

사회복지법인 하트-하트재단
제147회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 11월 10일(목)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2023년 사업계획 및 예산(안), 2023년 급여기준(안), 2023년 수익사업 예산(안), 산하시설 2022년 추가경정 예산 및 2023년 사업계획 및 예산(안), 운영규정(안) 심의

1. 회의일시 : 2022년 12월 15일(목) 17:00-18:00
2. 장 소 : 양재 엘타워 5층 라일락룸
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 7명 참석
 - 이사 : 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 황은혜

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

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

- 본 회의 안건
1. 2023년 사업계획 및 예산(안)
 2. 2023년 급여기준(안)
 3. 2023년 수익사업 예산(안)
 4. 산하시설 2022년 추가경정 예산(안) 및 2022년 사업계획 및 예산(안)
 5. 운영규정 개정(안)

제 1 호 의안 : 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2023년 사업계획 및 예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 2023년 예산은 5,700,000천원으로 추가경정예산 대비 240,000천원이 증가되었음을 설명하다. 이에 김영주 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 2023년 급여기준(안) 심의

의장은 2023년 급여기준(안에 준하여 직원 급여를 편성하였음을 설명하다. 이에 김동배 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 2023년 수익사업 예산(안) 심의

의장은 2023년 수익사업 예산이 976,000천원이며, 주된 사업인 연구용역사업 및 장애인식개선사업으로 계획하였음을 설명하다.

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

제 4 호 의안 : 2022년 산하시설 추가경정 예산(안) 및 2023년 예산(안) 심의

의장은 강동 발달장애인평생교육센터의 신규 위수탁 보고 및 2022년 추가경정예산(안) 759,544천원에 대하여 첨부와 같이 설명하다. 또한, 2023년 산하시설 예산은 서초 발달장애인 평생교육센터 697,956천원, 강동 발달장애인평생교육센터 713,241천원, 가락2동 송파키움센터 209,758천원, 송파2동 송파키움센터 197,566천원, 서초구립 서초동키움센터 269,464천원으로 수립되었음을 설명하다.

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

제 5 호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의

의장은 법인 직제 개편에 따라 운영규정의 세부내용을 첨부와 같이 변경하였음을 설명하다.

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

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2022년 12월 15일

사회복지법인 하트-하트재단(주) (인감)
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장 이사장

신 인 숙



이 사

김 동 배



이 사

김 영 주



이 사

박 영 란



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



이 사

황 은 혜

