

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 정기이사회 회의록

일 시 : 2019년 2월 27일(수) 오전 10시

장 소 : 연합회 회의실

참 석 : 차경애, 팽지영, 김영옥, 김은경, 유성희, 원영희, 조종남, 정수경, 조봉자,
한영수, 한주빈(11명)

감 사 : 권오형(1명)

실무자 : 오경혜, 김태연, 박효정(3명) / 총 15명

사 회 이사장 차 경 애

개회기도 팽지영 이사

개회선언 차경애 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 11명 참석하여 성원이 되었으므로 2019년 정기이사회 개최를 선언하다.

전 회의록 낭독 김은경 이사

- 그대로 받기로 원영희 이사 동의, 조종남 이사 재청하여 통과하다.

감사보고 권오형 감사

- 2018년 복지사업단 본부 및 지부 감사보고와 내부 감사결과를 전원 찬성하여 만장일치로 감사보고를 받다.

보 고

경과보고 별지대로 보고하다. 김태연 팀장



토의안건

1. 2018년 결산보고의 건

- 복지사업단 결산 본부사무국 262,008,462원, 은학의집 2,840,481,274원, 부산지부 사무국 79,308,360원, 부산강서구종합사회복지관 2,419,804,696원, 부산강서구지역자활센터 3,013,032,146원, 부산진구종합사회복지관 3,756,425,226원, 서울지부 사무국 51,710,840원, 서울가락종합사회복지관 1,766,250,978원, 서울봉천종합사회복지관 2,333,349,171 , 봉천누리봄 393,701,689원, 울산 씨밀레 294,345,633원을 정수경 이사 동의, 광지영 이사 재청으로 가결하다.

2. 2019년 어린이집 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

- 2019년 어린이집 사업계획(안)을 그대로 승인하는 것에 조봉자 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 가결하다.
- 2019년 예산(안) 서울가락어린이집 623,673,569원, 부산강서어린이집 590,886,000원, 부산진구어린이집 842,082,000원을 그대로 승인하는 것에 김영옥 이사 동의, 한주빈 이사 재청으로 가결하다.

3. 이사 사임 및 선임의 건

- 2019년 2월 27일로 조종남 이사가 이사직을 사임하였으므로 그 후임자로 이윤희 이사를 선임하는 건에 대해 원영희 이사 동의, 정수경 이사 재청으로 가결하다.

4. 감사 사임 및 선임의 건

- 2019년 2월 27일로 이영희 감사가 감사직을 사임하였으므로, 그 후임자로 김태년 감사를 선임하는 건에 대해 광지영 이사 동의, 한주빈 이사 재청으로 가결하다.
- 2019년 3월 21일로 김태수 감사가 임기가 만료되어, 그 후임자로 강홍조를 감사로 선임하는 건에 대해 한영수 이사 동의, 김영옥 이사 재청으로 가결하다.

5. 기 타

1) 은학의집 노인돌봄사업 폐업의 건

- 그대로 승인하는 것에 한영수 이사 동의, 정수경 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.



2) 은학의집 CI 검토의 건

- 후보 1번 시안을 승인하는 것에 조종남 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

오전 11시 20분 주기도문으로 폐회하다.

2019년 2월 27일

사회복지법인 YWCA복지사업단



대표이사 차 경애 이 사 광 지 영



이 사 김 영 옥 이 사 김 은 경



이 사 유 성 희 이 사 원 영 희



이 사 조 종 남 이 사 정 수 경



이 사 조 봉 차 이 사 한 영 수



이 사 한 주 빈 감 사 권 오 영



