

이사회회의록

1. 회의개최일자: 2024년 12월 10일 17:00
2. 회의 장소 : 해민어린이집
3. 참석자 : 이선희, 지석철, 정호경, 박민희, 이미숙
4. 불참자 : 구삼녀, 최은결
5. 심의안건: 1)제1호 안건: 2024년 해민어린이집 제1차 추가경정예산(안) 심의의 건
2)제2호 안건: 임원(이사 및 감사) 연임 심의의 건

6.회의내용

대표이사 이선희는 정관규정에 의거 재적이사 7명에 5명 참석하여 성원되었으므로
지금부터 2024년도 사회복지법인 해민복지재단 임시이사회 개회를 선언하다.

7. 부의안건 상정

대표이사 이선희: 이번 임시이사회에 법인과 시설에서 제출한 부의 안건은 총 2건입니다. 이사님들께서 추가로 제출하실 안건이 있습니까?

이사 전원: 없습니다.

대표이사 이선희: 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 총 2건을 오늘 이사회의 심의 안건으로 상정하여 심의하겠음을 선포합니다.

8. 부의안건 심의

제 1호 안건: 2024년 해민어린이집 제1차 추가경정예산(안) 심의

사회복지법인해민복지재단 산하 해민어린이집의 2024년도 제1회 추가경정예산(안) 편성을 법인 정관 제2장 제11조 규정에 의거하여 심의함.

1. 세입				2. 세출			
관 별	예산액	기정예산액	증 감	관 별	예산액	기정예산액	증 감
보육료	212,664,000	202,236,000	10,428,000	인건비	570,420,591	534,850,591	35,570,000
수익자복급 수입	37,950,000	34,240,000	3,710,000	운영비	31,366,000	30,726,000	640,000
보조금 및 지원금	458,428,022	428,228,022	30,200,000	보육활동비	63,994,400	58,774,400	5,220,000
전입금	5,000,000	5,000,000	0	수익자 복급금	40,740,000	38,440,000	2,300,000
기부금	0	0	0	적립금	0	0	0
적립금	0	0	0	상환·반환금	5,000,000	5,000,000	0
과년도 수입	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	8,400,000	4,200,000	4,200,000
질수입	920,000	920,000	0	과년도 지출	500,000	500,000	0
전년도 미결제	3,522,757	1	3,522,756	잡지출	100,000	100,000	0
	0	0	0	예비비	2,963,788	3,033,032	-69,244
세입계	723,484,779	675,624,023	47,860,756	세출계	723,484,779	675,624,023	47,860,756

(단위 : 원)

심의 결과: 이미숙 이사가 본 2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하고 지석철 이사가 이에 재청함에 따라, 참석이사 전원 찬성으로 '2024년 해민어린이집 제1차 추가경정예산(안)'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제2호 안건: 임원(이사 및 감사) 연임 심의의 건

의장(대표이사 이선희): 임기 만료를 앞둔 법인 임원(이사 및 감사)의 연임 안건을 상정합니다. 대상자인 이사 이선희, 이미숙, 박민희, 구삼너, 정호경, 지석철, 최은결 및 감사 이영숙, 김희숙 님은 모두 서면 등을 통해 연임을 사전에 승낙하였습니다. 본 연임 건에 대해 이사님들의 의견을 묻습니다.

이사 이미숙: 법인의 지속적이고 안정적인 운영을 위하여 상정된 임원 전원의 연임에 대해 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

이사 전원: 동의하며, 재청합니다.

심의 결과: 이미숙 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청 및 찬성으로 임원 전원(이사 7인, 감사 2인)의 연임 건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

의장(대표이사 이선희): 사회복지법인 해민복지재단의 발전을 위해 다시 한번 힘써주시는 이사님들과 감사님들께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 법인과 어린이집의 발전을 위해 따뜻한 관심과 아낌없는 응원을 부탁드립니다.

9. 폐회

- 대표이사 이선희: 이상으로 상정된 모든 안건에 대한 심의를 마쳤습니다. 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으시면 폐회 동의를 바랍니다.
- 이사 정호경: 본 임시이사회 폐회를 동의합니다.
- 이사 박민희: 정호경 이사의 폐회 동의에 재청합니다.
- 이사 전원: 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 이선희: 이상으로 2024년도 사회복지법인 해민복지재단 임시이사회 폐회를 선언하다.

2024년 12월 10일

사회복지법인 해민복지재단

대표이사 이 선희
이 사 박 민 희
이 사 정 호 경
이 사 이 미 숙
이 사 지 석

