

2023년 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2023년 12월 18일 12시 00분~ 13시 00분

2. 회의장소 : 다솜어린이집

3. 참석자 : 이사 5명,
(***, ***, ***, ***, ***,)

4. 의 안
1. 2023년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출 심의에 관한 건.
 2. 2024년 법인 및 산하시설 회계 세입·세출 심의에 관한 건.
 3. 감사 선임에 관한 건.
 4. 정관 변경에 관한 건.
 5. 기타 안건.

5. 회의내용

***대표이사가 정관 제21조에 의거 의장을 맡아 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 사전에 통지한 사항인 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

1) 2023년 법인 및 산하 시설 추가 경정 예산 세입·세출 심의에 관한 건

의 장 : 바쁘신 와중에도 다솜원 이사회의에 참석해주셔서 대단히 감사합니다.

2023년 추가경정 예산에 대한 심의를 하고자 합니다. 산하 시설에 대한 추가 경정을 하고자 합니다. 배포하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 건에 대한 이사님들의 의견 부탁드립니다.

이사 *** : 2023년 추가경정 산하 시설 회계에 관한 세입·세출 예산에 관한 건에 대하여 본인은 동의합니다.

이사 *** : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 2023년 추가경정 법인 및 각 시설의 시설 세입·세출 예산에 관하여 이의 없으시면 " 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다

의 장 : 감사합니다. 2023년 추가경정 법인 및 각 시설의 세입·세출 예산에 관한 건에 대하여 의결되었습니다.

2) 2024년 법인 및 각 시설의 세입 세출 예산 심의에 관한 건

의 장 : 2024년 세입·세출 예산에 대한 심의를 하고자 합니다. 배포하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 안건에 대한 이사님들의 의견 부탁드립니다.

이사 *** : 2024년 법인 및 산하 시설 회계에 관한 세입·세출 예산에 관한 건에 대하여 본인은 동의합니다.

이사 *** : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 2024년 법인 및 각 시설의 세입·세출 예산에 관하여 이의 없으시면 " 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다

의 장 : 감사합니다. 2024년 법인 및 각 시설의 세입·세출 예산에 관한 건에 대하여 의결되었습니다.

3) 감사 선임에 관한 건

의 장 : 본 법인 산하 시설의 직전 3회계연도 평균 30억 이상으로 인하여 외부감사 선임하여야 함에 따라 *** 감사님은 사임하시고 구청장의 추천을 받아 회계법인 보명 *** 회계사님을 선임하고자 합니다. 이사님의 의견을 주시기 바랍니다.

이사 *** : *** 감사님의 사임과 *** 님을 2023년 12월 19일~ 2025년 12월 18일까지 감사 선임에 관하여 본인은 동의합니다.

이사 *** : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 *** 감사님 사임과 *** 감사님과
2023년 12월 19일~ 2025년 12월 18일까지 선임에 관하여 이의 없으시면
" 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다.

의 장 : 감사합니다. *** 감사님 사임과 *** 감사님 2023년 12월 19일~
2025년 12월 18일까지 선임에 관한 건에 대하여 의결되었습니다.

4) 정관 변경

의 장 : 이사 선임에 관한 정관 규정을 법률에 맞는 규정으로 수정하고자 합니다.

정관 제16조 (임원의 선임)

④ 이사정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 시,도 ‘사회보장위원회’ 또는 ‘지역사회보장협의체’에서 3배수’로 추천한 사람중에서 이사회 의결을 거쳐 선임한다.

로 정관 변경하고자 합니다. 본 안건에 대한 이사님들의 의견 부탁드립니다.

이사 *** : 정관 변경에 관한 건에 대하여 본인은 동의합니다.

이사 *** : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 정관 변경에 관하여 이의 없으시면 " 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다

의 장 : 감사합니다. 정관 변경 관한 건에 대하여 의결되었습니다.

4) 기타 토의

의 장: 제가 건강상으로 다솜 어린이집 원장 11월 30일자로 퇴직하고,
공개 채용 절차를 통하여 *** 원장이 다솜어린이집 원장으로
취임하게 되었습니다. 앞으로 다솜어린이집에 이사님들의 많은 도움
부탁드립니다.

***: 그동안 아픈 몸을 이끌고 고생하셨습니다.

잠시 쉬면서 제 충전하셨서 법인이 더욱 번창하길 기원합니다.

의장은 이상으로 회의목적인 의안 전무의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 13:00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 12월 18일

사회복지법인 다솜원