

이 사 회 회 의 록

제6회 임시이사회

2017. 12. 14. (목)

사회복지법인 박애원

사회복지법인 박애원

[제6회 임시회의 회의록]

1. 회의통지 : 2017년 12월 04일 (월) (우체국 등기발송)
2. 회의일시 : 2017년 12월 14일 (목) 오후 5시 30분
3. 회의장소 : 사회복지법인 박애원 회의실
4. 재적이사 : 이사 이권호, 이사 정현국, 이사 한동제, 이사 박성주
이사 이원욱, 이사 박현기, 이사 이봉우 (이상 재적 이사 7명)
5. 참석이사 : 이사 이권호, 이사 정현국, 이사 한동제, 이사 박성주
이사 이원욱, 이사 박현기, 이사 이봉우 (이상 7명 전원 참석)
6. 회의 안건
 - 제1안. 사회복지법인 박애원 법인사무국 및 운영시설 2017년 제1차 추경예산안 심의 의결 및 2018년 법인사무국 및 운영시설 새해 예산안 심의의결 건
 - 제2안. 임기만료에 따른 감사 선임의 건
 - 제3안. 법인사무국장 후임 인선의 건
 - 제4안. 법인운영규정 일부 개정의 안
 - 제5안. 아동양육시설 박애원 시설장 신분 처리의 건 (별건 비공개)
 - 제6안. 기타토의

[성원 보고]

법인 사무국장, 재적 임원 전원의 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

의장 이원욱: 인사 및 개회 선언함. (의사봉 3타)
이어 전차 회의록 낭독을 사무국장에게 요청.

[전차 회의록 낭독]

법인 사무국장이 전차 회의록(2017. 08. 17)을 낭독하고 참석이사 전원이 이의 없으므로 전차 회의록 내용을 그대로 받기를 동의하다.

[안건 상정 및 의결 과정]

의장 이원욱: 제1)안 사회복지법인 박애원 법인 및 운영시설 2017년 제1차 추경예산안 심의 및 2018년 새해 예산안 심의 의결 건을 일괄 상정하다. (의사봉 3타)



연말의 바쁜 스케줄에도 불구하고 건강하신 모습으로 오늘 회의에 참석하신 이사들께 감사의 인사를 표하다

인사에 이어 먼저 법인 및 운영시설들에 대한 2017년 제1차 추경 안 심의 건에 대하여 유인물을 참고로 하여 간략히 설명하고 참석 이사님들의 의견을 요구하다.

이사 한동제: 의장의 추경 안 제안설명에 대하여 이의가 없어 요구된 안이 확정되기를 바라며 동의를 구하다

이사 이봉우: 한동제 이사의 동의 요청에 재청하다.

의장 이원욱: 동의 재청된 2017년 제1회 법인 및 운영시설들에 대한 추경예산안 건에 대하여 표결에 부치고자 하며 참석이사들의 의사표명을 요구하며 찬성의사는 거수로 표하여 주기를 요청하다.

참석이사 전원: 전원이 찬성의사를 표명하여 2017년 법인 및 운영시설의 추경 예산안이 가결되다.

2017년 제1회 추가경정예산안 (단위:천원)			
구분	세입, 세출 총액	전년도이월금	비고
법인	132,190	13,716	
아동양육시설	1,274,959	19,262	
보육시설	673,639	7,100	

의장 이원욱: 참석이사 전원의 찬성으로 2017년 법인 추경예산은 세입, 세출 각 132,190천원과 전년도 이월금 13,716천원이며, 아동양육시설 박애원 추경예산은 세입, 세출 각 1,274,959천원으로 전년도이월금 19,262천원으로, 보육시설 동백어린이집 추경예산은 세입, 세출 각 673,639천원으로 확정가결 되었음을 알리고 이어 2018년 법인 및 운영시설들에 대한 예산안에 대하여 유인물을 참고로 하여 설명하고 이에 대하여 참석이사들께 의견을 요청하다

이사 한동제: 의장의 2018년 예산 안에 대하여 이의가 없어 요구된 안이 확정되기를 바라며 동의를 구하다.

이사 정현국, 박현기: 한동제 이사의 동의 요청에 재청하다

의장 이원욱: 동의 재청된 2018년 법인 및 운영시설들에 대한 예산안 심의 건에 대하여 표결에 부치고자 하여 참석이사들의 의사 표명을 요청하다.

참석이사 전원: 전원이 동의, 재청 등의 의사를 표명하여 2018년 법인 및 운영시설의 2018년 새해 예산안이 가결되다.

