

사회복지법인 하트-하트재단
제152회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 11월 8일(수)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2024년 사업계획 및 예산(안), 2023년 추가경정 예산(안), 2024년 급여기준(안), 운영규정 개정(안), 기타 안건

1. 회의일시 : 2023년 12월 21일(목) 12:00-13:00
2. 장 소 : 청담나인
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 9명 참석, 감사 2명 중 1명 참석
 - 이사: 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최현규, 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. 2024년 사업계획 및 예산(안) : 법인 및 산하시설
 2. 2023년 추가경정 예산(안) : 산하시설
 3. 2024년 급여기준(안)
 4. 운영규정 개정(안)
 5. 기타 안건

제 1 호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의

의장은 2024년 사업계획 및 예산(안) 안건을 상정하다. 첨부 자료와 같이 2024년 예산은 사회복지법인 목적사업 6,524,000천원, 수익사업 738,000천원으로 수립하였음을 설명하고, 산하시설 서초 발달장애인평생교육센터 764,178천원, 강동 발달장애인평생교육센터 804,751천원, 가락2동 키움센터 200,810천원, 송파2동 키움센터 187,308천원, 서초동 키움센터 269,123천원으로 편성되었음을 설명하다. 이에 김영주 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 2023년 추가경정 예산(안)

의장은 산하시설의 2023년 추가경정 예산(안)이 수립됨을 설명하다. 2023년 서초 발달장애인평생교육센터 734,453천원, 강동 발달장애인평생교육센터 793,443천원, 서초동 키움센

터 266,397천원에 대하여 첨부 자료와 같이 설명하다. 이에 최현규 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 2024년 급여기준(안) 심의

의장은 2024년 급여기준(안)에 의하여 직원 급여를 편성하였음을 설명하다. 이에 김영주 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 4 호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의

의장은 직제개편 및 재무회계규칙에 따라 운영규정 일부개정(안)을 첨부 자료와 같이 상정하고 설명하다. 이에 김동배 이사의 동의와 김광희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 5 호 의안 : 기타 안건

의장은 기타 안건으로 하트하트오케스트라의 지속가능한 성장과 발전을 위하여 표준사업장 등 독립조직으로 설립하는 방안에 대하여 설명하다. 이에 김영주 이사의 동의와 박영란 이사의 재청으로 본안이 통과되다.

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

2023년 12월 21일

사회복지법인 하트-하트재단
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장 이사장

신 인 숙

이 사

김 동 배

이 사

박 영 란

이 사

최 충 림

이 사

황 은 혜

이 사

김 광 희

이 사

김 영 주

이 사

오 지 철

이 사

최 현 규

감 사

최 원 희