

2017년도 3월 정기이사회 회의록

2017. 3. 29(수)

사회복지법인 한국선의복지재단

<2017년 3월 정기이사회 개요>

○일시: 2017.3.29(수) 12:00~13:30

○장소: 서울역 명가의 뜰 회의실

○참석: 대표이사 문영기, 이사 박영숙, 이사 여주기, 이사 조경옥, 이사 하상진,
이사 권규상, 이사 정진호,
감사 윤기원(배석)

○회순

■ 성원보고

■ 개회선언

■ 대표이사 인사

■ 회순채택

■ 전자회의록 처리

■ 부의안건 심의

제1호의안: 정관변경(안) 심의. 의결의 건

제2호의안: 2016년도 한국선의복지재단 사무국 및 산하시설

사업결과보고 및 결산(안)심의. 의결의 건

제3호의안: 2017년도 선의어린이집 예산 수정제출(안) 심의. 의결의 건

제4호의안: 2017년도 선의관악종합사회복지관 1차 추가경정 예산(안)

심의. 의결의 건

제5호의안: 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관

이주비용 협의 대표자 선임(안)심의. 의결의 건

제6호의안: 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안) 심의. 의결의 건

■ 보고사항

■ 기타토의

■ 폐회

○성원보고

- 사무국: 재적이사 10명중 7명이 참석하여 정관 제25조(이사회의 개의와 의결 정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.

○개회선언 및 대표이사 인사

- 대표이사: 금일 이사회의 주요 안건을 설명함으로 인사말씀을 갈음하고, 문영기 대표이사가 의장이 되어 한국선의복지재단 2017년 3월 정기이사회 개회를 선언하다(의사봉3타).

○전차회의록 처리

- 의장: 사무국에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- 사무국: 2016년도 12월에 진행된 임시이사회의록을 낭독하다.
- 의장: 전차회의록 처리를 요청하다.
- 정진호 이사: 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 전차회의록이 승인됨을 선언하다(의사봉3타).

○감사보고

- 의장 윤기원 감사에게 감사보고를 요청하다.
- 윤기원 감사: 기 배포된 자료에 의거 법인 및 산하시설의 회계연도 2016년의 감사보고를 하다.
- 의장: 감사보고에 대하여 이의 없음을 확인하고 감사보고서를 접수하기로 하다.

○부의안건 심의

제1호의안: 정관변경(안) 심의. 의결의 건(제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제1호의안 정관변경(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 정관 제29조(정관변경)에 의거 재적이사 3분의 2이상이 출석하였으므로 의결정족수가 적법하게 성립됨을 말하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 정관변경(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 2016.12.14 임시이사회에 서계동 223-17 토지일부매수를 위한 제1호안건 기본재산처분(안) 승인
나. 2016.12.20. 서울서부지방법원에서 2016나34421호 건물등철거 사건 소송에 대해 화해권고
결정문 송달(166,530,000원에 매수하고 임대비용 지출)
다. 2016.12.30 서울시청의 기본재산처분허가
라. 2017.01.06. 현금기본재산 해약(우리은행 1020-424-542466) 및 원고 측에 토지 매수 비용 송금
마. 2017.01.13. 토지 등기 완료
바. 기본재산 증액 내용에 따라 정관 내 기본재산 내역을 변경하고자 함
 기본재산 360,000,000(27/36)+166,530,000(9/36)원에서 **666,120,000원**으로 증가
 기본재산 전체금액 186,120,000원 증가

(2016.04.15. 제일316031801호 (주)제일감정평가법인 감정평가서에 준함)

- 의장: 질의의 여부를 묻고, 없음을 확인하다.
- 권규상 이사: 현실적인 상황을 감안하여 원안대로 정관변경(안) 심의를 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제1호의안 정관변경(안)의 심의. 의결의 건을 이의 없음을 확인한 후 아래의 내용에 따라 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

한국선의복지재단 정관 주요 개정 내용(안) (신구문 대조표)				
내용	구분	개정 전	개정 후	개정 사유
[별표1.] 현재기본 재산목록	사회복지법인한 국선의복지재단 사무국	* 평가가액 360,000천원 * 비고 27/36 공유 지분	* 평가가액 666,120천원 * 비고 없음	* 2017.01.06. 사무국 토지 일부 매수 * 2017.01.13. 토지 등기 완료 * 감정평가서 기준에 따라 토지 금액 등록
	현금	* 120,000천원	* 항목 삭제	* 2016.12.30. 서울시청의 기본 재산처분허가 * 2017.01.06. 현금 기본재산 해 약 및 토지 매수 비용 송금

제2호의안: 2016년도 사업결과보고 및 결산(안) 심의. 의결의 건
(제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제2호의안 2016년도 사업결과보고 및 결산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 사무국 및 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

<법인 사업결과 및 결산 보고>

- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 2016년도 한국선의복지재단 사무국 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.
- 윤기원 감사: 예산보다 지출이 늘어나면 안 되므로 차후에는 결산 전 추경을 할 것을 제안하다.
- 의장: 질의 여부를 확인 후 법인 2016년도 사업결과 및 결산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 정진호 이사: 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.

<산하시설 선의관악종합사회복지관 사업결과 및 결산 보고>

- 남성주 관장(선의관악종합사회복지관장. 이하 '남성주 관장'): 기 배포된 자료에 의거하여 2016년도 선의관악종합사회복지관 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.
- 윤기원 감사: 프로그램을 많이 진행하는데 프로그램 평가를 하는지 묻다.
- 남성주 관장: 내부적으로 직원들과 평가를 하고 있음으로 답하고, 객관적으로는 시의 평가로 갈음하고 있다고 답하다.
- 윤기원 감사: 복지관의 차별성 사업을 질의하다.

