

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2025년 7월 23일(수)
- 2) 일 시 : 2025년 7월 31일(목) 오전 10시
- 3) 장 소 : 온라인(Zoom)
- 4) 참석인원 : 남 ■■■ 신 ■■■, 심 ■■■ 최 ■■■, 황 ■■■ 김 ■■■ 김 ■■■
(재적이사 8명 중 5명, 감사 2명 중 2명)
- 5) 회의안건 : ① 서대문구 3호점 우리동네 키움센터 위탁 참여

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남 ■■■ 법인사무국에게 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한밀 재적이사 8명 중 5명과 감사 2명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 의해 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 채택

의장이 전 회의록 1호 안건 2025년 법인 산하시설 예산 & 추경 2호 안건 법인 산하(수탁)시설 운영규정 제정 및 개정 3호 안건 2025년 법인 산하(수탁)시설 시설장 임기 결정 건을 보고함. 이에 사전에 회의자료를 공유하고 숙지하여 내용에 동의한다는 신 ■■■의견과 심 ■■■, 김 ■■■의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 업무보고

법인사무국에서 제1호 2025년 2차 법인 산하시설 지도점검 2개(백령노인문화센터, 서울시 중구재가노인복지기관)시설 방문, 제2호 2025년 2차 법인 산하시설 시설장회의 진행에 대해 보고하다.

4) 안건처리

- 의결안건

① 서대문구 3호점 우리동네키움센터 위탁 참여

해당시설은 우리동네키움센터로 현재 어린이집을 4군데 운영하고 있으며 아동사업에 대한 경험과 해당 시설 운영에 대한 전문성이 있다 판단되어 법인이 위탁에 참여하고자 함. 해당시설이 융합형 시설로 일반형에 비해 인력규모가 있는 만큼 운영에 필요한 예산을 법인 전입금으로 연300만원 5년간 총1,500만원 지원하고 참여한다는 안건에 의견을 묻자, 심 ■■■

■와 김■는 참여에 대해 법인의 방향에 맞는 시설인 만큼 긍정적으로 생각한다는 의견을 말함.

신■ 참여 서류 제출 후 심의일자를 문자 8월 14일 법인 현장방문, 8월 말경 (8월 29일) 심의 심사가 있을 예정임을 설명하다.

위탁 참여 및 법인전입금 지원에 대해서 심■가 동의하고 최■ 재청으로 가결되었음을 선포하다.

5) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 최서연 이사가 폐회를 동의하고 심■가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 오전 10시 20분이었다.

위의 회의 내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석이사 전원이 날인하다.

2025년 7월 31일

사회복지법인 한밀

대표이사 ■■■

이 사 신

이 사 심

이 사 최

이 사 황

감 사 김

감 사 김