

2015년도 임시이사회

이사회회의록

일 시 : 2015년 7월 4일 (토) 오전 11시

장 소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學





2015년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2015년 7월 4일(토) 11:00 ~ 12:00

- 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 법인 회의실

- 참석이사 : 대표이사 이금지
이 사 김종석, 신기주, 이정철, 김만규
이용창

- 참석감사 : 감 사 권한수

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

- 회의안건 : 1. 제1호 의안 - 추가경정예산 심의
2. 제2호 의안 - 감사 선임
3. 제3호 의안 - 기본재산처분의건
4. 제4호 의안 - 정관변경의건

1. 개 회 (사회자: 이금지 대표이사)

○ 이금지 대표이사의 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2015년 임시이사회를 개최하다.

2. 성원 보고

○ 재적이사 7명 중 6명 참석으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

○ 이금지 대표이사가 2015년도 임시이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

○ 이정철 이사가 유인물 대로 받기로 동의하고 김만규 이사가 제청 하여 처리하다.

5. 안건 토의

< 제1호 의안 : 추가경정예산 심의 건 >

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제1호 의안으로 법인 및 시설의 추가경정 예산 심의를 상정하다.

○ 장애인거주시설 무궁애학원의 박민현 원장이 법인 및 장애인 거주시설 무궁애학원 추가경정 예산(안)을 보고하다.

○ 장애인직업재활시설 미래직업재활원 한영섭 원장이 미래직업재활원 추가경정 예산(안)을 보고하다.

○ 신기주이사가 법인, 장애인거주시설 무궁애학원, 장애인직업재활시설 미래직업재활원의 추가경정예산 심의를 원안대로 받기로 동의하자, 김종석 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의 없어 원안대로 통과되었음을 선언하다.

< 제2호의안 : 감사 선임의 건 >

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제2호 의안 사회복지법인 무궁애학원 정관 제4장 18조에 의해 감사의 임기가 2015년 9월 6일 만료됨에 따라 감사 선임에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 이정철 이사가 두분의 감사께서 지금까지 이사회 활동에 적극 참여하고 계시고 현재 감사직을 잘 수행하고 계시므로 두분 모두 유임하는 것이 좋다는 동의가 있고 이에 김종석이사가 재청하여 가부를 물으니 이의없어 권한수감사 정봉환감사를 유임하기로 하였음을 선언함.

- 감사 권한수 (임기 2015년 9월 7일~2017년 9월 6일)

- 감사 정봉환 (임기 2015년 9월 7일~2017년 9월 6일)

< 제3호의안 : 기본재산 처분의 건 >

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제3호 의안 본 법인의 기본재산처분의 건을 상정하고 박민현원장에게 설명을 요청하다.

○ 박민현원장이 본 법인의 기본재산중 현금 15,919,770원을 처분하여 법인 목적사업에 사용하고자 하다. 사유는 2015년 정부지원 기능보강사업을 시행하고자하며 이 사업의 자부담이 무궁애학원 4,408,000원 미래직업재활원 4,500,000원 계 8,908,000원 에 사용하고자하며, 지난 감사에서 법인의 자산등기를 현시점으로 하여야 한다는 지적이 있어 자산등기비 12,157,740원 총계 21,065,740원이 필요하며 모자라는 금액은 법인 일반재산으로 부담하고자 한다고 설명하다.

○ 김만규이사가 현금 기본재산이 얼마인지를 물어 현재 515,919,770원이며 처분후에는 500,000,000원이 됨을 말하다. 김만규이사가 현금 15,919,770원에 대해 기본재산처분의건을 동의하고 이용창이사가 재청 하였으며, 가부를 물으니 이의가 없어 기본재산 현금 15,919,770원을 처분하여 기능보강사업비 법인 자부담 8,908,000원과 법인 자산등기비에 7,011,770원을 사용하기로 의결하다.

구 분	처분 전	처분 후	증 감
토 지	40,168㎡ (총23필지)	변동없음	
건 물	3,838.95㎡ (9개동)	변동없음	
현 금	515,919,770원	500,000,000원	15,919,770원 감소

< 제4호의안 : 정관변경의 건 >

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제4호 의안 본 법인의 정관변경의 건을 상정하고 설명을 요청하다.

○ 박민현원장이 위 3호 의안에 이어서 법인 기본재산처분을 진행하기 위해서는 정관변경의 절차를 거쳐야 하며, 정관 중에서 정관조문의 변경은 없으나 별지의 재산목록에서 현금재산이 15,919,770원 감소하는 사항이라고 설명하다. 내용은 다음과 같다.

정관변경 재산목록

