

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2022년 3차 임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통 지 일: 2022년 8월 8일(월)
- ▶ 통지대상: 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법: 이메일 / 문자 통지
- ▶ 회의목적: 정관개정 승인의 건, 2022년 3차 추경 승인의 건, 복지사업단 이사 및 이사장 사임의 건, 복지사업단 이사 선임의 건, 복지사업단 신임 이사장 선임의 건, 기타

일 시 : 2022년 8월 17일(수) 오후 2시

상 소 : 한국YWCA회관 4층 W 스페이스

참 석 : 한영수, 곽지영, 구정혜, 김은경, 박형준, 원영희, 조준용, 조해구 (8명)
권오형, 오윤숙 (2명)

실무자 : 배정미 (총 11명)

사 회 **이사장** **한 영 수**

개회기도 한영수 이사장

개회선언 한영수 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 8명이 참석하여 성원이 되었으므로 2022년도 3차 임시이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독

- 구정혜 이사 동의, 박형준 이사 재청으로 전원 찬성하여 통과하다.

보 고

1. 경과보고

배정미 국장

- 별지대로 보고하다.

토의안건

1. 정관개정 승인의 건

-YWCA 복지사업단 정관에서 감사 3명을 사외감사 1인을 포함한 2명으로 조정하는 안과 공고의 방법을 현실 적용 가능한 내용으로 수정하는 안에 대해 광지영 이사 동의, 박형준 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

2. 2022년 3차 추경 승인의 건

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	증감비율(%)
	YWCA은학의집	4,012,790,000	4,095,220,000	▽82,430,000	2
1	주간보호센터/ 방문요양	2,638,550,000	2,651,200,000	▽12,650,000	0.47
2	노인요양시설	1,374,240,000	1,444,020,000	▽69,780,000	5

- 제안된 내용을 검토하여 2022년 3차 추경예산액을 원안대로 승인하는 것에 광지영 이사 동의, 김은경 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

- 단, 추경 자료 제출시 전년도 결산자료 대비 세부 내역에서 보다 정확한 증감사유가 기재되도록 관리하기로 하다.

3. 복지사업단 이사 및 이사장 사임의 건

- 한영수 이사의 이사 및 이사장 사임 건에 대해 만장일치로 전원 찬성하여 가결하다.

4. 복지사업단 이사 선임의 건

- 한영수 이사가 사임하므로 그 후임자 이종임을 이사로 선임하는 건에 대해 만장일치로 전원 찬성하여 가결하다.

5. 복지사업단 신임 이사장 선임의 건

- 이종임 이사를 대표권이 있는 이사장으로 선임하는 것에 만장일치로 전원 찬성하

여 가결하다.

6. 기타:

1) 감사 사임의 건

- YWCA 재구조화에 의한 한국YWCA연합회 조직개편 결과, 회계 2명이 1명으로 조정됨에 따라, 복지사업단 내부 추천감사로 역할했던 이혜경 감사 사임의 건을 그대로 받기로 김은경 이사 동의, 구정혜 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

2) 한영수 이사장에게 감사패를 수여하다.

오후 3시 20분에 주기로 폐회하다.

2022년 8월 17일

사회복지법인 YWCA복지사업단

이사장 한영수 이 사 관 지 영 이 사 구 정 혜

이 사 김 은 경 이 사 박 형 주 이 사 원 영 희

이 사 조 준 용 이 사 조 해 구

감 사 권 오 형 감 사 오 윤 숙