2018년 예산안 (단위:천원)			
구분	세입, 세출 총액	이월금	비고
법인	146,000	14,200	
아동양육시설	1,287,017	4,000	
보육시설	672,179	12,000	

의장 이원욱: 참석이사 전원의 찬성으로 2018년 법인 예산은 세입, 세출 각 146,000천원으로 전년도이월금 14,200천원으로 아동양육시설 박애원 예산은 세입, 세출 각 1,287,017천원으로 전년도 이월금 4,000천원으로 보육시설 동백어린이집 예산은 세입, 세출 각 672,179천원으로 전년도 이월금 12,000천원으로 최종 확정가결 되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

의장 이원욱: 제2안) 감사 선임의 건을 상정하다.

(의사봉 3타)

관련해서 사무국장한테 현재 감사 2명의 임기 현황에 대해 보고를 요청하다.

법인사무국장: 사회복지법인 박애원 감사는 현재 부산은행 지점장 출신의 고국태 감사와 부산상고 교장으로 근무하다 정년퇴임한 박태동 감사 두 사람이 있는데 두 사람은 지난 2008년 취임, 그동안 중임을 3번했으며 마지막으로 작년 02. 22 임원 취임 승낙되어 내년 02. 21까지 임기로 되어 있다. 정관 규정상 한 달 전 선임해야 하는 것을 감안하면 잔여 임기가 약 2개월 여 남아 있으나, 참고로 결원은 2월전, 만료는 1월전에 선임하여야 하며 등기 사항은 아니다.

또한 사회복지사업법상 법인과 운영시설의 세입부분을 합쳐 회계규모가 30억원 이 넘으면 관할 관청에 요청하여 전문 공인회계사를 두어야 하는데 박애원의 경우 어린이집과 시설 다 합쳐서 20억 여 원이 조금 넘기 때문에 여기에 해당 되지 않고 있다는 취지로 보고하다.

의장 이원욱: 오늘 이사회에서 향후 이 법인의 재산상황과 회계 등 제반 업무를

감사하게 될 후임 감사 선임과 관련한 내용을 논의하여 주기를 요청하다.

이사 한동제: 오랜 세월 우리 법인의 감사로 많은 수고를 해주신 두 분 감사께 그간의 노고에 감사를 표하고, 새로이 우리 법인의 감사로 사회복지분야 회계전문가 박창식씨를 추천하다.

이사 정현국: 우리 법인의 감사로 과거 이 법인 이사로 재직한 김은우씨를 추천하다.

이사 이권호: 정현국이사, 한동제이사의 우리 법인 신임 감사 추천에 동의의 뜻을 표하다. 그리고 전임 감사 두 분께는 별도로 모셔 식사를 같이 하면서 그동안 고맙다는 의사 표시를 반드시 해 줘야 할 것으로 생각한다. 그리고 앞으로 주요 안건에 있어서는 감사의 참석도 고려해 보아야 한다.

이사 이봉우: 이권호이사의 동의에 재청하다.

의장 이원욱: 잘 알겠다. 조만간 시간을 내어 그간의 상황을 설명하고 두 분이 섭섭하지 않도록 충분히 설명을 드리고 양해를 구하도록 하겠다. 발안권만 있고 의결권은 없는 감사이지만 앞으로 잘 하도록 하겠다. 그럼 동의 제청된 감사 선임 건에 대하여 표결에 부치고자 참석이사들의 의사 표명을 요구하다

이사전원: 참석이사 전원이 찬성 의사를 표하다.

의장 이원욱: 우리 법인 감사 선임 건에 대하여 참석이사 전원이 찬성의사를 밝혀 한동제이사, 정현국이사께서 추천한 두 분 박창식, 김은우씨를 향후 2018. 02. 22일부터 2020. 02. 21일까지 2년의 임기로 우리 법인의 감사로 추대 하는 안이 확정 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

의장 이원욱: 제3안 법인국장 후임 인선의 건을 상정하다.

(의사봉 3타)

지난 세월 법인의 여러 가지 어려운 현안 처리에 법인국장의 많은 노고에 대하여 법인이사 분들을 대표하여 깊은 감사를 표하다. 그 노고를 바탕으로 보dana은 법인

을 운영할 것을 표하다. 법인문제도 정리되고 법인국장의 업무기초를 바탕 삼으며 법인의 예산 절감 문제 등을 설명하며 사무원을 신규 채용하여 법인과장 직위를 부여하여 법인예산 등 여러 가지 업무를 처리하고자 함을 밝히다. 이에 대한 의견을 참석 이사들에게 요청하다.

