

이사회 회의록 (2019년도-제1차)

※ 회의 소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2019년 2월 13일 (수)
- 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명. 총 13명
- 통지방법 : 공문(등기우편)
- 회의목적 : 2018년도 어린이집 추가경정 예산(안), 2019년도 어린이집 사업계획 및 예산(안) 등

일 시 : 2019년 2월 22일 (금) 12:10 - 13:05

장 소 : 태화빌딩 지하1층 Great Harmony Hall

참석이사 : 전명구, 남문희, 원진희, 유영화, 정순영, 김혜선, 강희숙, 나임순

불참이사 : 이선혜(유그레이스선혜), 김현주, 송인규

참석감사 : 정무성

불참감사 : 김우철

배 석 자 : 이기휘 사무총장 직무대리, 최수진 기획사무국장 직무대리, 김수정 과장

예 배 : 찬송 28장 <복의 근원 강림하사>, 성경봉독 <창세기 37:5~11>

기 도 : 나임순 이사가 기도하다.

개 회

서기가 성원을 보고하니 의장이 이사회 개회를 선언하다.

소명현장 낭독

태화복지재단의 가치를 되새기는 의미에서 참석 임원 전원이 소명현장을 낭독하다.

전회의록 낭독

최수진 기획사무국장 직무대리가 전회의록을 보고하니 원진희 이사가 동의하고 강희숙 이사가 재청하여 가결하다.

☞ 보고 안건

최수진 기획사무국장 직무대리가 제8차 이사회 결의사항 처리 결과, 법인 발전을 위한 실무자 TFT 개최, 태화관길 3·1운동 100주년 기념사업 관련 3·1독립선언광장 조성, 주무관청 권고사항 이행에 따른 이사회 회의록 양식 개정 등에 대해 보고하다.

의결 안건

1. 제1호 안건 : 2018년도 어린이집 추가경정 예산(안)

의장이 안건을 부의하다. 최수진 기획사무국장 직무대리가 2018년도 어린이집 추가경정 예산(안)을 설명하다. 자료 검토 후 2018년도 제1차 태화초록교실·제1차 꿈사랑어린이집·제3차 새싹어린이집·제2차 새싹들세상 방과후어린이집 추가경정 예산(안)을 승인하기로 강희숙 이사가 동의하고 남문희 이사가 재청하여 가결하다.

2. 제2호 안건 : 2019년도 어린이집 사업계획 및 예산(안)

의장이 안건을 부의하다. 최수진 기획사무국장 직무대리가 2019년도 어린이집 사업계획 및 예산(안)을 설명하다. 자료 검토 후 2019년도 태화어린이집, 꿈사랑어린이집, 새싹어린이집, 새싹들세상 방과후어린이집의 사업계획 및 예산(안)을 승인하기로 남문희 이사가 동의하고 강희숙 이사가 재청하여 가결하다.

3. 제3호 안건 : “생략”

4. 제4호 안건 : “생략”

5. 제5호 안건 : “생략”

기타 안건 및 논의

1. 차기 이사회 개최 일정(안)

의장이 안건을 부의하다. 최수진 기획사무국장 직무대리가 차기 이사회 개최 일정(안)을 설명하다. 일정 논의 후, 2019년도 제1차 정책개발위원회는 3월 21일(목) 12시 30분, 제1차 재정·수익사업관리위원회는 3월 21일(목) 12시 45분, 제2차 이사회는 3월 21일(목) 14시에 개최하기로 만장일치 가결하다.

2. “생략”

모든 회무를 마치고 13시 5분에 남문희 이사가 동의하고 유영화 이사가 재청하여 폐회하고 전명구 대표이사의 기도로 마친다.

2019년 2월 22일

사회복지법인 감리회 태화복지재단

대표이사 전 명 구



이 사 남 문 희



이 사 원 진 희



이 사 유 영 화



이 사 정 순 영



이 사 김 혜 선



이 사 강 희 숙



이 사 나 임 순



감 사 정 무 성

