

2018년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 10월 23일(화) 19:00
- 장 소 : 전포동 법인 사무실
- 참 석 : 4명(유동철, 박시우, 이주은, 전일수)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안 : 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2018년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사들에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 보고사항 보고 후, 부의 안건으로 2018년도 제3차 추가 경정예산(안) 심의·의결, 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결의 순서로 진행해도 되는지 묻자, 박시우 이사가 동의하고 이주은 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 박시우 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.7~11)를 토대로 2018년도 06, 07월(복지법인 우리마을, 매축지마을, 대안가족센터) 사업을 보고하다.

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.12~13)를 토대로 동삼어린이집 2018년도 06, 07월 운영현황을 보고하다.
- 배해경 회계담당이 이사회 회의자료(p.14~19)를 토대로 2018년도 06, 07월 회원현황 및 후원금 수입, 예산 집행을 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.20~22)를 토대로 동삼어린이집 2018년도 06, 07월 예산 집행을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고 전일수 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.24~32)를 토대로 2018년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 226,494천원에서 10,310천원이 감액된 216,184천원(세입 : 보조금수입 100,000천원, 후원금수입 110,134천원, 이월금 5,994천원, 잡수입 56천원 / 세출 : 인건비 48,004천원, 업무추진비 2,800천원, 운영비 6,508천원, 재산조성비 12,802천원, 사업비 143,070천원, 잡지출 2,000천원, 예비비 1,000천원)
- 유동철 대표이사가 2018년도 제3차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고 이주은 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2018년도 제3차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.33~41)를 토대로 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 336,466천원에서 4,992천원이 증액된 341,458천원(세입 : 보육료 123,464천원, 수익자부담수입 16,490천원, 보조금 및 지원금 194,698천원, 적립금 140천원, 잡수입 60천원, 전년도 이월액 6,606천원 / 세출 : 인건비 256,289천원, 운영비 35,593천원, 보육활동비 25,292천원, 수익자부담경비 16,490천원, 상환반환금 300천원, 재산조성비 3,000천원 예비비 4,494천원)
- 유동철 대표이사가 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안) 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고 전일수 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 동삼어린이집 2018년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로

2018년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 19시 45분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2018년 10월 23일(화)

확인자

대표이사

유 등철

(인) 

이사

이주은

(인) 

이사

김영우

(인) 

이사

양시우

(인) 

