

사회복지법인 YWCA 복지사업단 2019년 제2차 임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2019년 7월 16일(화)
- ▶ 통지대상 : 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법 : 이메일, 문자 통지
- ▶ 회의목적 : 외부추천이사 선임, 2019 복지사업단 추경예산(안) 승인, 복지사업단 부속시설 수탁 관련 논의 등

일 시 : 2019년 7월 25일(목) 오후 12시 40분

장 소 : 연합회 회의실

참 석 : 차경애, 곽지영, 김은경, 유성희, 원영희, 이유림, 정수경, 조봉자, 한영수
(9명)

실무자 : 오경혜, 김태연 (총 11명)

사 회 이사장 차 경 애

개회기도 조봉자 이사

개회선언 차경애 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 2019년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독 김은경 이사



- 그대로 받기로 정수경이사 동의, 한영수이사 재청으로 전원찬성하여 통과하다.

보 고

경과보고

별지대로 보고하다.

김태연 팀장

토의안건

1. 외부추천이사 선임의 건

- 외부추천이사 김영옥, 정수경 이사가 8월 13일로 임기 만료가 되어 서울시 사회보장위원회에서 신규 후보 6명을 3배수로 추천받아 논의한 결과, 윤귀선, 전용호를 외부추천이사로 선임하기로 조봉자이사 동의, 광지영이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

2. 2019년 YWCA복지사업단 추경(안) 승인의 건

- 제안된 내용을 검토하여 2019년 1차 추경예산액으로 본부 184,667,035원, 부산진구 어린이집 855,627,000원, 부산강서어린이집 619,953,000원, 울산씨밀레 274,669,453원으로 하고, 2차 추경예산액으로 은학의집 3,050,360,719원, 진구종합사회복지관 3,462,063,897원, 강서구종합사회복지관 2,837,645,000원, 강서구지역자활센터 3,700,825,000원을 그대로 승인하는 것에 원영희이사 동의, 정수경이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

3. YWCA복지사업단 부속시설 수탁 관련 논의의 건

- 가락종합사회복지관, 가락복지관어린이집의 수탁을 종결하기로 한영수이사 동의, 광지영이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

4. 기타

1) YWCA은학의집 주간보호센터 엘리베이터 교체의 건

- YWCA은학의집 주간보호센터 엘리베이터 교체를 원안대로 진행하는 것에 광지영이사 동의, 정수경이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

*임기만료가 되어 이사회에 마지막으로 참석한 정수경 이사에 감사의 뜻을 전하다.

오후 1시 40분에 주기도문으로 폐회하다.



2019년 7월 25일

사회복지법인 YWCA복지사업단



이 사 장 차 경 애 이 사 관 지 영 이 사 김 은 경

이 사 유 성 희 이 사 원 영 희 이 사 이 유 림

이 사 정 수 경 이 사 조 봉 자 이 사 한 영 수

