

## 2020년 제1차 정기 이사회 회의록

- \* 일 시 : 2020년 03월 30일 15시
- \* 장 소 : 사회 복지 법인 소양 사무실  
(코로나 19 감염 차단 다자간 메신저 활용)
- \* 이사총수 : 7명
- \* 참석이사 : 5명 (지홍식, 최무열, 황수섭, 정상식, 박민용)
- \* 참석감사 : 2명 (김기현, 김수자)
- \* 의 장 : 지홍식 대표이사
- \* 회의안건 : 1. 2019년 결산추경 및 2019년 결산 심의  
2. 기타토의

15시 05분에 이사회를 시작하다.

### \* 개 회

의장의 사회로 시작하니 이사 7명중 5명이 참석하여 법정수에 달하는 이사가 출석 하였으므로 본 이사회가 적법하게 개최됨을 선언하고 지홍식 대표 이사의 묵상기도후 개회를 선언하다.

코로나 19 감염 차단으로 다자간 메신저 활용으로(한시적) 이사회를 하게 됨을 공문과 함께 설명하여 출석 이사 전원이 회순을 원안대로 받기로 동의하여 회순에 따라 안건을 심의하다.

### 【 결의안건 】

2019년 결산 추경 및 2019년 결산 심의의 건

대표이사 : 지난 3월 5일자 우편으로 발송한 문서 2019년 결산추경내역서와 2019년 결산내역서, 2019년 후원금(품)내역서, 2019년 재산조성비 내역서, 감사보고서 건에 대하여 확인하고 검토한 대로 가부를 물으니 황수섭 이사의 동의와 박민용 이사와 최무열 이사가 재청하니 정상식 이사의 2020년에는 사업비 편성 주부식 생계비 인상을 권면하며 원안대로 받기로 동의 재청함으로

2019년 결산추경 법인 세입 : 62,643,765원  
세출 : 61,972,320원  
시설 세입 : 1,851,910,742원  
세출 : 1,847,513,924원

2019년 결산 법인 세입 : 62,643,765원  
세출 : 61,972,320원  
시설 세입 : 1,851,910,742원  
세출 : 1,847,513,924원

이상과 같이 받기로 동의하다.

#### 【 기타 토의 】







다른 안건 없음으로 황수섭 이사의 폐회 동의와 정상식 이사의 재청으로 지홍식 대표이사의 코로나19로 인하여 개학이 늦어져서 힘들어 하는 소양무지개동산 아이들을 격려하는 마음으로 수차례 간식 제공을 해 주신 이사님들께 감사의 인사를 전한 후 다같이 주기도문으로 폐회하다.

때는 15시 30분

위 결의를 확실히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사는 다음에 날인하다.

2020년 03월 30일.

사회복지법인 소양

의장인 대표이사	지 흥 식	(인) 
이 사	이 상 규	(인)
이 사	최 무 열	(인) 
이 사	황 수 섭	(인) 
이 사	정 상 식	(인) 
이 사	박 민 용	(인) 
이 사	김 익 태	(인)
감 사	김 기 현	(인) 
감 사	김 수 자	(인) 