

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 제1차 임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2019년 4월 24일(수)
- ▶ 통지대상 : 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법 : 이메일, 문자 통지
- ▶ 회의목적 : 2018 어린이집 결산(안)과 복지사업단 총 결산(안) 심의, 2019 복지사업단 1차 추경(안) 심의, 2019 사회복지시설 관리지침 관련 논의, YWCA복지사업단 부속시설 재위탁 승인 등

일 시 : 2019년 5월 3일(금) 오전 10시 30분

장 소 : 연합회 회의실

참 석 : 차경애, 김영옥, 김은경, 유성희, 이유림, 정수경, 조봉자, 한영수,
한주빈 (9명)

감 사 : 강홍조 (1명)

실무자 : 오경혜, 김태연 (총 12명)

사 회

이사장

차 경 애

개회기도

김은경 이사

개회선언

차경애 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 2019년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.



전 회의록 낭독

김은경 이사

- 그대로 받기로 한영수 이사 동의, 김영옥 이사 재청으로 통과하다.

보 고

경과보고

별지대로 보고하다.

김태연 팀장

토의안건

1. 2018년도 어린이집 결산(안) 및 복지사업단 총결산(안) 승인의 건

- 제안된 내용을 검토하여 2018년 어린이집 결산액으로 가락어린이집 558,143,021원(차기이월금 40,274,833원 포함), 부산진구어린이집 816,045,672원(차기이월금 22,261,496원 포함), 부산강서어린이집 560,304,281원(차기이월금 23,340,149원 포함)하여 복지사업단 총 결산액 19,144,911,449원을 승인하기로 정수경 이사 동의, 한주빈 이사 재청으로 가결하다.

2. 2019년 YWCA복지사업단 1차 추경(안) 승인의 건

- 제안된 내용을 검토하여 2019년 1차 추경예산액으로 은학의집 3,146,359,550원, 진구종합사회복지관 3,151,063,897원, 강서구종합사회복지관 2,577,385,000원, 강서구지역자활센터 3,674,833,000원을 그대로 승인하는 것에 이유림 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

3. 2019년 사회복지시설 관리 지침 관련 논의의 건

- 2019년 사회복지시설 주요 개정 내용과 그에 따른 시설위탁주체 법인의 부속 시설 관리 책임을 공유하다.

- 2019년 한국YWCA 부속시설 관리원칙을 YWCA복지사업단에도 적용하고, 복지사업단의 부속시설 관리·운영에 대한 세부지침을 수립하기로 하고, 이사장과 법인사무국에 위임하기로 하는 것에 정수경 이사 동의, 김영옥 이사 재청으로 가결하다.

4. YWCA복지사업단 부속시설 재위탁 승인의 건

- 가락종합사회복지관, 가락복지관어린이집, 서울YWCA봉천종합사회복지관누리봄, 강서구종합사회복지관, 강서구자원봉사센터, 강서어린이집에 대한 재위탁 승인을 김영옥 이사 동의, 한주빈 이사 재청으로 가결하다.



5. 기타

1) YWCA은학의집 시설환경개선준비금 및 운영충당금 사용의 건

- YWCA은학의집 시설환경개선준비금 및 운영충당금에 대한 사용을 원안대로 진행하는 것에 조봉자 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 가결하다.

오전 11시 55분에 주기도문으로 폐회하다.

2019년 5월 3일

사회복지법인 YWCA복지사업단



대표이사 차 경 애 이 사 김 영 옥 이 사 김 은 경

이 사 유 성 희 이 사 이 유 림 이 사 정 수 경

이 사 조 봉 자 이 사 한 영 수 이 사 한 주 빈

감 사 강 흥 조

