

2014년도 정기이사회

이사회회의록

일시 : 2014년 3월 8일 (토) 11:00
장소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學





2014년 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2014년 3월 8일(토) 11:00 ~ 12:30

- 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 회의실

- 참석이사 : 이 사 김종석, 이정철, 이용창, 배재호
 감 사 정봉환

- 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현, 팀장 장성만
 미래직업재활원 원장 한영섭, 팀장 김정미

- 회의안건 : 제1호 의안 - 2013년 결산 심의
 제2호 의안 - 정관 변경의 건

1. 개 회 (사회자: 이정철 이사)

○ 이정철 이사의 기도 및 인사 후 사회복지법인 무궁애학원
2014년 정기이사회를 개최하다.

2. 성원 보고

○ 재적이사 7명중 4명으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

○ 이정철 이사가 2014년도 정기이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

○ 이정철 이사가 전차회의록 처리를 물으니 김종석 이사가
유인물대로 받기로 동의하고 이용창 이사의 재청이 있어 가부를
물으니 이의 없어 그대로 받기로 하다.

5. 감사 보고

○ 정봉환 감사가 2013년도 사회복지법인 무궁애학원과 법인이
운영하는 장애인거주시설 및 직업재활시설의 회계부분과 일반업무
부분에 대한 감사실시 결과를 감사보고서에 따라 보고하다.

(2013년 사회복지법인 무궁애학원 감사보고서 첨부)

○ 이용창 이사가 법인 및 산하 각 시설의 2013년 운영에 따른 회
계부분과 일반업무부분에 수고 한 임직원들에게 감사를 표하며,
감사보고를 그대로 받기로 동의하자, 배재호 이사의 재청이
있어 가부를 물으니 이의 없어 원안대로 받기로 하다.

6. 안건 토의

<제1호 의안 : 2013년도 결산 심의 건>

○ 이정철 이사의 진행으로 제1호 의안 2013년도 사회복지법인 무궁애학원 결산 심의를 상정하다.

○ 김종석 이사가 2013년도 법인감사 시 권한수 감사가 회계사로 회계서류 및 결산서를 미리 보고 이상 없음을 보고하였으므로 결산서 보고시에 총괄표 내용으로 보고했으면 좋겠다고 의견을 내다.

○ 장애인거주시설 무궁애학원의 박민현 원장이 사회복지법인 무궁애학원 결산을 보고 하다.

○ 장애인거주시설 무궁애학원의 장성만 총무팀장이 장애인거주시설 무궁애학원 2013년 사업 결산내용을 보고 하다.

○ 미래직업재활원 김정미 팀장이 2013년 사업 결산내용을 보고 하다.

○ 김종석 이사가 사업수행 수고에 대한 격려를 하고 결산심의를 원안대로 받기로 동의하자, 배재호 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

<제2호 의안 : 정관 변경의 건>

○ 이정철 이사의 진행으로 제2호의안 사회복지법인 무궁애학원 정관 변경의 건을 상정하다.

○ 장애인거주시설 무궁애학원의 박민현 원장이 사회복지법인 무궁애학원 정관 변경의 필요성과 내용을 다음과 같이 보고 하다.

첫째, 법인 정관 조문은 변경이 없음을 보고함.

둘째, 정관에 포함된 별지 기본재산 목록의 내용에서 증가 사항 보고

정관 변경 전.후 조문

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문	변경사유
	- 변경 사항 없음 -	

기본재산 목록 증가 사항

2013년 현재

구 분	변 경 전	변 경 후	사 유
목 적 사 업 용	토지 총 22 필지 (40,081㎡)	총 23 필지 (40,168㎡)	(범어리 1180-4번지 87㎡ 증가) (국유지 매입)
	건물 7개동 (3,458.68㎡)	8개동 (3,753.43㎡)	(물금읍 화산1길6 294.75㎡ 증가) (단기거주시설 신축)
	현금 정기예금 515,919,770원	-변경사항없음-	

○ 이정철 이사가 정관변경에 관한 안건 처리를 물으니, 배재호 이사가 법인 정관변경에 관한 심의 안건을 원안대로 받기로 동의하고, 김종석 이사가 재청하여 이에 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과 되었음을 선언하다.

7. 폐 회

○ 이정철 이사가 기타안건 여부를 물으니, 배재호 이사가 기타 안건 이 없음으로 폐회하기를 동의하자, 김종석 이사의 재청으로 이정철 이사가 2014년 사회복지법인 무궁애학원 정기 이사회 폐회를 선언하고 12시 30분에 이사회를 마친다.

2014년 3월 08일

사회복지법인 무궁애학원
대표이사 박재석



참석자 이 사 이 정 철



이 사 김 종 석



이 사 이 용 창



이 사 배 재 호



감 사 정 봉 환

