

사회복지법인 YWCA 복지사업단
2022년 2차 임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통 지 일: 2022년 6월 24일(금)
- ▶ 통지대상: 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법: 이메일 / 문자 통지
- ▶ 회의목적: 외부추천이사 선임의 건, 2022년 2차 추경 승인의 건, 정관개정 승인의 건, 감사사임의 건, 이사회 운영 내규 검토의 건

일 시 : 2022년 7월 5일(화) 오후 4시

장 소 : 한국YWCA회관 4층 W 스페이스

참 석 : 한영수, 구정혜, 김문진, 김은경, 박형준, 원영희 (6명)
감사 권오형, 오운숙, 이혜경(3명)

실무자 : 배정미 (총 10명)

사 회

이사장

한 영 수

개회기도

김은경 이사

개회선언

한영수 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 2022년도 2차 임시이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독

- 김은경 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 통과하다.

보 고

1. 경과보고

배정미 국장

- 별지대로 보고하다.

토의안건

1. 외부추천이사 선임의 건

- 외부추천이사 윤귀선, 전용호 이사가 8월 13일로 임기 만료가 되어 서울시 사회보장위원회에서 신규 후보 6명을 3배수로 추천받아 논의한 결과, 조해구, 조준용을 외부추천이사로 선임하기로 박형준 이사 동의, 구정혜 이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.

2. 2022년 2차 추경 승인의 건

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	▽증 △감	증감비율 (%)
1	본부 사무국	89,700,000	79,000,000	△10,700,000		△12.0
	법인회계 소계	89,700,000	79,000,000	△10,700,000		△12.0
2	부산진구종합사회 복지관	2,955,770,128	3,160,770,128	205,000,000		6.9
3	부산강서어린이집	615,452,000	575,265,880	△40,186,120		△6.5
	시설회계 소계	3,571,222,128	3,736,036,008	164,813,880		4.6
	총 액	3,660,922,128	3,815,036,008	154,113,880		4.2

- 제안된 내용을 검토하여 2022년 2차 추경예산액을 원안대로 승인하는 것에 원영희 이사 동의, 김은경 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.
- 복지사업단 운영을 위한 기부금 모금이 가능함을 확인하고, 적극 모금하기로 하다.

3. 정관 개정 승인의 건

- YWCA 복지사업단 정관에서 감사 3명을 사외감사 1인을 포함한 2명으로 조정하는 안에 대해 구정혜 이사 동의, 박형준 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

4. 감사 사임의 건

- YWCA 복지사업단 정관 개정에 따라 YWCA 내부 추천 감사인 이해경 감사 사임의 건을 그대로 받기로 김은경 이사 동의, 구정혜 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

5. 이사회 운영내규 검토의 건

- YWCA 복지사업단 이사회 운영 내규를 연합회 구조개편에 따른 자구 또는 문구수정, 사회복지사업법 제18조 제2항에 따라 추천된 외부추천 이사 추가 등 관계법령 규정 조항 삽입 등의 사유로 개정하는 안에 대해 박형준 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

오후 5시 10분에 주기로 폐회하다.

2022년 7월 5일

사회복지법인 YWCA 복지사업단

이사장 한영수 이사 구정혜 이사 김문진

이사 김은경 이사 박형준 이사 원영희

감사 권오형 감사 오윤숙 감사 이해경