

2024년 제1차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인해솔 제 1차 정기 이사회

□ 일 시: 2024. 03. 18.(월) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 6명(이사 7명: 서은주, 김종순, 이상진, 김경태, 김용진, 박정민, 한민수 / 감사 1명: 진명찬)

□ 의 제: 1. 2023년 결산안 심의
2. 2024년 1차 추경예산안 심의
3. 감사 임기 만료로 인한 감사 선임
4. 법인 차량 매각 및 리스 관련 사항

□ 관련근거: 정관 제26조 - 예산 결산에 관한 사항
- 재산의 취득, 처분 및 관리에 관한 사항
제16조 - 임원의 선임

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인 중 총 7인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2024년 제 1차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

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

□ 감사 보고

【의 장】 진명찬감사에게 감사보고를 요청하다.



사회복지법인 해솔

【진명찬감사】 이사회 자료를 참고하여 감사보고 하다.

【의 장】 감사내용에 대해 다른 의견 여부를 묻다.

【이상진이사】 원안대로 받기를 원하며 동의하다.

【전체 이사】 동의 재청하다.

【의 장】 이상진이사님의 동의와 김경태이사, 김종순이사의 재청으로 의결함 또한 참석이사 전원의 박수로 감사보고 내용이 원안대로 승인되었음을 선포함.

□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 2023년 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 결산안 심의

【대 표 이 사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택의 결산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P17~P52)를 통해 설명함.

【김용진이사】 법인 후원금이 예산보다 많은 것은 좋은 소식임을 전함.

【의 장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【이상진이사】 원안대로 받기를 동의함.

【김용진, 김종순】 원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 김용진이사, 김종순이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 2호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 2024년 1차 추경예산안 심의

【대 표 이 사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 예원의집, 주간활동서비스, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택 추경예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P54~88P)를 통해 설명함.

사회복지법인 해솔

【김용진이사】 장애인평생교육원에 직장내장애인식개선교육 예산이 감소한 부분에 대하여 설명을 요구함.

【대 표 이 사】 사업 진행이 어려운점이 있어서 자체적으로 감소함을 설명함.

【한민수이사】 시설별 예비비 편성이 어떠한 부분인지 설명을 요구함.

【대 표 이 사】 법인의 예비비는 정관변경을 위한 예비비로 설명함.

【의 장】 설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【김종순이사】 원안대로 받기를 동의함.

【이상진이사, 김경태이사】 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 김종순이사의 동의와 이상진이사, 김경태이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 3호: 임기 만료 감사로 인한 감사 선임

【대 표 이 사】 진명찬 감사와 강병열 감사의 임기가 2024년 6월 30일로 만료됨으로 인하여 감사 선출이 필요한 상황임을 설명함.

【이상진이사】 현 감사님의 중임하는 것이 가능한지 물음

【진명찬감사】 중임이 가능하여 말은바 최선을 다하겠다고 의사를 표함

【대 표 이 사】 강병열 감사는 중임이 가능하다고 사전의사를 표현함을 설명함

【의 장】 진명찬 감사의 중임에 대한 의견을 주문함.

【이상진이사】 원안대로 받기를 동의함.

【김용진, 김종순】 원안대로 받기를 재청함.

제 3호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 김용진이사, 김종순이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 4호: 법인 차량 매각 및 리스에 관련 사항

【대 표 이 사】 현법인 차량인 SM6(32부 1557)의 차량 상태와 매각 사유에 대하여 자료집 94P를 참고하여 설명함.

【이상진이사】 차량이 없을시 대만에 대한 설명을 요구함.

【대 표 이 사】 법인의 모닝과 스타렉스 사용 및 차량 리스로 대체가능함을

사회복지법인 해솔

설명함.

【한민수이사】 차량매각 금액과 절차를 잘 알고 진행하셔야 합니다.

【이상진이사】 차량의 현 상태의 설명을 요구함

【대 표 이 사】 차량 떨림 현상과 브레이크 밀림 현상이 있음을 설명함.

【의 장】 설명한 4호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【김종순이사】 원안대로 받기를 동의함.

【이상진이사, 김경태이사】 원안대로 받기를 재청함.

제 4호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 김용진이사, 김종순이사의 재청
요로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이
없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(회의종료 13시 00분)

【대 표 이 사】 이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.

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

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

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

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2024년 1차 정기 이사회를 폐하고
이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2024년 3월 18일

사회복지법인 해솔

대표이사

서은주



이

사

김

종

순



사회복지법인 **해솔**

이	사	김민우	(인)	이	사	백정민	(인)
이	사	김영진	(인)	이	사	김정태	(인)
이	사	이상진	(인)	이	사		(인)
감	사	진영찬	(인)	감	사	강영연	(인)

