

# **2018년도 3월 이사회 회의록**

2018. 3. 28 (수)

**사회복지법인 한국선의복지재단**

## <2018년 3월 정기이사회 개요>

○일시: 2018. 3. 28(수) 11:30~13:30

○장소: 진진바라 서울점

○참석: 이사장 문영기, 이사 여주기, 이사 이필남, 이사 하상진, 이사 권규상,  
감사 윤기원

○회순

■ 성원보고

■ 개회선언

■ 이사장 인사

■ 회순채택

■ 전차회의록 처리

■ 감사보고

■ 부의안건 심의

제1호 의안: 2017년 사업결과 및 결산(안) 심의. 의결의 건

제2호 의안: 2018년 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건

제3호 의안: 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건

제4호 의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

제5호 의안: 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 심의. 의결의 건

제6호 의안: 산하시설(선의관악종합사회복지관)운영규정개정(안) 심의.의결의 건

■ 보고사항

■ 폐회

### ○성원보고

-사무국: 재적이사 10명중 5명이 참석하여 정관 제7조(재산의 관리)①항, 정관 제25조(이사회회의의 의결 정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.

### ○개회선언 및 이사장 인사

-이사장: 금일 이사회회의 주요 안건을 설명함으로 인사말씀을 갈음하고, 문영기 이사장이 의장이 되어 한국선의복지재단 2018년 3월 이사회 회의를 선언하다.

### ○회순채택

-의장: 이사장의 제출 의안 외에 추가 논의할 안건이 있는지 여부를 묻고 추가 안건이 있을 경우 이를 포함하여 회순채택을 요청하다.

-하상진 이사: 원안대로 진행하기를 동의하다.

-권규상 이사: 재청하다.

-의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 회순이 채택됨을 선언하다.

### ○전차회의록 처리

-의장: 사무국에게 전차회의록 보고를 요청하다.

-사무국: 2018년도 1월에 진행된 임시이사회회의록을 낭독하다.

-의장: 전차회의록 처리를 요청하다.

-권규상 이사: 동의하다.

-하상진 이사: 재청하다.

-의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 전차회의록이 승인됨을 선언하다.

### ○감사보고

-의장: 윤기원 감사에게 감사보고를 요청하다.

-윤기원 감사: 기 배포된 자료에 의거 법인 및 산하시설의 회계연도 2017년의 감사보고를 하다.

-의장: 감사보고에 대하여 이의 없음을 확인하고 감사보고서를 접수하기로 하다.

### ○부의안건 심의

#### 제1호의안: 2017년 사업결과 및 결산(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

-의장: 제1호의안 2017년도 사업결과 및 결산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 사무국 및 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

#### <재단사무국 사업결과 및 결산 보고>

-심민희 팀장: 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 한국선의복지재단 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.

-권규상 이사: 2017년 새로운 사업이 있었는지에 대한 내역을 질의하다.

- 심민희 팀장: 새로운 사업은 없었다고 질의 내역에 답하다.
- 윤기원 감사: 비지정후원금이 지정후원금에 비해 적음에 대해 질의하다.
- 의장: 후원금을 받을 때 지정해서 받기 때문에 지정후원금이 많다고 답하다.

#### <산하시설(선의관악종합사회복지관) 사업결과 및 결산 보고>

- 한미경 관장(선의관악종합사회복지관장): 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 선의관악종합사회복지관 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.
- 권규상 이사: 노인특화 보조금이 따로 있는 것인지, 대한 노인회와 연계되어 있는 것인지, 노인 일자리 창출 사업이 있는지에 대해 질의하다.
- 한미경 관장: 노인특화 보조금이 따로 잡혀 있으며 대한 노인회와는 연계가 되어있지 않고 노인 일자리 창출 사업이 따로 있다고 질의 내역에 답하다.
- 하상진 이사: 호리목 축제를 계속 이어가고 있는지, 2018년에도 진행할 계획인지 질의하다.
- 한미경 관장: 호리목 축제라는 명칭을 계속 이어갈 예정이며 2017년부터는 축제 대신 동네 사업으로 변경하였다고 질의 내역에 답하다.

#### <산하시설(선의어린이집) 사업결과 및 결산 보고>

- 김희정 원장(선의어린이집 원장): 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 선의어린이집 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.
- 여주기 이사: 선의어린이집 폐원 수순에 대해 내역을 질의하다.
- 김희정 원장: 운영위원회 어머님들을 소집하여 선의어린이집 폐원에 대해 안내를 하였으며, 원아들은 다른 곳으로 옮기도록 조치하였고 재직중이던 교사들에게도 충분히 안내 및 절차를 밟았으므로 질의 내역에 답하다.
- 하상진 이사: 어린이집 미수납금액 처리에 대해 질의하다.
- 김희정 원장: 미수납금은 없다고 답하다.

