

사회복지법인 하트-하트재단
제155회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 10월 29일(화)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2024년 추가경정예산(안) 심의 및 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

1. 회의일시 : 2024년 11월 8일(목) 13:30-14:30
2. 장 소 : 하트-하트재단 회의실(송파구 송이로 23길, 34)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 9명, 감사 2명 중 2명
 - 이사 : 강훈, 김광희, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최헌규, 황은혜
 - 감사 : 최원희, 손민섭

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 사회복지법인 사업계획 및 추가경정예산(안) 심의
 2. 2024년 산하시설 추가경정예산(안) 심의
 3. 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

제 1 호 의안 : 2024년 사회복지법인 사업계획 및 추가경정예산(안) 심의

의장은 첨부 자료와 같이 사회복지법인 목적사업의 2024년 사업계획 및 추가경정 예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 7,350,000천원으로 예산대비 12.7% 증가하였으며, 이에 따라 세부 예산 및 사업계획도 변경하였음을 설명하다. 또한, 수익사업 회계의 추가경정예산은 472,200천원으로 예산대비 36% 감소하여 수립되었음을 설명하다.

이에 강훈 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 2024년 산하시설 추가경정예산(안) 심의

의장은 법인 산하시설의 추가경정예산(안)을 첨부와 같이 설명하다. 강동 발달장애인평생교육센터 826,078천원, 송파2동 송파키움센터 199,982천원으로 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명하다.

이에 최현규 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 2024년 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

의장은 산하시설 중 송파2동 송파키움센터와 서초구립 서초동 초등키움센터의 운영규정을 다함께 돌봄센터 표준운영규정에 따라 첨부와 같이 개정하고자 함을 설명하다.

이에 김광희 이사의 동의와 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

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

2024년 11월 8일

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

의장	이사장	신인숙	이	사	강	훈				
	이	사	김	광	희	김	영	주		
	이	사	박	영	란	이	사	오	지	철
	이	사	최	충	림	이	사	최	현	규
	이	사	황	은	혜	감	사	최	원	
	감	사	손	민	섭					