

사회복지법인 하트-하트재단
제138회 이사회 회의록

소 집 일 : 2021년 2월 15일(월)

회 의 일 : 2021년 3월 18일(목) 16:00-18:00

장 소 : 하트하트재단 1층 영상미디어실 (송파구 송이로23길,34)

zoom 화상회의

참석이사 : 강훈, 김광희, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최현규, 황은혜 (8명)

참석감사 : 최원희 (1명)

불참이사 : 김동배, 이민주, 이장규 (3명)

불참감사 : 손민섭 (1명)

의장 신인숙은 정관 제27조에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 본 회의 안건
1. 2020년 사업실적(안) 및 결산(안) 심의
 2. 임원 퇴임 및 선임
 3. 임원 중임
 4. 기타 안건

별첨 참조 1. 2020년 사업실적(안), 결산(안)

제1호 의안 : 2020년 사업실적(안) 및 결산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2020년 사업실적 및 결산(안)이 수립되었음을 설명하다. 사회복지법인 하트-하트재단 5,077,761천원, 수익사업 540,638천원, 송파2동, 가락2동 송파키움센터 16,143천원으로 결산되었음을 설명하다. 손민섭 감사의 감사보고서를 토대로 사회복지법인 재무회계규칙 및 비영리 공익법인 회계감사 기준에 적합하게 업무가 처리되었음을 설명하다. 의장은 최원희 감사의 감사보고서에 의거하여 코로나19라는 상황에 효과적으로 사업을 진행하여 기관의 책무성을 높였음을 설명하다.

이에 박영란 이사의 동의와 김광희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안 : 임원의 퇴임 및 선임건

의장은 이장규 이사가 임기 만료로 퇴임함을 설명하다. 이에 재단 사업에 대한 이해와 국내외 소외계층에 관심이 높은 김영주 이사를 선임할 것을 제안하다.

이에 최총림 이사의 동의와 강훈 이사의 재청, 참석이사 전원의 일치로 승인가결하다.

이사 이장규 2021.3.31. 퇴임
이사 김영주 2021.4.1. 선임

제3호 의안 : 임원의 중임

의장은 외부추천 이사 박영란, 최현규의 임기 만료에 따라 정관 제3장 제16조(임원의 선임)에 의거하여 송파구 지역사회복지협의회로부터 3배수의 이사를 추천받았으며, 추천받은 후보에 대해 각각 설명하다. 이외에 이사 강훈, 김동배, 오지철, 신인숙, 이민주, 최총림, 황은혜, 감사 최원희의 임기가 2021년 3월 31일로 만료됨을 설명하다. 의장은 지금까지 적극적인 참여로 재단의 성장을 위해 노력해 온 이사, 감사의 중임을 제안하다.

이에 김광희 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

이사 강 훈 (1	<input type="text"/>	중임
이사 김동배 (1	<input type="text"/>	중임
이사 박영란 (1	<input type="text"/>	중임
이사 오지철 (1	<input type="text"/>	중임
이사 신인숙 (1	<input type="text"/>	중임
이사 이민주 (1	<input type="text"/>	중임
이사 최총림 (1	<input type="text"/>	중임
이사 최현규 (1	<input type="text"/>	중임

이사 황은혜 (

중임

감사 최원희 (

중임

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사, 감사가 기명 날인하다.

2021년 3월 18일

사회복지법인 하트-하트재단 (인)
서울특별시 송파구 송이로23길 34

의장 이사장

신 인 숙



이 사

강

훈



이 사

김 광 희



이 사

박 영



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



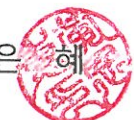
이 사

최 현 규



이 사

황 은 혜



감 사

최 원 희

