

사회복지법인 YWCA 복지사업단
2018년 정기이사회 회의록

일 시 : 2018년 2월 12일(월) 오전 10시 30분

장 소 : 연합회 회의실

참 석 : 차경애, 김영옥, 김은경, 유성희, 이명혜, 조은영, 한영수 (7명)

감 사 : 권오형 (1명)

실무자 : 오경혜, 김태연, 황정아 (총 11명)

사 회 이사장 차 경 애

개회기도 김은경 이사

개회선언 차경애 이사

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사, 임원 14명 중 8명 참석하여 성원이 되었으므로 2018년 정기이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독 김은경 이사

- 그대로 받기로 한영수 이사 동의, 이명혜 이사 재청하여 통과하다.

감사보고 권오형 감사

- 2017년 복지사업단 본부 및 지부 감사보고와 내부 감사결과를 전원찬성하여 만장일치로 감사보고를 받다.

보 고

경과보고 별지대로 보고하다. 김태연 팀장

토의안건

1. 2017년 결산보고의 건

- 복지사업단 결산 본부사무국 188,647,387원, 은학의집 2,241,270,062원, 부산지부 사무국 79,950,982원, 부산강서복지관 2,441,135,081원, 부산강서자활센터 2,473,658,738원, 부산진구복지관 3,096,906,462원, 서울지부 사무국 56,668,412원, 서울가락복지관 1,489,513,458원, 봉천복지관 2,194,676,954원, 누리봄쉼터 338,452,421원, 울산 씨밀레 427,710,866원을 승인하기로 만장일치로 가결하다.

2. 2018년 어린이집 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

- 2018년 사업계획 및 예산 가락어린이집 597,663,495원, 부산강서어린이집 550,146,998원, 진구어린이집 802,667,000원을 승인하는 것에 만장일치로 가결하다.

3. 감사 사임 및 선임의 건

- 2018년 3월 31일로 이종임 감사가 임기가 만료되어, 그 후임자로 이영희를 감사로 선임하는 건에 대해 조은영 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 가결하다.
- 2018년 3월 31일로 권오형 감사 임기가 만료되어 권오형 감사의 연임을 제안한 바, 조은영 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

4. 이사 사임 및 선임의 건

- 2018년 2월 12일로 이명혜 이사, 조은영 이사가 이사직을 사임하였으므로 그 후임자로 원영희, 곽지영을 이사로 선임하는 건에 대해 김영옥 이사 동의, 김은경 이사 재청으로 가결하다.

5. 부산진구종합사회복지관 재위탁의 건

1) 부산진구종합사회복지관 재위탁 승인의 건

- 부산진구종합사회복지관 재위탁을 승인하는 것으로 한영수 이사 동의, 조은영 이사 재청으로 가결하다.

2) 부산진구종합사회복지관 재위탁에 따른 자부담 지원규모 의결의 건

- 재위탁에 따른 자부담 2천 5백만원을 지원하는 것으로 한영수 이사 동의, 조은영 이사 재청으로 가결하다.

6. 기 타

1) 장애인고용부담금 납부의 건

- 그대로 승인하는 것에 만장일치로 전원찬성하여 가결하다.

2) 성남YWCA 임대 계약기간 연장 요청의 건

- 그대로 승인하는 것에 김영옥 이사 동의, 이명혜 이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

오전 12시 주기도문으로 폐회하다.

2018년 2월 12일

사회복지법인 YWCA복지사업단

대표이사	차 경 애	이 사	김 영 옥
이 사	김 은 경	이 사	유 성 희
이 사	이 명 혜	이 사	조 은 영
		이 사	한 영 슈
		감 사	권 오 형