

2023년 제2차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 2차 정기 이사회

□ 일 시: 2022. 12. 6.(수) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 5명(이영철, 이영철, 이영철, 이영철, 이영철)
리영철:

□ 의 제: 1. 외부이사 임기 만료 및 신규 이사 선임
2. 2023년 2차 추경 예산안 심의
3. 2024년 사업계획 및 예산안 심의

□ 관련근거: 정관 제26조(사업계획·실적 및 예산·결산에 관한 사항)

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인 중 총 6인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2023년 제 2차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.

□ 의장 인사말

사회복지법인해솔의 대표로서 이사님들의 협조로 법인 및 시설운영이 원활하게 운영되어 감사의 마음을 전달함.



□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 외부이사 임기 만료 및 신규 이사 선임

【대표이사】 외부이사는 지역사회보장협의체로부터 추천을 받아 3년 임기 동안 활동해주시며 중임이 불가능하여 신규 이사를 선임해야함을 설명함. 회의자료(12P)를 중심으로 임기 만료 이사와 신규 이사를 설명함. 또한 임기 만료 이사님의 중임을 설명함.

【대표이사】 임기 만료 이사 ~~김정민, 박지현~~ 은 임기 만료됨을 알리고 이에 대한 의견을 물은바 전원 이의 없이 임기 만료일에 퇴임을 표함
【의장】 ~~박지현, 김경민~~ 의 퇴임을 가결함.

【의장】 ~~김정민, 박지현, 김경민, 박지현, 김경민, 박지현~~
이사 김종순, 이사 김경민은 임기 만료에 따라 중임의 여부를 물음.

【~~김종순, 김경민, 김경민, 김경민, 김경민, 김경민~~】 중임함을 표현함.

【의장】 위 6명의 이사의 중임을 가결함.

【의장】 신규 이사 선임에 관련하여 ~~박정민, 한민수~~ 의 이사 선임에 대하여 의견을 물음.

【참석이사 전원】 신규 이사 선임에 동의 함.

【의장】 ~~김종순, 김경민~~ 에 대한 이사선임을 가결함.

■ 의안 2호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스센터, 자립체험주택 2023년 2차 추경 예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 자립체험주택, 평생교육원의 2차 추경예산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P14~P46)를 통해 설명함.

【의장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

○ **제 1호 의안** 원안대로 받기를 동의함.

○ **제 2호 의안** 원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 **김종순 이사**의 동의와 **이정호 이사**의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ **의안 3호**: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립체험주택 2024년 사업계획 및 예산안 심의

【대표이사】사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 예원의집, 주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 사업계획 및 예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P48~80P)를 통해 설명함.

○ **제 3호 의안** 장애인공동생활가정과 예원의집 보조금 차이에 대한 내용 질의

【대표이사】장애인 이용 정원의 차이로 인하여 차이가 있음을 설명함.

【의장】설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.

○ **제 4호 의안** 원안대로 받기를 동의함.

○ **제 5호 의안** 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 **김종순 이사**의 동의와 **이정호 이사**의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ **폐 회**(회의종료 13시 00분)

【대표이사】이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.

사회복지법인해솔과 산하 시설의 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지 않으신 이사님들에게 감사의 인사를 전함.

【의장】이상으로 의안 전부의 심의 및 보고내용을 종료하였으므로 폐회를 선언함.

【참석이사 전원】참석 이사 전원 박수로 사회복지법인 해솔의 무궁한 발전을
기원함.

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2023년 2차 정기 이사회를 폐하고
이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2023년 12월 06일

사회복지법인 해솔

대표이사

이

사

이 사

이

사

이 사

이

사

이 사

(인)

이

사

(인)

감 사

(인)

감

사

(인)