이사 한동제: 법인국장의 그간의 노고를 치하하며 의장의 제안에 동의의 뜻을 표하며 다른 이사에게 동의 재청을 구하다.

이사 이봉우: 한동제 이사의 동의 요청에 재청하다.

의장 이원욱: 동의 재청된 법인국장 인선에 관한 건에 대하여 법인과장을 채용하여 향후 법인의 제반 업무를 처리하는 안에 대하여 참석이사들의 의사 표명을 요청하다.

이사전원: 찬성 의사를 표시하다.

의장 이원욱: 법인국장 후임 인선의 건에 대하여 참석이사 전원이 찬성의사를 밝혀 원안대로 법인과장을 채용하여 법인의 제반 업무를 처리해 나가는 안이 확정 가결되었음을 선포하다. 또한 조만간에 법인과장을 채용하여 법인 업무의 인계인수에 차질이 없도록 할 것 임을 밝히고 협조를 아끼지 않으신 참석이사들에게 감사를 표하다. (의사봉 3타)

의장 이원욱: 제4안 법인운영규정 개정의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

운영규정의 개정내용에 대하여 유인물을 참고로 하여 관할청에서 지적된 내용인 불필요한 직제표, 등을 포함하여 위임전결사무처리 규정의 개선안 및 직제 상 법인국장의 부재 시 법인과장이 그 직무를 대행할 수 있도록 개정하는 내용에 대하여 간략히 설명하고 이에 대한 이사들의 의견을 요청하다.

주요개정내용 1. 별표1 직제표

2. 별표2 종사자 정원 기준표

3. 제2장 조직 3.법인과장법인국장 부재 시는 법인과장이 그 직무를 대행한다.(삽입)

4. 제4조 겸임근무-여타 규정에 위배되지 않는 범위 내 겸임.....(삽입)

5. 법인과장 보수: 월 2,300,000원 명절휴가비:100만원X2회 지급

이사 박현기: 운영규정 제4조에 보면 이사장이란 호칭이 여러 군데 나오는데 통일을 기하기 위해 법적 정식 명칭인 대표이사로 자구 수정해서 통일하는 게 바람직할 것 같다.

이사 이권호: 박현기 이사의 수정 제의에 동의한다.

이사 정현국: 박현기 이사의 자구 수정 제의에 동의, 재청하다

의장 이원욱: 박현기 이사님의 적절한 지적에 감사드리며 여타 다른 제안에 별다른 이의가 없으시면 원안대로 우리 법인 운영규정은 '이사장은 대표이사로' 자구 수정해서 개정하도록 하겠다. 수정안에 동의하며 다른 이사께 동의 재청을 구하다.

의장 이원욱: 동의 재청된 법인운영규정 개정안에 대하여 이의 없으면 표결을 부치고자 하고 참석이사들의 의사표명을 요청하다.

이사전원: 찬성의사를 표시하여 법인운영규정 자구 수정안은 가결되다.

의장 이원욱: 우리 법인운영규정 개정안에 대하여 참석이사 전원이 찬성의사를 밝혀 수정안대로 법인운영규정 개정안이 확정가결 되었음을 선포하고 이상 5건의 안건심의에 협조를 아끼지 않으신 참석이사님께 깊은 감사를 표하다. (의사봉 3타)

의장 이원욱: 이제 기타 토의 시간입니다. 박애원의 발전을 위해 허심탄회하게 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 이만 회의를 마치고자 합니다.
이의 없으시죠.

이사전원: 이의 없다고 함.

의장 이원욱: 3시간이 넘는 오랜 시간동안 수고해 주심에 감사드리며 이만 산회를 선포하다.
(의사봉 3타)

2017년 12월 14일 오후 17시 30분에 개최한 사회복지법인 박애원 제6회
임시이사회 회의는 저녁 20:30분에 끝남. 이에 본 내용을 명확히 하기 위하여 정관
제30조 규정에 의거 본 회의록을 작성하고 참석한 임원 전원은 본 내용을 숙지하는
한편 서명 날인하도록 한다.

2017년 12월 14일

사회복지법인 박애원
대표이사 이 원 욱

이 사 한 동 재

이 사 정 현 국

이 사 이 권 호

이 사 이 봉 우

이 사 박 현 기

이 사 박 성 주

