

사회복지법인 하트-하트재단
제142회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2021년 11월 30일(화)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2022년 사업계획 및 예산(안), 2022년 급여기준(안), 2022년 수익사업 예산(안), 산하기관 2021년 추가경정 예산(안) 및 2022년 예산(안), 운영규정 제정 및 개정(안) 심의

1. 일 시 : 2021년 12월 20일(월) 15:00-16:00

2. 장 소 : 하트하트재단 4층 미래교육센터 (송파구 송이로23길,34)

3. 참석자

- 이사 : 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최현규, 황은혜 (이사 11명 중 10명 참석)
- 감사 : 최원희 (감사 2명 중 1명 참석)

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 위와 같이 법정수에 달하게 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여 참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안대로 통과됨을 선언하다.

- 본 회의 안건**
1. 2022년 사업계획 및 예산(안)
 2. 2022년 급여기준(안)
 3. 2022년 수익사업 예산(안)
 4. 산하기관 2021년 추가경정 예산(안) 및 2022년 예산(안)
 5. 운영규정 제정 및 개정(안)

제1호 의안 : 2022년 사업계획 및 예산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2022년 사업계획 및 예산(안)이 수립되었음을 설

명하다. 2022년 예산은 5,150,000천원으로 추가경정예산 대비 350,000천원이 증액되었음을 설명하다.

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

제2호 의안 : 2022년 급여기준(안) 심의

의장은 2022년 급여기준(안)에 준하여 직원 급여를 편성하였음을 설명하다.

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

제3호 의안 : 2022년 수익사업 예산(안) 심의

의장은 2022년 수익사업 예산이 833,000천원이며, 주된 사업은 연구·용역사업 및 홍보물 제작 판매사업으로 계획하였음을 설명하다.

이에 김광희 이사의 동의와 강훈 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다

제4호 의안 : 2021년 산하기관 추가경정 예산(안) 및 2022년 예산(안) 심의

의장은 법인 산하기관인 서초 발달장애인평생교육센터 2021년 추가경정예산이 381,039천원임을 설명하다. 또한, 2022년 산하기관 예산은 서초 발달장애인평생교육센터 609,500천원, 가락2동 송파키움센터 192,910천원, 송파2동 송파키움센터 185,350천원, 서초동 서초키움센터 238,288천원으로 각 시설 운영위원회를 거쳐 편성하였음을 설명하다.

이에 최충림 이사의 동의와 강훈 이사의 재청, 참석이사 전원의 일치로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 운영규정(안) 심의

의장은 운영규정 제정 및 개정(안)을 설명하다. 산하기관 수탁운영에 따라 가락2동 송파키움센터, 송파2동 송파키움센터, 서초 발달장애인평생교육센터, 서초동 서초키움센터의 운영규정을 사회복지시설관리안내 지침에 따라 제정하였음을 설명하다. 또한, 법인 운영규정의 근로기준법 반영 및 산하기관 수탁에 따라 세부내용을 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.

2021년 12월 20일

사회복지법인 하트-하트재단 (인)
서울특별시 송파구 송이로23길 34



의장 이사장

신 인



이 사 강



이 사

김 광



이 사

김 동 배



이 사

김 영



이 사

박 영 란



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



이 사

최 현



이 사

황 은



감 사

최 원

