

2017년도 12월 이사회 회의록

2017. 12. 21(목)

사회복지법인 한국선의복지재단

<2017년 12월 임시이사회 개요>

○일시: 2017.12.21(목) 11:30~13:30

○장소: 진진바라 서울점

○참석: 이사장 문영기, 이사 여주기, 이사 조경옥, 이사 이필남, 이사 권규상,
이사 정진호, 감사 윤기원(배석)

○회순

■ 성원보고

■ 개회선언

■ 이사장 인사

■ 회순채택

■ 전차회의록 처리

■ 부의안건 심의

제1호 의안: 기본재산처분(안) 심의. 의결의 건

제2호 의안: 2017년도 추가경정 예산(안) 심의. 의결의 건

제3호 의안: 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건

제4호 의안: 외부추천이사 선임(안) 심의. 의결의 건

제5호 의안: 감사 선임(안) 심의. 의결의 건

제6호 의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

제7호 의안: 산하시설(선의관악종합사회복지관)운영규정개정(안) 심의.의결의 건

■ 보고사항

제1호 : 창립35주년 기념행사 결과 보고

제2호 : 산하시설(선의어린이집) 정부지원 현황 보고

■ 폐회

○성원보고

-사무국: 재적이사 10명중 7명이 참석하여 정관 제7조(재산의 관리)①항, 정관 제25조(이사회
의 개의회 의결 정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.

○개회선언 및 이사장 인사

-이사장: 금일 이사회의 주요 안건을 설명함으로 인사말씀을 갈음하고, 문영기 이사장이 의장
이 되어 한국선의복지재단 2017년 12월 이사회 개회를 선언하다.

○회순채택

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

- 이사: 원안대로 진행하기를 동의하다.

- 이사: 재청하다.

-의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 회순이 채택됨을 선언하다.

○전차회의록 처리

-의장: 사무국에게 전차회의록 보고를 요청하다.

-사무국: 2017년도 8월에 진행된 임시이사회의록을 낭독하다.

-의장: 전차회의록 처리를 요청하다.

- 정진호 이사: 동의하다.

- 권규상 이사, 윤기원 감사: 재청하다.

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

○부의안건 심의

제1호의안: 기본재산처분(안) 심의. 의결의 건(제출자: 이사장 문영기)

-의장: 제1호의안 기본재산처분(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.

-사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 기본재산처분(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

가. 대구광역시 달성군 가창면 우록리 1495번지 외 5필지(전,임야) 합 3,817㎡를 매각하고자 함
나. 위 토지는 2011년 2월 동 부지에 노인요양원 설립을 위해 금 3억원으로 부지를 매입하고
2013년 7월 달성군청으로부터 건축허가를 득한 후 2014년 12월 노인요양원 신축사업을 위해
정부지원자금 20억원을 확보하고 사업을 진행하려 했으나, 인근 동민들의 반대로 부득이 사업
을 철회하고 정부지원예산을 반려한 바 있음

다. 동 부지는 교통접근이 어렵고 토목공사비가 많이 들어가며, 다른 사업 목적을 행할 수 없
는 지리적 위치로 결국 본 부지를 매각하고 새로운 사업을 진행하고자 함

라. 상기 부지를 매각하여 대구광역시 중구 또는 북구 소재 건물을 매입하거나 전세로 임차한

후 종합복지센터를 운영할 계획임

- 권규상 이사: 데이케어 운영방법에 대해 질의하다.
- 의장: 데이케어에 대해 '노인유치원 운영'을 검토 중이라고 답하다.
- 전원: 현실적인 상황을 감안하여 원안대로 기본재산처분(안) 심의를 전원 동의하다.
- 전원: 재청하다.
- 의장: 제1호의안 기본재산처분(안)의 심의. 의결의 건을 이의 없음을 확인한 후 아래의 조건에 따라 의결되었음을 선언하다.

제2호의안: 2017년도 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제2호의안 2017년도 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국 및 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

<재단사무국 1차 추가경정예산 보고>

- 심민희 팀장: 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 한국선의복지재단 1차 추가경정예산(안)을 설명하다.

<산하시설(선의관악종합사회복지관) 2차 추가경정예산 보고>

- 한미경 관장(선의관악종합사회복지관장): 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 선의관악종합사회복지관 2차 추가경정예산(안)을 설명하다.

- 여주기 이사: 후원금수입의 출처에 대해 질의하다.

한미경 관장: 후원금수입의 출처에 대해 질의하다.

- 권규상 감사: 이월금이 어떻게 처리되고 있는지에 대해 질의하다.
- 한미경 관장: 예금으로 보관되고 있음을 답하다.

<산하시설(선의어린이집) 1차 추가경정예산 보고>

- 김희정 원장(선의어린이집 원장): 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 선의어린이집 1차 추가경정예산(안)을 설명하다.

- 윤기원 감사: 세출금이 줄어든 이유에 대해 질의를 하다.
- 김희정 원장: 인건비 부분에서 감소되었다고 질의 내역에 답하다.
- 여주기 이사: 어린이집 정원 수에 대해 질의를 하다.
- 김희정 원장: 정원은 40명이라 답하다.

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

- 정진호 이사: 동의하다.
- 조경옥 이사: 재청하다.

- 의장: 제2호 의안 2017년도 2017년도 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건에 대하여 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제3호의안: 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

-의장: 제3호의안 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 사무국 및 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

<재단사무국 사업계획 및 예산 보고>

-사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 2018년도 한국선의복지재단 사무국 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.

