

제260차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 2월 23일 오후 1시
2. 장 소 : 한우리한정식
3. 참석임원 : 이사 6명 - 김미숙, 김종민, 유혜경, 조윤숙, 강영숙, 황인걸
감사 1명 - 한치록
불참임원 : 이사 1명 - 김태곤
4. 안 건 : 2015년도 법인 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원 사업실적 및
세입·세출 결산 승인
5. 김미숙 대표이사의 개회 및 성원보고
 - 가. 성원보고 : 재적 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
 - 나. 개회선언 : 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언하다.

◎ 대표이사 김미숙 : 바쁘신 중에도 참석하신 이사님과 감사님께 감사의 말씀드립니다.
별첨 자료의 보고와 같이 2015년 사업실적과 세입·세출 결산 승인 사항에 대하여 토의하도록 하겠습니다.

- * 별첨
- 1) 2015년 사업실적
 - 2) 2015년 사회복지법인 인성재단 세입·세출 결산서
 - 3) 2015년 사회복지시설 신광모자원 세입·세출 결산서
 - 4) 2015년 사회복지시설 신광모자자립원 세입·세출 결산서
 - 5) 감사보고서

◎ 대표이사 김미숙 : 본 법인의 감사님들께서 2015년도 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원의 사업실적과 세입·세출 결산내역에 대한 감사를 실시한 결과, 감사보고서와 같이 각 항목별로 이상이 없음을 확인해 주셨습니다. 이에 이사님들께서 결산 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

◎ 이사 황인걸 : 지난 회의에서 건축에 필요한 설계감리비 등 기금마련을 위한 적립금이 필요하다고 논의된 바 있습니다. 그러므로 차제에 법인 차기이월금 중에 일부를 별도의 건축기금 통장에 적립하는 조건으로 2015년도 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원의 사업실적 및 세입·세출 결산을 정식으로 접수하기를 동의합니다.

- ◎ 이사 조운숙 : 황인걸 이사님의 의견에 재청합니다.
- ◎ 대표이사 김미숙 : 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀 해 주시기 바랍니다.
- ◎ 참석이사와 감사 전원 : “없습니다.”
- ◎ 대표이사 김미숙 : 2015년도 법인 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원 사업실적 및 세입·세출 결산을 원안대로 “가” 하시면 “예”로 대답해 주시기 바랍니다.
- ◎ 참석이사와 감사 전원 : “예”
- ◎ 대표이사 김미숙 : 감사합니다. 2015년도 법인 인성재단과 시설 신광모자원, 신광모자자립원의 사업실적 및 세입·세출 결산이 통과되었음을 선언합니다.
- ◎ 대표이사 김미숙 : 이상으로 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2016년 2월 23일 오후 2시

이 결의를 확인하고 서명 날인함.



사회복지법인 인성재단 대표이사



김미숙



이 사 조 운숙



이 사 김 종민



이 사 유 혜경



이 사 강 영숙



이 사 황 인걸

