 10일
- 통지대상 : 이사 14명, 감사 2명
- 통지방법 : 우편발송
- 회의목적 ; 1) 외부추천 전문가 감사 선임의 건
2) 사회복지법인 한국생명의전화 본부 1차 추경의 건
3) 부천시부 지부관계 종료의 건
4) 구립석관동꿈나무키우미돌봄센터 재수탁의 건
5) 기타

회의일시 : 2020. 6. 23(화) 오전 7시 30분

회의장소 : 진진수라

참 석

- 이 사 : 이성희(이사장), 전병금, 이기춘, 김종훈, 이광자, 박계선, 지삼영, 하상훈
- 감 사 : 오세완, 이광우
- 배 석 : 이재현(대전지부 원장), 나선영(사무국장), 장홍영, 박선아(법인 행정팀원)

1. 개회순서

성원이 되므로 이성희 이사장의 인사말씀, 김종훈 이사의 기도로 회의를 시작하다

2. 법인 주요 사업보고

하상훈 원장이 회의자료 pp.2-21에 의해 주요 사업 추진 경과를 보고하니 그대로 받다.

동의 : 김종훈

재청 : 이기춘

3. 감사 지적사항 조치 결과보고

나선영 국장이 2019년 감사 지적사항에 대한 시정조치 사항을 회의자료 p.22~40에 의하여 보고하니, 그대로 받다.

동의 : 김종훈 재청 : 이기춘

4. 안건토의

1) 하상훈 원장이 이광우 감사의 임기만료와 관련하여 회의자료 pp.41에 의하여 외부추천 감사 선임을 위해 서울시로부터 2명의 후보를 추천받았음을 보고하니 2명의 후보 중 백현석 감사를 선임하기로 참석이사 만장일치로 결의하다.

□ 신임 외부추천 감사 : 백 현 석 회계사

2) 하상훈 원장이 법인 본부의 2020년 1차 추가경정예산을 회의자료 pp.42~57에 의하여 보고하니 이광자 이사의 동의, 전병금 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

3) 하상훈 원장이 부천시부 지부관계 종료와 관련하여 정기이사회(2020. 5. 4)의 결정사항에 대하여 부천시부 운영이사회의 의견을 청취한 결과, 이사회의 결정에 동의하였음을 보고하니, 2020년 7월 31일부로 부천시부의 지부관계를 종료하기로 참석이사 만장일치로 결의하다.

4) 하상훈 원장이 성북구로부터 수탁 받아 운영 중인 구립석관동꿈나무키우미돌봄센터의 재수탁(2020.9.1.~2025.8.31.)과 관련하여 회의자료 pp.59~62에 의하여 보고하니 적극적으로 추진하기로 결의하다.

동의 : 지삼영 재청 : 이기춘










5) 하상훈 원장이 대전지부의 독립법인 설립 추진과 관련하여 지부차원에서 준비위원회를 설치하는 등 노력하고 있음을 보고하니 독립법인설립 추진을 승인하기로 결의하다.

동의 : 전병금 재청 : 이기춘

5. 폐회

회무를 다하므로 전병금 이사의 기도로 9시 30분에 폐회하다.

사회복지법인 한국생명의전화

- 이 사장 이 성 희 
- 이 사 전 병 금 
- 이 사 이 기 춘 
- 이 사 김 종 훈 
- 이 사 이 광 자 
- 이 사 박 계 선 
- 이 사 지 삼 영 
- 이 사 하 상 훈 
- 감 사 오 세 완 
- 감 사 이 광 우 