

2020년 정기 이사회 회의록

2020. 4. 29.

사회복지법인 한벗재단

□ 일시 : 2020년 4월 29일(월) 18:30

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

□ 이사회 통지일자 및 방법 : 2020년 4월 21일 / 서면통지

□ 출석임원

이사 :- 장우형(의장), 최명숙, 채진석, 김정희.

감사 :- 강만희, 김훈.

이사 7명 중 4명 참석, 감사 2명 중 2명 참석

□ 상정안건

제1 안건 : 2019년도 결산 및 2020년 예산서 승인의 건

제2 안건 : 한벗장애인주간보호시설 2020년 추경예산 승인 건

제3 안건 : 이사(구영채) 사직원 및 후임선임의 건

제4 안건 : 한벗재단 복무규칙 승인의 건

□ 개회선언

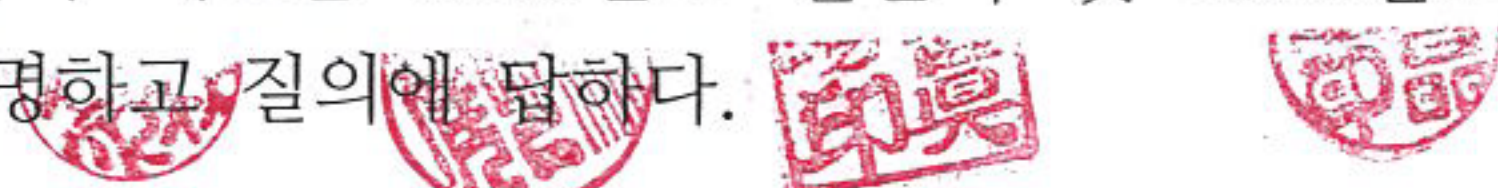
○ 의장이 출석을 확인하니 최명숙, 장우형, 김정희, 채진석 이사가 참석하여 재적이사 7명 중 4명으로 성원이 되었기에 개회를 선언한다.

○ 의장이 회의록 서기로 채진석 이사를 지명하니 전원 동의하다.

□ 상정안건 심의

제1 안건 : 2019년도 결산 및 2020년 예산서 승인의 건

○ 의장이 미리 배포한 2019년도 결산서 및 2020년도 예산서의 내용을 설명하고 질의에 답하다.



- 강만희 회계감사가 2019년도 결산에 대한 감사결과를 보고하고, 김훈 사업감사가 2019년도 사업에 대한 감사결과를 보고하다.
- 의장이 이사들의 질의에 답한 후, 승인을 요청하자 전원 찬성으로 승인하다.

2. 이사선임의 건

- 의장이 2020년 4월 1일 접수한 구영채 이사의 사직의사가 있었음을 밝히고 개인사정에 따른 사직임을 설명하다.
- 의장이 후임이사가 선임되기까지 2개월가량의 시간이 필요하므로 사직원의 수리를 잠시 보류하고 관련사무를 용산구청에 일임하자고 하자 전원 동의하다.

3. 한벗주간보호시설 2020년 추경예산 승인의 건

- 의장이 한벗장애인주간보호시설 2020년 추경예산에 대해 설명하고 승인을 요청하다
- 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

4. 한벗재단 직원 복무규칙 개정안 승인의 건

- 의장이 미리 배포한 ‘한벗재단 직원 복무규칙 개정안’의 요점을 설명하고, 전직원이 개정안에 동의하고 날인한 서류를 제출하다.
- 의장이 위 개정안의 승인을 묻자 전원 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 19:30

출석이사 전원이 회의록에 날인함

2020년 4월 29일

사회복지법인 한벗재단

대표이사(의장)

장 우 형



이사

최 명 숙



이사

채 진 석



이사

김 정 희