- 남성주 관장: 서비스 이용자들이 자주성을 가지는 활동내용으로 차별성을 두고 있음을 답하다.
- 여주기 이사 : 복지관의 평가등수를 질의하다.
- 남성주 관장: 보건복지부 틀 보다는 지역주민과의 관계성에 중요성을 두고 있어 중상 등급을 받고 있음을 답하다.
- 권규상 이사 : 반환금 사유을 질의하다.
- 남성주 관장: 복지관의 차를 팔고 보험금으로 인하여 발생하였음을 답하다.
- 의장: 산하시설 선의관악종합사회복지관 2016년도 사업결과 및 결산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 권규상 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.

<산하시설 선의어린이집 사업결과 및 결산 보고>

- 김희정 원장(선의어린이집 원장. 이하 '김희정 원장'): 기 배포된 자료에 의거하여 2016년도 선의어린이집 사업결과 및 결산(안)을 설명하다.
- 의장: 산하시설 선의어린이집 2016년도 사업결과 및 결산(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 조경옥 이사: 동의하다.
- 박영숙 이사: 재청하다.
- 의장: 제2호의안 2016년도 사업결과 및 결산(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

제3호의안: 2017년도 선의어린이집 예산 수정제출(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제3호의안 2017년도 선의어린이집 예산 수정제출(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 해당 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.

<개요>

가. 보건복지부에서 어린이집 세입·세출 회계를 명확히 하고, 장기차입금 등 현장 요구사항 등을 반영하기 위하여 [사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙]을 개정함.
(시행일: 2017.03.01.)

나. 관악구청 가정복지과-5256 공문(2017.02.16.) 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 일부개정령(부령 제480호)에 따라 어린이집 예산의 계정과목 변경 필요

다. 2017년도 예산서는 개정된 예산과목을 반영하여 주무관청에 제출하여야 함
라. 이에 따라 2016년 12월 임시이사회에서 의결된 선의어린이집의 2017년도 예산서를 수정 제출함.

<산하시설 선의어린이집 2017년도 예산 수정제출(안) 보고>

- 김희정 원장: 관악구청 가정복지과-5256 공문(2017.02.16.) 및 사회복지법인 및 사회복지시설

재무·회계 규칙 일부개정령(부령 제480호)에 의거하여 2017년도 선의어린이집 예산 수정제출(안)을 설명하다.

- 정진호 이사: 보육료의 세분화 이유를 질의하다.
- 김희정 원장: 추경을 하게 되면 보육료의 세분이 필요하기 때문에 예산에 나눠 기입을 하였음을 답하다.
- 의장: 선의어린이집의 2017년도 예산 수정제출 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 여주기 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제3호의안 2017년도 선의어린이집 예산 수정제출(안) 심의. 의결의 건에 대하여 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

제4호의안: 2017년도 선의관악종합사회복지관 1차 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제4호의안 2017년도 선의관악종합사회복지관 1차 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.
- 남성주 관장: 기 배포된 자료에 의거하여 2017년도 선의관악종합사회복지관 1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
- 의장: 선의관악종합사회복지관의 1차 추가경정예산(안) 보고에 대하여 질의 여부 확인 후 승인을 요청하다.
- 정진호 이사: 동의하다.
- 하상진 이사: 재청하다.
- 의장: 제4호의안 2017년도 선의관악종합사회복지관 1차 추가경정예산(안) 심의. 의결의 건에 대하여 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

제5호의안: 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관

이주비용 협의대표자 선임(안) 심의. 의결의 건 (제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제5호의안 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관 이주비용 협의 대표자 선임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.
- 남성주 관장: 기 배포된 자료에 의거하여 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관 이주비용 협의 대표자 선임(안)을 설명하다.
- 의장: 정진호 이사님을 추천하다.
- 정진호 이사: 시간이 부족할 경우가 생길 수가 있으므로, 대표자를 2명을 제안하다.
- 의장: 대표자를 두기보다는 남성주 관장에게 위임을 하는 것으로 대안을 답하다.
- 의장: 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관 이주비용 협의 대표자 선임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 전원 이사: 동의하다.
- 전원 이사: 재청하다.
- 의장: 제5호의안 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관 이주비용 협

의 대표자 선임(안) 승인 건은 정진호 이사님이 대표자로 선임된 것에 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

**제6호의안: 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안) 심의. 의결의 건
(제출자: 대표이사 문영기)**

- 의장: 제6호의안 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 산하시설장에게 제안 설명을 요청하다.
- 김희정 원장: 기 배포된 자료에 의거하여 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안)을 설명하다.
- 여주기 이사: 어린이집의 지속가능성을 질의하다.
- 김희정 원장: 지역 내의 과도기라고 생각되어지지만 계속 존속을 답하다.
- 의장: 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안) 보고에 대하여 대안대로 진행을 할 것과 앞으로 어린이집의 지속가능성의 여부를 조사할 것을 조건부로 승인을 요청하다.
- 하상진 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제6호의안 선의어린이집 운영비 부족에 따른 운영방안 협의(안) 승인 건이 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

○폐회

- 하상진 이사: 폐회를 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 2017년도 3월 정기이사회 폐회를 선언하다(의사봉3타). (2017.3.29. 13:18)

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

2017년 3월 29일

사회복지법인 한국선의복지재단

대표이사

문 영 기



이 사

여 주 기



이 사

박 영 숙



이 사

조 경 옥



이 사

하 상 진



이 사

권 규 상



이 사

정 진 호



감 사

윤 기 원

