

사회복지법인 하트-하트재단  
제156회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 10월 29일(화)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2024년 추경예산(안), 2025년 예산 및 사업계획(안), 2025년 급여기준(안), 운영규정 개정(안)

1. 회의일시 : 2024년 12월 4일(수) 12:00~13:00
2. 장 소 : 청담나인(강남구 삼성동)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 11명, 감사 2명 중 1명 참석
  - 이사 : 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 이알버트, 오지철, 최충림, 최헌규, 황은혜
  - 감사 : 최원희

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여 참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안대로 통과됨을 선언한다.

- 본 회의 안건
1. 2024년 추가경정 예산(안)
  2. 2025년 예산 및 사업계획(안)
  3. 2025년 급여기준(안)
  4. 운영규정 개정(안)

제1호 의안 : 2024년 추가경정 예산(안) 심의

의장은 2024년 산하시설 추가경정예산(안) 안건을 상정하고 설명하다. 강동 발달장애인평생교육센터 818,770천원, 서초 발달장애인평생교육센터 836,429천원, 가락2동 송파키움센터 208,260천원, 송파2동 송파키움센터 200,182천원, 서초구립 서초동 초등키움센터 277,638천원으로 수립되었음을 설명하다. 이에 최헌규 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안 : 2025년 예산 및 사업계획(안)

의장은 2025년 예산 및 사업계획(안) 안건을 상정하다. 첨부 자료와 같이 2025년 예산은 사회복지법인 목적사업 6,400,000천원, 수익사업 192,500천원, 산하시설 강동 발달장애인평생교육센터 851,490천원, 서초 발달장애인평생교육센터 786,730천원, 가락2동 송파키움센터 208,800천원, 송파2동 송파키움센터 203,081천원, 서초구립 서초동 초등키움센터 287,719천원으로 편성되었으며, 이에 따라 사업계획이 수립되었음을 설명하다. 이에 황은혜 이사의 동의와 최현규 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

**제3호 의안 : 2025년 급여기준(안)**

의장은 2025년 급여기준(안)을 설명하고 이에 따라 직원 급여를 편성하였음을 설명하다. 이에 최충림 이사의 동의와 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

**제4호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의**

의장은 첨부 자료와 같이 법인 운영규정 제4조(직원의 자세 및 의무), 제17조(임용), 제21조(승급)의 일부개정과 산하시설 강동 발달장애인평생교육센터의 운영규정 146조(특별휴가)를 개정하고자 설명하다. 이에 김광희 이사 동의와 강훈 이사 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2024년 12월 4일

사회복지법인 하트-하트재단  
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장	이사장	신인숙	이사	강훈
	이사	김광희	이사	김동배
	이사	김영주	이사	박영란
	이사	오지철	이사	이알버트
	이사	최충림	이사	최현규
	이사	황은혜	감사	최원희