

이사회 회의록 (2019년도-제2차)

※ 회의 소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2019년 3월 12일 (화)
- 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명. 총 13명
- 통지방법 : 공문(등기우편)
- 회의목적 : 2018년도 사업실적 및 결산(안), 결산 영업이익 배분(안), 2019년도 추가경정 예산(안), 기본재산 처분(안) - 임대, 규정 개정(안), 2019년도 태화기독교사회복지관 태화초록교실 사업계획 및 예산(안), 태화기독교사회복지관 태화초록교실 폐쇄(안)

일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 14:00 - 15:20

장 소 : 태화빌딩 지하1층 Great Harmony Hall

참석이사 : 전명구, 남문희, 원진희, 김혜선, 강희숙, 나임순

불참이사 : 유영화, 정순영, 이선혜(유그레이스선혜), 김현주, 송인규

참석감사 : 정무성, 김우철

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

예 배 : 찬송 23장 <만 입이 내게 있으면>, 성경봉독 <사무엘상 16:6~13>

기 도 : 남문희 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 강희숙 이사가 동의하고 나임순 이사가 재청하여 가결하다.

☞ 보고 안건

최수진 기획사무국장 직무대리가 사업기관 관장 및 시설장이 배석하여 2019년도 사업기관 주요 사항을 보고하고자 함을 설명하고, 사업기관 관장 및 시설장이 입실 및 착석하다. 사업기관 순서대로 기관별 주요사항을 보고하니 배석 임원 전원이 관장 및 시설장을 포함한 사업기관 전 직원의 노고를 치하하다. 남문희 이사가 '무슨 일을 하는가' 도 중요하지만 그 전에 '어떤 사람이 되느냐' 가 더욱 중요함을 언급하며 기관 직원들이 법인의 가치를 잘 내재화하여 바르고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 관장과 시설장이 많은 관심 가져주길 당부하다.

이어 최수진 기획사무국장 직무대리가 제1차 이사회 결의사항 처리 결과, 상임위원회 및 법인

발전을 위한 TFT 개최, 사업기관 대표 이사 추천 요청, 정기감사(회계감사) 결과, 본부 주요사업, 수익사업 2018년도 4/4분기 운영실적, 자금관리현황 및 자금예치, 2018년도 하담지역아동센터·대전태화주간보호센터·대전태화단기보호센터 재물조사 결과 등을 보고하다.

❏ 의결 안건

1. 제1호 안건 : 2018년도 사업실적 및 결산(안)

의장이 안건을 부의하다. 최수진 기획사무국장 직무대리가 2018년도 법인(기획사무국, 빌딩관리사무소, 사회복지연구소), 태화기독교사회복지관 및 부설 사회복지시설(태화해뜨는샘, 강남구청소년쉼터, 강남구발달장애인평생교육센터), 인천기독교사회복지관 및 부설 사회복지시설(예진원, 태화인천장애인가족보호센터, 태화인천재가노인지원서비스센터, 어울림카페, 서구태화푸드뱅크), 대전기독교사회복지관, 대전태화단기보호센터, 대전태화주간보호센터, 하담지역아동센터, 장애아동재활치료센터, 태화사회서비스센터, 공주기독교사회복지관 및 부설 사회복지시설(공주시건강가정·다문화가족지원센터), 부산기독교사회복지관, 은평종합사회복지관 및 부설 사회복지시설(은평푸드뱅크마켓, 은평가정폭력상담소), 장안종합사회복지관 및 부설 사회복지시설(재가장기요양센터), 마포장애인종합복지관 및 부설 사회복지시설/사업(마포장애인주간보호센터, 마포복지목욕탕, 장애인노약자무료셔틀버스, 장애인활동지원사업, 치료바우처), 광산구 행복나루 노인복지관, 태화생ս는집 및 부설 사회복지시설(화곡하늘샘, 목동하늘샘, 스톨라인), 서울은평지역자활센터, 서울은평지역자활센터 자활근로사업, 서울은평지역자활센터 돌봄사업, 서울동대문지역자활센터 사업실적(안)에 대해 별첨에 의해 설명하다. 이어 최수진 기획사무국장 직무대리가 2018년도 법인·수익사업·사회복지기금·태화기독교사회복지관·태화해뜨는샘·강남구청소년쉼터·강남구발달장애인평생교육센터·인천기독교사회복지관·예진원·태화인천장애인가족보호센터·태화인천재가노인지원서비스센터·어울림카페·서구태화푸드뱅크·대전기독교사회복지관·대전태화단기보호센터·대전태화주간보호센터·문화노인복지센터·장애아동재활치료센터·태화사회서비스센터·하담지역아동센터·공주기독교사회복지관·공주시건강가정·다문화가족지원센터·부산기독교사회복지관·시설장기수선총당금·장애인창업자금대여준비금·은평종합사회복지관·은평푸드뱅크마켓·은평가정폭력상담소·장안종합사회복지관·재가장기요양센터·마포장애인종합복지관·마포장애인주간보호센터·장애인노약자무료셔틀버스·마포복지목욕탕·장애인활동지원사업·치료바우처·광산구 행복나루 노인복지관·태화생ս는집·목동하늘샘·화곡하늘샘·스톨라인·서울은평지역자활센터·자활근로 사업수입·돌봄사업·서울동대문지역자활센터 결산(안)에 대해 설명하다. 검토 후 2018년도 사업실적 및 결산(안)을 승인하기로 남문희 이사가 동의하고 원진희 이사가 재청하여 가결하다.

2. 제2호 안건 : “생략”

3. 제3호 안건 : 2019년도 추가경정 예산(안)

의장이 안건을 부의하다. 최수진 기획사무국장 직무대리가 2019년도 추가경정 예산(안)을 설명하다. 자료 검토 후 2019년도 제1차 법인·제1차 수익사업·제1차 사회복지기금·제1차 광산구 행복나루 노인복지관·제1차 태화샘솟는집·제1차 목동하늘샘·제1차 스몰라인 추가경정 예산(안)을 승인하기로 남문희 이사가 동의하고 원진희 이사가 재청하여 가결하다.

4. 제4호 안건 : “생략”

5. 제5호 안건 : “생략”

6. 제6호 안건 : “생략”

7. 제7호 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, 제3차 이사회는 5월 23일(목) 14시에 개최하기로 만장일치 가결하다.

2. 태화복지재단 창립 98주년 기념 감사예배


최수진 기획사무국장 직무대리가 태화복지재단 창립 98주년 기념 감사예배가 4월 4일(목) 10시 30분에 태화빌딩 지하1층 Great Harmony Hall에서 진행됨을 안내하다.


모든 회무를 마치고 15시 20분에 김혜선 이사가 동의하고 강희숙 이사가 재청하여 폐회하고 전명구 대표이사의 기도로 마치다.





2019년 3월 21일


사회복지법인 감리회 태화복지재단


대표이사 전 명 구 


이 사 남 문 희 

이 사 원 진 희 

이 사 김 혜 선 

이 사 강 희 숙 

이 사 나 임 순 

감 사 김 우 철 

감 사 정 무 성 