- 권규상 이사: 급여부분 증가와 사회보험금 변동이 없음과 제세공과금에 대해 질의하다.

호치민 심장병원 건립 프로젝트에 대해 물어보다.

- 심민희 팀장: 급여부분이 오른 것은 ODA인턴에 증원되었기 때문이며 ODA인턴의 사회보험금은 재단 부담금이 없다고 답하다. 제세공과금은 2017년도 분 대구토지 재산세 납입분이므로 2018년에는 해당이 안된다고 답하다.

- 문영기 이사장: 세종병원과 추진하고 있다가 무기한 지연됨을 말하다.

<산하시설(선의관악종합사회복지관) 사업계획 및 예산 보고>

-한미경 관장(선의관악종합사회복지관장): 기 배포된 자료에 의거하여 2018년도 선의관악종합사회복지관 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.

- 의장: 세대교류사업에대해 추가 설명 요청하다.

- 한미경관장: 복지관이 재개발함에 없어짐에 따라 아쉬운 마음에 동네의 모습을 1세대 어르신들의 이야기를 듣고 2세대 청장년층이 정리하여 3세대 아이들이 그림 등 동화책으로 엮어내는 세대교류사업에 대한 추가 설명하다.

- 윤기원감사: 위탁사업 가능성에 대해, 복지관 재개발에 대해 질의하다.

- 의장: 사업을 보고 협의 후 결정하는 것으로 질의 내역에 답하다.

- 한미경관장: 복지관의 이주기간이 가장 짧을 수 있도록 노력중이며 여의치 않을 경우 대체공간에 대해서 구청의 도움을 받을 예정이라고 답하다.

<산하시설(선의어린이집) 사업계획 및 예산 보고>

-김희정 원장(선의어린이집 원장): 기 배포된 자료에 의거하여 2018년도 선의어린이집 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.

- 윤기원감: 어린이집 예산 기초인원 대해 질의하다.

- 김희정 원장: 26명이라고 질의 내역에 답하다.

- 의장: 재단사무국 및 산하시설 2018년도 사업계획 및 예산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

- 정진호 이사: 동의하다.

- 권규상이사, 윤기원감사: 재청하다.

-의장: 제3호 의안 2018년도 사업계획 및 예산(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제4호의안: 외부추천이사 선임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

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

<개요>

- 가. 외부 추천 이사(신용규 이사) 2017.8.10. 사임
 - 나. 신용규 이사의 임기는 2016.6.21.~2019.6.20
 - 다. 외부 추천 이사 추천 절차에 따라 2017.8.31. 서울시에 외부 추천 이사 공문을 보냄
 - 라. 2017.9.19. 서울시로부터 본 재단에 박현순/이경림 이사 2명을 추천함
 - 마. 신임 이사 후보자로 본 재단의 사역과 비전에 대한 이해가 있는 이경림 이사 후보자를 추천하고자 함
 - 바. 정관에 따라 신임이사의 임기는 2017.12.21.~2019.6.20.로 함
- 윤기원 감사: 서울시에서 추진한 것인지 질의하다.
 - 의장: 그렇다고 답하다.

- 의장: 외부추천이사 선임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 전원 동의하다.
- 전원 재청하다.
- 의장: 제4호 의안 외부추천이사 선임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결 되었음을 선언하다.

제5호의안: 감사 선임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제5호 의안 감사 선임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 감사 선임(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 김학진 감사 2017.8.17. 별세
- 나. 김학진 감사의 임기는 2016.2.19.~2018.2.18
- 다. 신임 감사 후보자로 본 재단의 사역과 비전에 대한 이해가 있는 김영환 감사 후보자를 추천하고자 함
- 라. 정관에 따라 신임감사의 임기는 2017.12.21.~2018.2.18.로 함

- 의장: 감사 선임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 정진호이사: 동의하다.
- 권규상이사: 재청하다.
- 의장: 제5호 의안 감사 선임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제6호의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제6호 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. 윤기원 감사의 임기 : 2016.2.19.~2018.2.18.
- 나. 윤기원 감사를 연임하고자 함
- 다. 정관에 따라 감사의 임기는 2018.2.19.~2020.2.18.로 함

- 의장: 감사 연임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 정진호이사: 동의하다.
- 권규상이사: 재청하다.
- 의장: 제6호 의안 감사 연임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제7호의안: 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정개정(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제7호의안 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 감사: 선의관악종합사회복지관의 운영규정을 왜 법정이사회에서 내는 것인지 질의하다(정관을 따라도 되지 않는지에 대해).
- 심민희 팀장: 재단 산하시설에 대한 이사회 결의사항임에 따라 답하다.

- 의장: 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 권규상이사: 동의하다.
- 정진호이사: 재청하다.
- 의장: 제7호 의안 산하시설(선의관악종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

○보고사항

가. 창립 35주년 기념행사 결과보고

- 일시 : 2017년 12월 5일 18:00~20:00
- 장소 : 역삼GS타워 1층 아모리스

나. 산하시설(선의어린이집) 정부지원 현황 보고

○폐회

- 정진호 이사: 폐회를 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 2017년도 12월 이사회 폐회를 선언하다 (2017.12.21. 12:40)

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

2017년 12월 21일

사회복지법인 한국선의복지재단

이 사 장

문 영 기



이 사

여 주 기



이 사

조 경 옥



이 사

이 필 남



이 사

권 규 상



이 사

정 진 호



이 사

하 상 진



감 사

윤 기 원