-의장: 재단사무국 및 산하시설의 2017년도 사업결과 및 결산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

-권규상 이사: 동의하다.

-이필남 이사: 재청하다.

-의장: 제1호 의안 2017년도 사업결과 및 결산(안) 심의. 의결의 건에 대하여 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

#### 제2호의안: 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

-의장: 제2호의안 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 구립새빛어린이집 원장에게 제안 설명을 요청하다.

#### <구립새빛어린이집 사업계획 및 예산 보고>

- 김희정 원장(구립새빛어린이집 원장): 기 배포된 자료에 의거하여 2018년도 구립새빛어린이집 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.
- 권규상 이사: 작년 대비 예산부분이 늘어났는데, 활동부분은 줄어듬에 대해 원아들에 대한



투자가 줄어 든 것인지 내역을 질의하다.

- 의장: 지난해 평가인증과 관련하여 활동 비용이 많았음을 답변하다.
- 의장: 구립새빛어린이집 2018년도 사업계획 및 예산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 권규상 이사: 동의하다.
- 하상진 이사: 재청하다.
- 의장: 제2호 의안 2018년도 사업계획 및 예산(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

### 제3호의안: 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제3호 의안 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 외부추천감사 연임(안) 관련 제안 설명을 하다.

#### <개요>

- 가. 윤기원 감사의 임기 : 2016.2.19.~2018.2.18.
- 나. 외부 추천 감사 재추천 절차에 따라 2018.2.19. 용산구에 외부 추천 감사 공문을 보낸다. 2018.2.26. 용산구로부터 본 재단에 윤기원/유병문 감사 2명을 추천함
- 라. 윤기원 감사를 연임하고자 함
- 마. 근거에 따라 감사의 임기는 2018.2.19.~2020.2.18.로 함

- 의장: 외부추천감사 연임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 여주기 이사: 동의하다.
- 이필남 이사: 재청하다.
- 의장: 제3호 의안 외부추천감사 연임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

### 제4호의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제4호 의안 감사 연임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 감사 연임(안) 관련 제안 설명을 하다.

#### <개요>

- 가. 김영환 감사의 임기 : 2017.12.21.~2018.2.18.
- 나. 김영환 감사를 연임하고자 함
- 다. 근거에 따라 감사의 임기는 2018.2.19.~2020.2.18.로 함

- 의장: 감사 연임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 하상진 이사: 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.

-의장: 제4호 의안 감사 연임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

**제5호의안: 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 심의. 의결의 건**

**(제출자: 이사장 문영기)**

-의장: 제7호 의안 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.

-사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 관련 제안 설명을 하다.

**<개요>**

가. 김희정 원장의 선의어린이집 퇴임 2018.2.28.

나. 김희정 원장을 선임하고자 함

다. 근거에 따라 김희정 원장의 임기는 2018.3.1.~2021.2.28.로 함

-의장: 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

-하상진 이사: 동의하다.

-권규상 이사: 재청하다.

-의장: 제5호 의안 산하시설(구립새빛어린이집)장 선임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

**제6호의안: 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정개정(안) 심의. 의결의 건**

**(제출자: 이사장 문영기)**

-의장: 제6호의안 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

-한미경 관장: 기 배포된 자료에 의거하여 선의관악종합사회복지관 운영규정 개정(안)을 설명하다.

-권규상 이사: 최근 사례가 있었는지에 대해 질의하다.

-한미경 관장: 최근 병가를 낸 직원이 있었고 서울시로부터 업무와 관련되지 않은 병가에 대해 인건비를 지급할 수 없다는 답변을 받았다고 답하다.

-의장: 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

-권규상 이사: 동의하다.

-여주기 이사: 재청하다.

-의장: 제6호 의안 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

**○보고사항**

**가. 구립새빛어린이집 위탁운영 선정**

2018.1.25. 임시이사회 제1호 안건 구립어린이집 위탁 운영 및 부족운영비 조달(안)에 따라 2018.2.22. 관악구의 구립어린이집 위탁 선정 통보됨 및 위탁계약함을 보고하다.

## 나. 기본재산처분 허가

2018.1.25. 임시이사회 제3호 안건 기본재산처분(안)에 따라 2018.3.22. 서울시의 기본재산처분 허가됨을 보고하다.

### ○폐회

- 하상진 이사: 폐회를 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 2018년도 3월 정기이사회 폐회를 선언하다 (2018.3.28. 12:30)

○위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원 전원이 회의록 확인을 한 후 서명, 날인함.

2018년 3월 28일

사회복지법인 한국선의복지재단

이 사 장

문 영 기

(인)

이 사

여 주 기

(인)

이 사

이 필 남

(인)

이 사

하 상 진

(인)

이 사

권 규 상

(인)

감 사

윤 기 원

(인)