

2015년도 제1차 정기총회

1. 일 시 : 2015. 2. 27 (금) 11:00 ~ 14:30

2. 장 소 : 명동보육원 (회의실-나눔나무관)

3. 참석자 : 이사 총 7인, 감사 2인

○ 이사(7인) : 허재혁, 박재운, 김종석, 고지호, 최승민, 엄영석, 장영주

○ 감사(2인) : 오세후, 강성운

4. 개회 및 성원보고

가. 개 회

나. 국민의례

다. 성원보고

허필상 명동보육원장이 대표이사 및 재적이사 7인과 감사 2인이 참석함에 따라 성원되었음을 보고한 후, 의장이 성원되었음을 확인하고 2015년도 정기이사회 개회를 선언하다.

라. 의장인사

바쁘신 중에도 정기이사회에 참석해 주신 것에 감사를 드린다고 하다. 지난 이사회 때 보고 드린 바와 같이 명동보육원 발전을 위한 시설운영위원회 임원개선안 및 법인 감사에 대한 자격기준 강화마련으로 감사 선임으로 세무회계사무소 오세후대표로 감사취임을 알리다.

오늘 이사회에서는 2014년도 사회복지법인 명동보육원 세입세출결산(안) 시설회계 및 법인회계 안건 처리 및 우리 명동보육원이 새롭게 발전 변화할 수 있도록 임원분들께 고견을 주시기 바란다고 하다.

5. 보고사항

가. 2014년도 아동양육시설 명동보육원 실적보고 및 감사보고서

0. 의장 : 명동보육원 시설운영의 투명성, 책임성 역할과 기능을 재정립하여 정부와 민간의 사회복지자원을 연계하여 보다 적극적인 아동양육시설로서의 역할을 수행함으로써 홍천군 사회복지시설 위상을 정립할 수 있을 것이라고 하다.

명동보육원 발전을 위해 실천 가능한 주요사업계획에 대하여 설명하겠다고 하다. 아동복지소외계층 상시발굴체계 운영과 관련해 최근 사회복지계에서 이슈가 되고 있는 사회복지사업법 개정안과 관련하여 우리 명동보육원 시설운영사업은 더한층 공개주의 원칙과 지역사회와의 정보공유사업으로 연계할 수 있도록 하고자 한다고 하다.

시설운영위원회 임원개선 및 법인 감사 개선안 추진은 전문적인 자격기준 마련으로 지역사회복지 연계 체계 마련을 극대화할 수 있는 위원으로 위촉하여 명동보육원내 “명동사랑회” 을 활성화하여 사회복지종사자에 대한 교육뿐만 아니라 민간사회복지교육과정 및 평생교육기관에 적극 참여함으로써 아동인권교육을 강화하여, 아동복지실천에 전력하겠다고 하다.

0. 의장 : 지금까지 보고사항에 대하여 의문사항이나 다른 의견이 있는지 묻다.
0. 박재운 이사 : 명동보육원 시설운영위원회 조직 개편은 시의적절하다고 말한다.
0. 의장 : 이번 감사 임원 개선안의 기본방향은 명동보육원 시설운영의 위상강화 및 기능 확대를 담당할 수 있는 체계를 마련하는 것으로 실제 운영상에서 단계적으로 추진이 가능하다고 설명하고, 다른 의문사항이나 의견이 있는지 묻다.
0. 이사전원 : 이의가 없음에 원안대로 동의·재청하다.
0. 의장 : 참석 전원의 동의·재청에 따라 명동보육원 시설운영위원회 회원

가입 및 감사 임원개선(안)에 대하여 원안대로 접수하다.

- 0. 감사 : 인사말씀을 전하고 본인 등은 사회복지법인 명동보육원은 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31까지 회계연도의 업무집행 내용과 시설회계 및 법인회계에 속하는 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 바 적합한 것으로 감사보고서를 같음한다고 말하다.
- 0. 의장 : 감사보고에 따른 이익이 없음에 다른 의문사항이나 의견이 있는지 묻다.
- 0. 이사전원 : 이익이 없음에 원안대로 동의·재청하다.
- 0. 의장 : 참석 전원의 동의·재청에 따라 2014년도 사회복지법인 명동보육원 시설회계 및 법인회계 감사보고서를 원안대로 접수하다

6. 부의(안) 심의

- 제1호의(안) : 2014년 사회복지법인 명동보육원 세입세출결산(안)
 - 0. 의장 : 제1호 의(안) 2014년도 명동보육원 세입세출결산(안)을 상정하고, 이에 대해 사무국장에게 보고하도록 하다.
 - 0. 사무국장 : 제1호 의(안) 2014년도 명동보육원 세입세출결산(안)에 대해서 회의 자료를 토대로 보고하다.
 - 0. 의장 : 명동보육원 세입세출결산(안)에 대한 의문사항이나 다른 의견을 묻다.
 - 0. 이사전원 : 의문사항 및 다른 의견 없음에 동의·재청하다.
 - 0. 의장 : 참석이사의 동의·재청에 따라 2014년도 아동양육시설 명동보육원 세입세출결산(안)을 원안대로 가결하다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한
이사 전원이 기명날인하다.

2015년 2월 27일

사회복지법인 명동보육원

대표이사 허재혁 (인)

이사 최승민 (인)

이사 박재운 (인)

이사 김종석 (인)

이사 엄영석 (인)

이사 고지호 (인)

이사 장영주 (인)

확인 : 원장 허필상 (인)

기록 : 사무국장 이근순 (인)