

사회복지법인 하트-하트재단
제157회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2025년 1월 10일(금)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2024년 결산 및 사업실적(안), 2025년 추가경정 예산(안) 심의, 운영규정 개정(안), 산하시설 재위탁(안), 임원 선임의 건 및 기타 안건

1. 회의일시 : 2025년 2월 25일(화) 11:30~13:00
2. 장 소 : 청담나인(강남구 삼성동)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 9명
 - 이사 : 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 이알버트, 오지철, 최충림, 최현규, 황은혜

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

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

- 본 회의 안건
1. 2024년 결산 및 사업실적(안)
 2. 2025년 추가경정 예산(안)
 3. 운영규정 개정(안)
 4. 산하시설 재위탁(안)
 5. 임원 선임(안)

제1호 의안 : 2024년 결산 및 사업실적(안)

의장은 첨부와 같이 법인 및 수익사업, 산하시설의 2024년 결산 및 사업실적 안건을 상정하다. 2024년 결산은 법인 목적사업 7,622,595천원, 법인 수익사업 473,895천원, 산하시설 강동 발달장애인평생교육센터 801,969천원, 서초 발달장애인평생교육센터 834,886천원, 가락2동 송파키움센터 210,681천원, 서초구립 서초동 초등키움센터 277,561천원, 송파2동 송파키움센터 200,109천원으로 결산되었으며, 이에 따른 사업실적에 대해 설명하다. 이에 황은혜 이사의 동의와 최현규 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안 : 2025년 추가경정 예산(안) 심의

의장은 2025년 산하시설 추가경정예산 안건으로 상정하다. 강동 발달장애인평생교육센터 893,599천원, 서초 발달장애인평생교육센터 878,008천원, 서초구립 서초동 초등키움센터 287,750천원으로 수립하고자 설명하다. 이에 김동배 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제3호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의

의장은 산하시설의 운영규정 개정(안)을 안건으로 상정하다. 첨부된 자료와 같이 서울시 사회복지시설 종사자 처우개선 및 표준 운영규정 개정(안)에 따라 산하시설 강동 발달장애인평생교육센터, 서초 발달장애인평생교육센터, 가락2동 송파키움센터, 서초구립 서초동 초등키움센터, 송파2동 송파키움센터의 운영규정 일부개정(안)을 설명하다. 이에 박영란 이사 동의와 김영주 이사 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제4호 의안 : 산하시설 재위탁(안) 심의

의장은 첨부된 자료와 같이 법인에서 운영하고 있는 산하시설 중 위탁이 종료되는 시설의 재위탁 안건을 상정하다. 법인 산하시설 중 가락2동 송파키움센터와 송파2동 송파키움센터의 위탁이 2025년 5월 31일로 종료됨에 따라 송파구의 시설 위탁 공고 시 신청하여 재위탁 운영하고자 함을 설명하다. 이에 김영주 이사 동의와 김동배 이사 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.


제5호 의안. 임원 선임(안) 심의

의장은 2025년 3월 31일로 임기가 만료되는 감사의 선임 안건을 상정하다. 의장은 전문성을 바탕으로 재단의 성장과 발전에 기여하고 있는 최원희 감사의 중임에 대해 의견을 묻다. 이에 김동배 이사가 중임에 동의하였으며 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

감사 최원희 4월 1일 중임

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

2025년 2월 25일

사회복지법인 하트-하트재단 (법인인) 
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장 이사장

신 인 숙



이 사

김 영 주



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



이 사

황 은 혜



이 사

김 동 배



이 사

박 영 란



이 사

이알버트



이 사

최 현 규

