

사회복지법인 하트-하트재단
제148회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 2월 27일(월)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2022년 법인 및 산하시설 결산 및 사업실적(안), 2023년 법인 및 산하시설 추가경정 예산(안), 임원 선임(안), 산하시설 운영규정 변경(안) 심의

1. 회의일시 : 2023년 3월 15일(수) 18:00-19:00
2. 장 소 : 아시안 라이브(인터컨티넨탈 코엑스 서울 2층)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 10명, 감사 2명중 1명 참석
 - 이사 : 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최헌규, 황은혜
 - 감사 : 최원희

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. 2022년 결산 및 사업실적(안)
 2. 2023년 추가경정 예산 및 사업실적(안)
 3. 임원 선임(안)
 4. 산하시설 운영규정 변경(안)

제 1 호 의안 : 2022년 사업실적 및 결산(안)

의장은 첨부와 같이 법인 및 수익사업, 산하시설의 2022년 결산 및 사업실적(안)을 설명하다. 2022년 결산(안)은 법인 5,564,675천원, 법인 수익사업 911,098천원, 서초 발달장애인평생교육센터 802,340천원, 강동 발달장애인평생교육센터 758,596천원, 가락2동 송파키움센터 187,679

천원, 송파2동 송파키움센터 194,571천원, 서초동 초등키움센터 239,200천원에 대해 설명하다.

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

제 2 호 의안 : 2023년 추가경정 예산 및 사업실적(안)

의장은 첨부와 같이 법인 및 산하시설의 2023년 추가경정 예산 및 사업실적(안)을 상정하다. 2023년 추경예산(안)은 법인 6,830,000천원, 서초 발달장애인평생교육센터 722,533천원, 강동 발달장애인평생교육센터 764,590천원, 서초동 초등키움센터 268,363천원으로 추가경정 사유에 대해 설명하다.

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

제 3 호 의안 : 임원 선임(안)

의장은 2023년 3월 31일부로 최원희 감사의 임기가 만료됨에 따라 사회복지 전문가이며 적극적인 참여로 재단의 성장을 위해 지원해 온 최원희 감사의 중임을 제안하다.

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

감사 최원희(1963. 4. 4.) 2023. 4. 1. 중임

제 4 호 의안 : 산하시설 운영규정 개정(안)

의장은 신규 위탁 산하시설인 강동 발달장애인평생교육센터의 운영규정 전문 개정 및 키움센터의 사회복지시설 관리지침에 따른 현행화를 위해 가락2동 송파키움센터, 송파2동 송파키움센터, 서초동 초등키움센터 운영규정의 일부 개정에 대해 설명하다.

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

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

2023년 3월 15일

사회복지법인 하트-하트재단 (법인인인감)
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장 이사장

신 인 숙

이 사 강

훈

이 사

김 동 배

이 사

김 광 희

이 사

김 영 주

이 사

박 영 란

이 사

오 지 철

이 사

최 충 림

이 사

최 헌 규

이 사

황 은 혜

감 사

최 원 희

