

한국사회복지관협회 정기이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

○ 통지일: 2020. 2. 7.(금)

○ 통지대상: 이사 8명, 감사 3명

○ 통지방법: 공문

○ 회의목적: 2020년 정기이사회 안건 심의·의결

2. 개최일시: 2020. 2. 21.(금) 13:00

3. 개최장소: 한국사회복지회관 6층 소회의실

4. 참석인원: 총 8명(이사 6명, 감사 2명)

5. 회의내용

○ 회순채택

○ 전차회의록 처리

○ 감사보고

○ 2020년 정기이사회 상정(안) 심의·의결

-제1호 의안: 2019년 사업실적보고서(안) 심의·의결

-제2호 의안: 2019년 세입·세출결산서(안) 심의·의결

-제3호 의안: 2020년 제1차 추가경정예산서(안) 심의·의결

-제4호 의안: 지회 주 사무소 변경(안) 심의·의결

-제5호 의안: 경조비지급규정 개정(안) 심의·의결

○ 기타토의

○ 폐회

■ 의장: 남국희 회장

■ 사회: 신용규 사무총장(사무처)

■ 기록: 서미리 대리(사무처)

☐ 사회자: 이사 8명 중 6명(감사 2인 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회 순 채택

- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2020년 정기이사회 개최를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- ☐ 정성기 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 의장이 회의의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 준 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 회순이 원안대로 채택되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

전 차 회의록 처리

- ☐ 의장: 전차회의록 처리를 주문하며 사회자에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 제4차 임시이사회에서 2020년 사업계획서(안), 2020년 세입·세출예산서(안), 2019년 제3차 추가경정예산서(안), 임

원(이사, 감사)선출이 심의·의결되었음을 보고하다.

☐ 정성기 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 이명철 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

감사보고

☐ 의장: 감사보고 처리를 주문하며 이광진 감사에게 감사보고를 요청하다.

☐ 이광진 감사: 2019년도 정기감사의 주요 감사 내용에 대해 보고하다.

☐ 의장: 감사보고에 대한 의견을 묻다.

☐ 정성기 이사: 감사보고를 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 이명철 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제1호 의안: 2019년 사업실적보고서(안) 심의·의결의 건
제2호 의안: 2019년 세입 · 세출결산서(안) 심의·의결의 건

☐ 의장: 제1호 의안 2019년 사업실적보고서(안), 제2호 의안 2019년 세입 · 세출결산서(안)을 동시에 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2019년 사업실적보고서(안), 2019년 세입 · 세출결산서(안)를 보고하다.

☐ 의장: 2019년 사업실적보고서(안), 2019년 세입 · 세출결산서(안)에 대한 의견을 묻다.

☐ 이명철 이사: 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 김영신 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제1호, 제2호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3번)

제3호 의안: 2020년 제1차 추가경정예산서(안) 심의·의결의 건

☐ 의장: 제3호 의안 2020년 제1차 추가경정예산서(안)를 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2020년 제1차 추가경정예산서(안)를 보고하다.

☐ 의장: 2020년 제1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 묻다.

- ☐ 김영신 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제3호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제3호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사불 3타)

제4호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제4호 의안 지회 주사무소변경(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 지회 주사무소 변경(안)을 보고하다.

지회명	변경전	변경후
부산지회	부산광역시 연제구 법원로12, 302호(거제동, 로원타워)	부산광역시 연제구 법원로12, 601호(거제동, 로원타워)
울산지회	울산광역시 남구 변영로107번길 13, 울산남구종합사회복지관내(달동)	울산광역시 동구 월봉10길 14, 울산화정종합사회복지관내(화정동)
전북지회	전라북도 김제시 금성로 93, 길모른종합사회복지관내(신풍동)	전라북도 군산시 문화로 36, 군산나운종합사회복지관내(금촌동)

광주지회	광주광역시 북구 중문로 55, 우산종합사회복지관내(우산동, 우산영구임대아파트)	광주광역시 서구 월산로 164-3 농성빛여울채종합사회복지관내(농성동)
충북지회	충청북도 청주시 서원구 구룡산로 290, 산남종합사회복지관(수곡동)	충청북도 청주시 청원구 충청대로107번길 16-1 북부종합사회복지관내(울량동)

- ☐ 의장: 지회 주사무소 변경(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 김영신 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제4호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제4호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)



제5호 의안: 경조비지급규정 개정(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제5호 의안 경조비지급규정 개정(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 경조비지급규정 개정(안)을 보고하다.
- ☐ 의장: 경조비지급규정 개정(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 정성기 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철 이사: 재청하다.

☐ 의장: 제5호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제5호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

폐회

☐ 의장: 2020년 정기이사회 폐회 동의를 구하다.

☐ 최성숙 이사: 동의하다.

☐ 김영신 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2020년 정기이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2020년 정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2020년 2월 21일

서울시 마포구 만리재로 14(공덕동) 한국사회복지회관르네상스타워 710호
사회복지법인 한국사회복지관협회

의장 이사

남국회 이명철



이사

이사

최성숙

김영신



이사

감사

정성기

홍갑표



이사

감사

이종수

이광진

