

## **2016년 7월 이사회기록**

일시 : 2016년 7월 15일 오전11시

장소 : 법인 회의실

**사회복지법인 전북보성원**

## 2016년 7월 사회복지법인 전북보성원 이사회회의록

1. 일 시 : 2016. 7. 15 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 본 법인 회의실
3. 참석임원 : 권영조 진길섭 이동우 윤미길
4. 안 건 :

- 1안) 감사 선임(안) 심의.
- 2안) 전북맹아학교 1차 추경예산(안) 심의.
- 3안) 기타 보고사항

### 5. 회의내용

대표이사(권영조) : 이사 7명중 4명 참석하여 성원이 됨에 따라 2016년 7월 임시 이사회회의를 시작하겠습니다. 먼저 법인 사무국에서 전차 회의록 낭독 및 보고가 있겠습니다.

법인사무국(이순옥) : 2016년 3월 21일 임시이사회회의록입니다.

(회의록 전체를 낭독하다)

대표이사(권영조) : 전차 회의록 가운데 이의가 있거나, 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오.

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 이의 없음을 확인하고 원안대로 통과하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 1안 상정 안건으로 2016년 7월 18일로 임기가 만료되는 감사님 두 분을 선임해야 하는데, 한분은 사외 감사로 탐회계사무소 한종선 감사님께서 연임을 승낙하셨고, 박남춘 감사님께서는 개인 사정으로 인하여 사의를 말씀하셨습니다. 대상자를 여러분 추천받아 심사결과, 현재 이화여자대학교 동 대학원을 졸업후 중학교 교사로 재직중이신 신미라씨를 책임자로 추천하여 이사님들의 의결을 거치도록 하겠습니다.

이 사 (윤미길) : 이력사항 검토결과 명문대학교를 졸업 후 교사로서의 경력도 많고, 2014년에는 교육장상을 수상하기도 하여, 우리 법인의 감사로 선임하는데 책임자로 판단됩니다. 한종선 감사님의 연임과 신미라씨를 법인의 감사로 선임 할것을 동의합니다.

이 사 (진길섭) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까 ?

이사전원 : 없습니다

대표이사(권영조) : 이사님 전원의 동의와 찬성으로 1안 상정 안건인 법인의 감사 선임의 건은 만장일치로 통과하도록 하겠습니다. 다음은 2안으로 전북맹아학교 2016년 1차 추경예산(안)을 심의. 의결 하도록 하겠습니다. 전북맹아학교 보고 바랍니다.

전북맹아학교(신성철) : 당초예산 1,990,152,000원 보다 228,004,000원 증가한 2,218,156,000원 으로 11.5%가 증가하였습니다.

이 사 (이동우) : 예산이 228,004,000원이 증가한 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

전북맹아학교(신성철) : 전북맹아학교 추경예산은 이전수입 150,000원, 교육비특별회 계이전수입 2,183,352,000원 학부모부담수입 24,500,000원 행정활동수입 2,500,000원 전년도 이월금 7,654,000원 으로 총 추경예산액은 2,218,156,000원 입니다.

세출예산은 인적자원운용 1,493,794,000원 학생복지 교육격차해소 256,573,000원 기본적교육활동 160,394,000원 선택적교육활동 74,000,000원 교육활동지원 68,491,000원 학교일반운영 122,840,000원 학교시설확충 40,564,000원 학교재무활동 1,500,000원 입니다.

이 사 (진길섭) : 전북맹아학교 예산의 명확한 편성과 투명한 집행으로 학교운영에 차질이 없도록 힘써주기 바랍니다. 예산서 검토결과 이상없음을 확인하고 원안대로 승인할 것에 동의 합니다.

이 사 (윤미길) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까 ?

이사전원 : 없습니다

대표이사(권영조) : 이사님 전원의 동의와 찬성으로 2안 상정 안건인 전북맹아학교 1차 추경예산안은 원안대로 통과 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

기타 보고사항이나 의견 있습니까 ?

이사전원 : 없습니다

대표이사(권영조) : 이상 다른 의견이 없으면 상정 안건 모두 원안대로 통과 되었음을 선언하고 이것으로 2016년 7월 이사회의를 마치도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

의결사항 : 1안) 감사 선임의 건.

2안) 전북맹아학교 2016년 1차 추경예산(안).

이상 본 회의 의결사항을 참석한 이사 전원이 승인하고 다음과 같이 날인함.

회의소집일	2016년 6월 30일
이 사 정 수	7 명
참 석 임 원	4 명

위 사실을 증명함

2016 년 7 월 15 일

대표이사 권 영 조



이 사 윤 미 길



이 사 이 동 우



이 사 진 길 섭

