

# 2014년 제74회 정기이사회기록

□ 일 시 : 2014년 3월 31일 (월) 10:00 - 12:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 4명

○ 참석이사(4명) : 원명순, 최옥주, 임종호, 길문배

○ 실무자(4명) : 원지영 법인사무국장, 이병미 지역아동센터장, 안호범  
성애원사무국장

## 1. 성원보고

법인사무국장으로부터 재적 이사 5명 중 참석이사 4명으로 개회 정족수가 되었음을 보고 받다.

## 2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 2014년도 제74회 정기이사회 개회를 2014년 3월 31일 10시에 선언하다.

## 3. 의장인사

공사다망하신 가운데 2014년도 정기이사회에 참석하여 주심에 감사의 뜻을 표하고 성애재단의 발전을 위한 이사님들의 많은 논의를 부탁하다.

## 4. 전회의록 보고

의장의 요청에 따라 원지영 법인사무국장이 전회의록을 보고하다.  
의장이 전회의록에 대한 처리를 묻자 법인사무국장이 원안대로 처리가 되었음을 보고하고 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 임종호이사가 제청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

## 5. 감사보고

의장의 요청에 따라 법인 감사 대신 원지영법인사무국장이 2013년도 감

사보고서를 낭독하다.

의 장 : 감사한 내용에 대해 질의 할 것을 요청하다.

최옥주 이사 : 감사한 내용을 원안대로 받기를 동의하다.

이사 전원이 제청하다.

#### 6. 부의안건

- ☐ 2013년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건
- ☐ 2013년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건
- ☐ 2013년 해오름꿈터 아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건
- ☐ 불용재산 폐기처분 승인(안)의 건
- ☐ 정관변경 승인(안)의 건
- ☐ 성애재단 노인복지사업 관리책임자 임면보고의 건
- ☐ 기타 토의사항

의장의 요청에 따라 제1호 2013년 성애재단 세입·세출 결산(안)의 건에 대해 법인사무국장이 설명하다.

의 장 : 2013년 성애재단 세입·세출 결산(안)에 대해 질의할 것을 요청하다.

임종호 이사 : 2013년 성애재단 세입·세출 결산(안)에 동의하다.

최옥주 이사 : 제청하다.

원지영 법인사무국장이 제2호 2013년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건에 대해 설명하다.

의 장 : 2013년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산(안)에 대해 질의할 것을 요청하다.

최옥주 이사 : 자립아동 및 진학아동들의 특별한 권리를 부탁하고, 18세 이전아동과 연장아동과의 관리에 대해 조언하다.

임종호 이사 : 동의하다.

길문배 이사 : 제청하다.

제3호 원지영 법인사무국장이 2013년 해오름꿈터 아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건에 대해 설명하다.

의 장 : 2013년 아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건에 대해 질의할 것을 요청하다.

최옥주 이사 : 현재 2014년부터 보조가 되어 다행이며, 더욱더 지역아동들을 위해 힘 써줄 것을 부탁하다.

임종호 이사 : 동의하다.

최옥주 이사 : 제청하다.

제4호 원지영 법인사무국장이 불용재산 폐기처분 승인(안)의 건에 대해 설명하다.

의 장 : 불용재산 폐기처분 승인(안)에 대해 질의할 것을 요청하다.

길문배 이사 : 동의하다.

임종호 이사 : 제청하다.

제5호 원지영 법인사무국장이 정관변경 승인(안)에 대해 설명하다.

최옥주 이사 : 동의하다.

임종호 이사 : 제청하다.

제6호 원지영 법인사무국장이 법인 노인복지사업 관리책임자 임면을 보고하다.

원명순 이사장 : 사업승인 전에 저와 원지영 국장이 면접을 하였으며, 경험도 풍부하고 신망이 있는 분으로 정하게 됨을 설명하다.

이사일동 : 동의하다.

#### 6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2014년 3월 31일 12시에 폐회를 선언하다.

### ※ 2014년 제74회 정기이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2013년 성애재단 세입·세출 결산(안) : 승인

나. 제2호 안건

2013년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산(안) : 승인

다. 제3호 안건

2013년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산(안)  
: 승인

라. 제4호 안건

불용재산 폐기처분 승인(안) : 승인

마. 정관변경 승인(안) : 승인

바. 노인복지사업 관리책임자 임면보고

2014 년 3 월 31 일

이 사

원 명 순



이 사

최 옥 주



이 사

임 종 호



이 사

길 문 배

