

사회복지법인 하트-하트재단  
제146회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 11월 10일(목)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2022년 법인 및 수익사업, 산하시설 추가경정 예산 및 사업계획(안) 심의

1. 회의일시 : 2022년 11월 18일(금) 17:00-18:00
2. 장 소 : 하트-하트재단 4층 회의실(송파구 송이로 23길, 34)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 8명 참석
  - 강훈, 김동배, 김광희, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 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. 2022년 추가경정예산(안) 및 사업계획(안) 심의
  2. 2022년 수익사업 추가경정예산(안) 심의
  3. 2022년 산하시설 추가경정예산(안) 심의

제 1 호 의안 : 2022년 사회복지법인 추가경정예산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2022년 추가경정예산 및 사업계획(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 5,460,000천원으로 예산대비 6% 증가하였으며, 이에 따라 사업계획도 변경하였음을 설명하다. 이에 강훈 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

**제 2 호 의안 : 2022년 수익사업 추가경정예산(안)**

의장은 첨부와 같이 2022년 사회복지법인 수익사업 회계의 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 예산대비 30.6% 증가한 908,000천원으로 수립되었음을 설명하다.

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

**제 3 호 의안 : 2022년 산하시설 추가경정예산(안)**


의장은 법인 산하시설의 추가경정예산(안)을 첨부와 같이 설명하다. 서초 발달장애인평생교육센터 796,319천원, 가락2동 송파키움센터 186,408천원, 송파2동 송파키움센터 195,010천원, 서초구립 서초동키움센터 238,050천원으로 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명하다.

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

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



2022년 11월 18일

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

의장	이사장	신인숙		이사	강	현희	
	이사	김동배		이사	김광희	광희	
	이사	박영란		이사	오지철	지철	
	이사	최충림		이사	황은혜	은혜	