

2014년도 임시이사회

이사회회의록

일시 : 2014년 12월 06일 (토) 11:00

장소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學



2014년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2014년 12월 06일(토) 11:00 ~ 12:20
 - 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 회의실
 - 참석자 : 대표이사 이금지
이 사 김종석, 신기주, 이정철, 김만규, 이용창, 배재호
 - 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현, 팀장 장성만
미래직업재활원 원장 한영섭, 팀장 김정미
 - 회의안건 : - 부의안건
제1호 의안 - 2014년도 추가경정 예산 심의 건
제2호 의안 - 2015년도 예산 심의 건
제3호 의안 - 정관변경에 관한 심의 건
- 기타안건
1. 개 회 (사회자:이금지 대표이사)
 - 이금지 대표이사의 기도 및 인사 후 이사회를 개회하다.
 2. 성원 보고
 - 재적이사 7명중 7명 참석으로 성원됨을 보고하다.
 3. 개회 선언
 - 이금지 대표이사가 2014년도 임시이사회 개회선언을 하다.

4. 안건 토의

<제1호 의안 : 2014년도 추가경정 예산 심의 건>

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제1호 의안 2014년도 사회복지법인 무궁애학원 추가경정예산 심의를 상정하다. 거주시설 무궁애학원의 박민현 원장이 법인예산 부분에 대해, 장성만 팀장이 거주시설 무궁애학원 부분에 대해, 김정미 팀장이 직업재활시설 미래직업재활원에 대한 추가경정예산(안)을 세부보고하다.

(2014년 사회복지법인 무궁애학원, 거주시설 무궁애학원,
직업재활시설 미래직업재활원, 추가경정예산 참조)

○ 김종석 이사가 사업수행 수고에 대한 격려를 하고 추가경정예산 심의를 원안대로 받기로 동의하니, 이정철이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의 없어 원안대로 받기로 하다.

<제2호 의안 : 2015년도 예산 심의 건>

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제2호 의안 2015년 사회복지법인 무궁애학원 예산 심의를 상정하자, 박민현 원장이 법인예산 부분에 대해, 장성만 팀장이 거주시설 무궁애학원 부분에 대해, 김정미 팀장이 직업재활시설 미래직업재활원부분에 대해, 장성만 팀장이 단기거주시설 무궁애에 대한 예산(안)을 세부보고하다.

(2015년 사회복지법인 무궁애학원, 거주시설 무궁애학원,
직업재활시설 미래직업재활원, 단기거주시설 무궁애 예산서 참조)



○ 이금지 대표이사가 2015년 예산 심의에 대하여 의견을 묻자 김만규 이사의 동의에 신기주 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의 없어 2015년 예산을 원안대로 받기로 하다.

<제3호 의안: 정관 변경에 관한 심의 건>

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제3호의안 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.

정관 변경 전.후 조문

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

둘째, 정관에 포함된 별지 기본재산 목록의 내용에서 증가 사항 보고

정관변경 후 기본재산 증가사항

2014년 12월 현재

구 분	처분 및 매입 전	처분 및 매입 후	증 감
토 지	총 23필지 (40,168㎡)	변동없음	
건 물	8개동 (3,753.43㎡)	9개동 (3,838.95㎡)	경남 양산시 물금읍 오봉로 29 범어덕산타운 103동 106호 85.52㎡ 증 가 (체험홈 아파트구입)
현 금	정기예금 515,919,770원	변동없음	

○ 김만규 이사가 건물이 증가 되었는데 평으로 계산하면 몇평인지 질문하다.

○ 장애인거주시설 무궁애학원의 박민현 원장이 체험홈 구입 건물 덕산아파트(103동 106호)는 32평이라고 답하다.

○ 이금지 대표이사가 정관변경에 관한 안건 처리를 물으니, 이용창 이사가 법인 정관변경에 관한 심의 안건을 원안대로 받기로 동의하고, 김만규 이사가 재청하여 이에 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 받기로 하다.

<기타 안건>

○ 장애인단기거주시설 사용 승인 연장의 건

○ 이금지 대표이사의 진행으로 기타안건으로 장애인단기거주시설 사용 연장의 건을 상정하다.

○ 연장 내용

- 장 소 : 양산시 물금읍 화산1길 6 (장애인단기거주시설)
- 연장기간
 - 기존 : 2014년 5월 ~ 2014년 10월
 - 변경 : 2014년 5월 ~ 2015년 5월
- 연장사유 : 아동복지시설 양산 애육원의 현재 설계변경 등의 사유로 개축공사 마무리가 기간 내에 불가 함.

○ 이금지 대표이사가 장애인단기거주시설 사용 승인 연장 안건 처리를 물으니 김만규 이사가 아동복지시설 양산애육원 시설개축으로, 공사 연장기간 동안 아동들이 안전하게 생활할 수 있도록 장애인 단기거주시설 사용 승인 연장에 동의하자, 이용창 이사가 재청하다.

○ 이금지 대표이사가 장애인단기거주시설 사용 승인 연장의 건에 대해 가부를 물으니 이의 없어 장애인단기거주시설을 양산애육원에 사용 승인 연장을 하기로 하다.

5. 폐 회

○ 김종석 이사가 폐회하기를 동의하자, 신기주 이사의 재청으로 이금지 대표이사가 2014년 사회복지법인 무궁애학원 임시 이사회 폐회를 선언하고 12시 20분에 이사회를 마친다.

2014년 12월 06일

사회복지법인 무궁애학원
대표이사 이금지



참석자 대표이사 이금지



이사 김종석



이사 신기주



이사 이정철



이사 김만규



이사 이용창



이사 배재호

