

2016년도 정기 이사회 회의록

일 시 : 2016. 2. 17(수) (18:30~19:30)

장 소 : 금문 회의실(동래구 온천동 소재)

참 석 자 : 대표이사 김○○○

이 사 조 ○○○, 양○○○, 김○○○, 강○○○, 손○○○, 김○○○

공 ○○○

감 사 이 ○○○

1. 대표이사 인사말
2. 성원보고가 되었음을 선포하고 회의를 진행하기로 의결함.
3. 회순 보고 - 이의없이 순서대로 하기로 함.
4. 전차 회의록 보고 - 이사 전원의 찬성으로 무수정 통과하기로 함.
5. 감사 보고 - 감사 이 ○○○ 가 보고하고 이의 없으므로 원안대로 통과시키기로 의결함.
6. 회순에 따라 업무보고를 대표이사가 하다.
 - 가. 2015년 4/4분기 업무결과 보고
 - 나. 2016년 1/4분기 업무계획 보고
7. 부의안건 심의
 - 제 1의안 - 2015년도 사업실적 및 세입·세출결산(안) 심의·의결
이사 전원의 동의와 재청으로 무수정 통과함을 선언하다.
 - 제 2의안 - 2016년도 법인·시설 1차 추가경정예산(안) 심의·의결
이외 2015년 12월에 가예산(안)에 대해 정부내시안이 왔으므로 수정안을 제출하여 조경현 이사가 동의하고 참석이사 전원의 재청으로 무수정 통과되었음을 선포함.
 - 가. 법인 1차 추가경정예산(안) 무수정 통과시킴.

나. 아동양육시설 성애원 1차 추가경정예산(안) 무수정 통과시킴.

다. 부산아동일시보호소 1차 추가경정예산(안) 무수정 통과시킴.

8. 기타토의사항

대표이사가 2015년 예산에 대비 2016년 예산(안)은 아동수의 조정, 종사자 임금 호봉 조정에 따른 금액과 급여 인상에 따라 예산(안)이 수정 되었음을 보충 설명함.

9. 폐회 선언

김 이사님의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 폐회선언함.

2016년 2월 17일(수) 19:30

					참석자	대표이사	김		
						이 사	김		
						이 사	손		
						이 사	양		
						이 사	조		
						이 사	김		
						이 사	공		
						이 사	강		
						감 사	이		
						감 사	김		