

제267차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 2월 13일 12:30
2. 장 소 : 한우리한정식
3. 참석임원 : 이사 4명 - 김미숙, 유혜경, 조윤숙, 강영숙
 감사 2명 - 배영효, 한치록
 불참임원 : 이사 3명 - 김종민, 김태곤, 황인걸
4. 안 건 : 2016년도 법인 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원 사업실적 및
 세입·세출 결산 승인
5. 김미숙 대표이사의 개회 및 성원보고
 - 가. 성원보고 : 재적 이사 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
 - 나. 개회선언 : 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언하다.

◎ 대표이사 김미숙 : 바쁘신 중에도 참석하신 이사님들과 감사님들께 감사의 말씀드립니다.
별첨 자료의 보고와 같이 2016년 사업실적과 세입·세출 결산 승인 사항에 대하여 토의하도록 하겠습니다.

- * 별첨
- 1) 2016년 사업실적
 - 2) 2016년 사회복지법인 인성재단 세입·세출 결산서
 - 3) 2016년 사회복지시설 신광모자원 세입·세출 결산서
 - 4) 2016년 사회복지시설 신광모자자립원 세입·세출 결산서
 - 5) 감사보고서

◎ 대표이사 김미숙 : 본 법인의 감사님들께서 2016년도 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 유혜경 : 지난 회의에서 건축에 필요한 설계감리비 등 기금마련을 위한 적립금이 필요하다고 논의된 바 있었습니다. 현재는 미혼모가족복지시설 전환이 되지 않았으나 자립원의 노후상황으로 볼 때 자금의 비축은 앞으로도 필요할 것으로 생각되며 2016년도 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원의 사업실적 및 세입·세출 결산을 정식으로 접수하기를 동의합니다.

◎ 이사 강영숙 : 유혜경 이사님의 의견에 재청합니다.

◎ 대표이사 김미숙 : 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀 해 주시기 바랍니다.

◎ 참석이사와 감사 전원 : “없습니다.”

◎ 대표이사 김미숙 : 2016년도 법인 인성재단, 신광모자원, 신광모자자립원 사업실적 및 세입·세출 결산을 원안대로 “가” 하시면 “예” 로 대답해 주시기 바랍니다.

◎ 참석이사와 감사 전원 : “예”

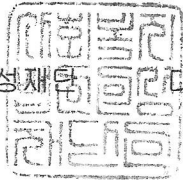
◎ 대표이사 김미숙 : 감사합니다. 2016년도 법인 인성재단과 시설 신광모자원, 신광모자자립원의 사업실적 및 세입·세출 결산이 통과되었음을 선언합니다.

◎ 대표이사 김미숙 : 이상으로 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2017년 2월 13일 오후 1시

이 결의를 확인하고 서명 날인함.

사회복지법인 인성재단 대표이사



김 미 숙



이 사 조 문 숙



이 사 유 혜 경



이 사 강 영 숙

