

## 사회복지법인 음성향애원 2020년도 정기이사회 회의록

- ▶ 일 시 : 2020년 06월 11일(목) 오전 11시
- ▶ 장 소 : 당 법인사무소
- ▶ 참석자 : 대표이사 김인기, 이사 권오득, 이사 이원배, 이사 남궁성기, 이사 윤영한, 이사 우성수, 이사 이규식 (이상 7인)  
감사 정대현
- ▶ 예 배 : 이사 남궁성기 목사의 인도로 예배를 시작하고 이사 권오득 목사의 축도로 예배를 마친다.
- ▶ 성원보고 : 김인기 대표이사가 이사 총 7인중 7인의 참석으로 정족수가 충족되어 성원이 되었음을 보고하다.
- ▶ 개회선언 : 김인기 대표이사가 2020년도 정기이사회 개최를 선언하다.
- ▶ 감사보고 : 정대현 감사가 각 시설에서 제출한 2019년도 사업결산 및 세입·세출 결산서에 대하여 사무감사 내용을 보고하고 별지로 작성한 감사보고서를 이사회에 제출하고 원안대로 감사보고를 받다.

### ▶ 부의안상정(의결사항) :

1. 제1호의안 : 2019년도 사업보고 및 세입·세출 결산 승인  
사회복지법인 음성향애원, 아동양육시설 음성향애원, 보육기관 설성어린이집의 2019년도 사업보고 및 세입·세출 결산에 대하여 일련서류를 바탕으로 별지와 같이 해당 시설장이 설명, 보고하다.  
사회복지법인 음성향애원 2019년 세입·세출 결산액은 7,462,177원으로 303,777원이 차년도 이월되고, 아동양육시설 음성향애원은 세입·세출 결산액이 1,435,729,907원으로 26,767,954원이 차년도 이월된다. 보육기관 설성어린이집은 세입·세출 결산액 1,082,545,809원으로 6,199,550원이 차년도 이월된다.  
이에 각 시설의 2019년도 사업보고 및 세입·세출 결산서를 모두 원안대로 의결하자는 권오득 이사의 동의에 이원배 이사의 재청이 있은 후 참석이사 전원찬성으로 심의 의결하다.
2. 제2호의안 : 2020년도 설성어린이집 사업계획(안) 승인  
설성어린이집의 2020년도 사업계획(안)을 별지와 같이 설성어린이집 시설장이 설명, 보고하니 원안대로 의결하자는 남궁성기 이사의 동의에, 이규식 이사의 재청이 있어 참석이사의 전원일치 찬성으로 심의 의결하다.

3. 제3호의안 : 2020년도 설성어린이집 세입·세출 예산(안) 승인  
보육기관 설성어린이집의 2020년도 세입·세출 예산(안)을 별지와 같이 설성어린이집 시설장이 설명, 보고하니 원안대로 의결하자는 윤영한 이사의 동의에, 남궁성기 이사의 재청이 있어 참석이사 전원일치 찬성으로 심의 의결하다.

4. 제4호의안 : 이사 선임(안) 승인  
사회복지법인 음성향애원 남기천 이사의 사망으로 인한 결원으로 잔여임기의 이사 선임을 안건으로 상정하다. 국가재난상황(코로나-19)으로 인하여 부득이 이사회 개최 및 이사선임이 연기되어 열리게 된 점을 김인기 대표이사가 사전에 설명한 후 이사 선임절차를 진행하다.  
이어 신임이사 후보자 유지영의 이력 등에 대하여 김이기 대표이사가 설명하고 법인이사 상호간 토의를 벌인 후, 유지영 후보를 사회복지법인 음성향애원 신임이사로 선임하기로 의견을 모으다. 이는 남궁성기 이사의 동의에, 우성수 이사의 재청이 있은 후 참석이사 전원일치 찬성으로 심의 의결하다. 신임 유지영 이사의 임기는 전임자의 잔여임기(2022년 11월 30일)까지 적용하기로 하다.

▶ 폐회 : 같은 날 12시 50분에 모든 학구를 마치고 이원배 이사의 기도를 끝으로 사회복지법인 음성향애원의 2020년도 정기이사회를 마친다.

2020년 06월 11일

사회복지법인 음성향애원  
대표이사 김인기  
이사 권오득  
이사 이원배  
이사 남궁성기  
이사 윤영한  
이사 우성수  
이사 이규식