

2015년 제4차 임시이사회회의록

일 시 : 2015년 12월 9일 수요일 (18:30~20:00)

장 소 : 금문 회의실(동래구 온천동 소재)

참 석 자 : 대표이사 김

이 사 조 , 김 , 양 , 임 , 김 , 김 ,
강 , 공

1. 업무보고

가. 2015년도 10, 11월 업무보고

나. 2015년도 12월, 2016년 1/4분기 사업계획 보고

다. 2016년도 법인 및 시설 사업계획 보고

2. 부의안건

제1호의 안 - 수익사업 임대 변경 승인 건

제2호의 안 - 정관상 목적사업 변경 건

제3호의 안 - 2015년 법인 및 시설 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결

제4호의 안 - 2016년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의·의결

제5호의 안 - 기타토의사항

3. 회의내용

가. 이사11명 중 손 (변호사) 이사는 업무관계로 양 (교수) 이사는 학기말 시험 관계로 불참했음을 설명하고 성원이 됐으므로 회의를 하기로 의결하다.

나. 전차회의록 이의 없이 원안대로 통과시키다.

다. 1호의 안 - 법 절차에 따라 임대변경을 하기로 하고 관계기관에 허가를 받기로 결의하다.

2호의 안 - 정관변경은 목적 내용 중 “수익사업” 은 삭제하기로 결의하다.

3호의 안 - 2015년도 제3차 추가경정(안)은 사회복지법인 성애원은 4,000천원 증액, 아동양육시설 성애원은 2,428천원 과목 변경, 부산아동일시보호소는 1,500천원 감액으로 승인처리 하기로 하다.

4호의 안 - 2016년 예산안은 2016년 본예산(안) 내시가 내려오면 조정해서 2016년 정기 이사회에서 사업계획과 함께 처리하기로 하고 먼저 가내시(안)로 의결하다.
다만 2016년 예산(안) 중 환경개선비 4,250천원 추가와 아동 8명 중학입학, 3명 초등학교 입학에 따른 예산은 조정이 됐다.







아동일시보호소는 현재 9명으로 정원조정이 30명에서 15명으로 조정됐음을 보고하다.

4. 폐회선언

김 이사의 폐회 동의와 참석한 전체 이사의 재청으로 폐회선언 하다.

2015년 12월 9일(수) 20:00

참석자	대표이사	김	(인)
	이사	공	(인)
	이사	가	(인)
	이사	양	(인)
	이사	이	(인)

이 사  (인)
 이 사  (인)
 이 사  (인)
 이 사  (인)
 감 사 이  (인)
 감 사  (인)

