

# 2017년 정기이사회 회의록

(2017. 12. 15)

## ○ 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2017년 11월 20일
- 통지대상 : 이사 7명, 감사 2명 (임원 전원)
- 통지방법 : 서면, 전화
- 회의목적 : 예산안 및 정관변경, 임원연임 의결의 건

○ 회의일시 : 2017년 12월 15일 18시

○ 회의장소 : 사회복지법인 중부재단 회의실

## [ 사회복지법인 중부재단 ]

의장 이해원은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 법정 정수에 달하는 이사 전원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언함. 이사회 개최를 통해 다음의 의안을 부의하고 심의를 구함.

### 보고안건

- 중부재단 2017년 사업활동 및 결산보고 : 결산액은 2017년 12월 31일 추정 결산액이며, 2017년 결산심의 및 의결은 2018년 3월 이사회 상정 예정임.
- 법인 수탁운영시설 2017년 사업활동 보고

### 제 1호 안건 : 사회복지법인 중부재단 3차 추가경정예산안 승인의 건

- 내용 : 후원금 수입(중부도시가스 2019년 후원금 당해연도 집행) 변경에 따른 예산안 조정으로 사회복지법인 중부재단 3차 추가경정예산안을 작성하고자 함.
- 별첨1: 2017년 사회복지법인 중부재단 3차 추가경정예산(안) 개요
- 결의 : 최소연 이사의 동의와 박영란 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

### 제 2호 안건 - 임원임면의 건

- 내용 : 정노진 감사의 임기가 2017년 12월 31일자로 만료되었음. 향후 2년간 본 법인 감사를 연임하고자 함 (성명: 정노진, 임원구분: 감사, 연임기간 2018년 1월 1일~2019년 12월 31일).
- 결의 : 김세형 이사의 동의와 방대욱 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

### 제 3호 안건 - 정관변경의 건

- 내용 : 사회복지사업법 제 23조 제 3항에 따라 기본재산의 매도, 증여, 교환, 임대, 담보 제공 또는 용도 변경하고자 할 때에는 반드시 시도지사의 처분허가를 받아야 함. 기본재산을 은행에 예치하여 그 기간이 만료됨에 따라 다른 금융상품으로 재예치하는 경우에도 교환으로 보아 기본재산 처분허가를 받아야 함. 허가 후 기본재산목록이 변경되어 정관변경을 하고자 함.
- 별첨2: 기본재산 목록 변경내역
- 결의 : 노미은 이사의 동의와 강철희 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

**제 4호 안건 - 사회복지법인 중부재단 2018년 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건**

- 내용 : 중부재단 2018년 사업계획 및 예산(안)
- 별첨3: 2018년 중부재단 사업계획 및 일정
- 별첨4: 2018년 중부재단 예산(안)
- 결의 : 김세형 이사의 동의와 최소연 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

**제 5호 안건 - 아산시건강가정다문화가족지원센터 2018년 및 예산(안) 심의·의결의 건**

- 내용 : 중부재단 수탁운영기관인 아산시건강가정다문화가족지원센터 2018년 예산(안)
- 별첨5: 아산시건강가정다문화가족지원센터 2018년 예산(안) 개요
- 결의 : 강철희 이사의 동의와 방대욱 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

**제 6호 안건 - 음봉산동종합사회복지관 2018년 예산(안) 심의·의결의 건**

- 내용 : 중부재단 수탁운영기관인 음봉산동종합사회복지관 2018년 예산(안)
- 별첨6: 음봉산동종합사회복지관[초원지역아동센터 포함] 2018년 예산(안) 개요
- 결의 : 박영란 이사의 동의와 노미은 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

**제 7호 안건 - 세출예산 이월의 건**


- 내용 : 법인회계와 시설회계의 세출예산 중 당해회계연도안에 지출하지 못한 경비는 다음 연도에 이월하여 사용하고자 함.
- 결의 : 최소연 이사의 동의와 방대욱 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.


의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(산회시간 19:00). 상기 결의를 명확히 하기 위하여 이에 회의록을 작성하고 의장과 회의에 참석한 이사는 아래와 같이 기명 날인하다.


2017년 12월 15일


사회복지법인 중부재단


의 장 이 사  

이사 강 철희 

이사 김 세형 

이사 노 미은 

이사 박 영란 

이사 방 대욱 

이사 최 소연 