

사회복지법인 하트-하트재단
제130회 이사회 회의록

일 시 : 2019년 12월 11일(수) 17:00-21:00

장 소 : 카페엠 회의실 (강남구 영동대로 소재)

참석이사 : 신인숙, 김광희, 김동배, 박영란, 오지철, 이민주, 이장규, 최충림, 최현규,
황은혜 (총10명)

의장 신인숙은 정관 제27조 제1항에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 본 회의 안건
1. 2020년 예산(안) 및 사업계획(안) 심의
 2. 2020년 급여기준(안) 심의
 3. 2020년 수익사업 계획(안) 심의
 4. 운영규정 변경(안) 심의

- 별첨 참조
1. 2020년 예산(안), 사업계획(안)
 2. 2020년 급여기준(안)
 3. 2020년 수익사업 계획(안)
 4. 운영규정 신규대조표

제1호 의안 : 2020년 예산(안) 및 사업계획(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2020년 예산 및 사업계획(안)이 수립되었음을 설명하다. 2020년 예산은 4,420,000,000원으로 편성하였으며 국내사업의 확대에 따라 추경대비 약 313,00,000원이 증액되었음을 설명하다.

이에 김동배 이사의 동의와 이민주 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이

통과되다.

제2호 의안 : 2020년 급여기준(안) 심의

의장은 직원들의 근무여건을 개선하고 사회적인 물가상승분을 고려하여 직원의 급여를 인상하였음을 설명하다. 2020년 급여기준(안)에 준하여 담당 직원의 급여인상 및 수당을 별첨과 같이 신설하였음을 설명하다.

이에 최현규 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제3호 의안 : 2020년 수익사업(안) 심의

의장은 2020년 수익사업 세입부 582,000,000원, 세출부 439,000,000 원이며, 주된 사업내용은 해외 연구 용역사업 및 홍보물 제작 및 판매사업으로 계획 하였음을 설명하다.

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

제5호 의안 : 운영규정 변경(안) 심의

의장은 최근 개정된 근로기준법을 반영하여 운영규정의 세부내용을 별첨 과 같이 변경하였음을 설명하다.

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

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

2019년 12월 11일

사회복지법인 하트-하트재단 (인)

서울특별시 송파구 송이로23길 34

의장 이사장

신 인



이 사

김 광



이 사

김 동



이 사

박 영



이 사

오 지



이 사

이 민



이 사

이 장



이 사

최 충



이 사

최 현



이 사

황 은



감 사

손 민



감 사

최 원

