

2017년도 정기이사회

이사회회의록

일시 : 2017년 3월 4일 (토) 오전 11시

장소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學





## 2017년 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 3월 4일(토) 11:00 ~ 12:00
  
- 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 법인 회의실
  
- 참석자 : 대표이사 이금지  
이 사 김종석, 신기주, 이정철, 이용창  
감 사 정봉환
  
- 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현, 사무국장 유기용  
미래직업재활원 원장 한영섭, 팀장 김정미  
새힘 팀장 구미서
  
- 회의안건 : 1. 제1호 의안 - 2016년 결산 심의  
2. 기본재산 처분 심의  
3. 정관변경 심의

1. 개 회 (사회자: 이금지 대표이사)

- 이금지 대표이사의 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2017년 정기이사회를 개최하다.

2. 성원 보고

- 재적이사 7명중 5명으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

- 이금지 대표이사가 2017년도 정기이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

- 김종석 이사가 유인물 대로 받기로 동의하고 신기주 이사가 제청하여 처리하다.

5. 감사 보고

- 정봉환 감사와 권한수 감사가 2017년 2월 27일 감사를 실시하였고 정봉환 감사가 감사보고하다.(감사보고서 참조)

- 이금지 대표이사가 감사보고서에 대한 의견을 물으니 다른 의견이 없으므로 감사보고를 받기로 하다.

6. 안건 토의

< 제1호 의안 : 2016년도 결산 심의 건 >

- 이금지 대표이사가 제1호 의안 2016년도 사회복지법인 무궁애학원 결산 심의안건을 상정하다.
- 장애인거주시설 무궁애학원 박민현 원장이 사회복지법인 무궁애학원 2016년 결산내용을 보고하다.
- 장애인거주시설 무궁애학원 유기용 사무국장이 2016년 결산내용을 보고하다.
- 장애인직업재활시설 미래직업재활원 김정미 팀장이 2016년 결산내용을 보고하다.
- 장애인단기거주시설 새힘 구미서 팀장이 2016년 결산내용을 보고하다.
- 김종석 이사가 법인 재산수입은 어디서 나오는지 묻자 박민현 원장이 법인 현금재산에 대한 예금이자이며, 도로보상비 등 현금 기본재산의 이자에 대한 수입이라고 답변하다.
- 이용창 이사가 종사자 수당은 도보조금인지를 묻자 박민현 원장이 도에서 지원하는 예산으로 종사자에게 지급되는 수당이라고 답변하다.
- 신기주 이사가 사업수행 수고에 대한 걱려를 하고 결산을 원안대로 받기로 동의하자, 이용창 이사의 재청이 있어 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

< 제2호 의안 : 기본재산 처분에 관한 건 >

- 이금지 대표이사의 진행으로 제2호 의안 기본재산 처분의 건을 상정하고 박민현 원장에게 설명을 요청하다.
- 박민현 원장이 장애인거주시설 무궁애학원의 국가기능보강사업 (자립기반 체험홈 설치)에 자부담 비용 6,000,000원이 필요하며 법인 기본재산 중 현금 기본재산을 처분하여 사용하고자 한다고 설명하다.
- 김종석 이사가 법인 현금 기본재산 6백만원을 처분하여 2017년도 장애인거주시설 기능보강사업인 체험홈 구입에 사용하는 것에 동의하자, 이정철 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

기본재산처분 변동표

구 분	처분 전	처분 후	증 감
현 금	정기예금 507,011,770원	정기예금 501,011,770원	6,000,000원 감소

< 제3호 의안 : 정관변경에 관한 건 >

- 이금지 대표이사의 진행으로 제3호 의안 정관변경의 건을 상정하고 박민현 원장에게 설명을 요청하다.
- 박민현 원장이 정관변경은 정관조문과 기본재산 변경과 관련한 사항이며, 관할 지자체에서 법 규정에 맞는 정관조문의 수정요청이 있어서 정관조문을 일부 변경하고자 한다고 설명하다.



## 정관 조문 변동표

정관	현재	변경	사유
조문	제 2 조 ① 장애인거주시설 설치 운영사업 ② 장애인직업재활시설 설치 운영사업	제2조 ① <u>장애인복지법 제58조에 의한 장애인거주시설 설치운영사업</u> ② <u>장애인복지법 제58조에 의한 장애인직업재활시설 설치운영사업</u>	관련 법 명시
	제 10조 예산서를 작성하여 이사회의 결의를 득하여야 한다.	제10조 <u>예산은 대표이사가 매 회계연도 개시 5일전까지 이사회의 의결을 거쳐 확정</u> 한 후 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙"이 정하는 서류를 첨부하여 주무관청에 제출한다.	관련 사항 구체적 기재
	제 11조 이 법인의 결산은 대표이사가 매회계연도말경과 일개월 이내에 결산을 작성하고 재산목록을 첨부하여 감사의 감사를 수한 후 이사회의 승인을 득하여야 한다.	제11조 <u>결산은 이사회의 의결을 거쳐 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙"이 정하는 서류를 첨부하여 3월 31일까지 주무관청에 제출한다.</u>	관련 사항 구체적 기재
제24조 ③<신설> ④<신설>	제24조③의사에 관하여서는 회의록을 작성하여야 하며, 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고, 의장과 참석이사 전원이 날인하여야 한다. ④회의록은 회의일로부터 10일 이내에 법인 홈페이지와 주무관청에서 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월간 공개하며, 법인 사무실에도 비치한다.	관련 법 기준 항 신설	

- 박민현 원장이 정관 기본재산 변경에 관한 사항을 이어서 설명하다. 장애인의 이동 및 생활편의개선을 위한 건물 일부를 증축하고 관련 법에 따라 건물을 분할한 변경사항과 <제2호 의안> 기본재산 처분과 관련하여 기본재산을 변경하고자 한다고 설명하다.

### 기본재산 변동 총괄표

구분	변경 전		변경 후		증 감	
	면적	금액	면적	금액	면적	금액
토지	총 23필지 (40,168㎡)	5,603,024,820원	좌동	좌동	없음	없음
건물	5개동 (3,838.95㎡)	987,369,530원	9개동 (3,964.31㎡)	991,163,520원	125.36㎡ 증가	3,793,990원 증가
현금	507,011,770원		501,011,770원		6,000,000원 감소	
총계	7,097,406,120원		7,095,200,110원		2,206,010원 감소	

- 이용창 이사가 정관변경에 관한 심의를 원안대로 받기로 동의하자, 김종석 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 이의없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

### 7. 폐 회

- 이금지 대표이사가 추가 기타안건 여부를 물으니, 신기주 이사가 폐회하기를 동의하자, 이정철 이사의 재청으로 이금지 대표이사가 2017년 사회복지법인 무궁애학원 정기 이사회 폐회를 선언하고 12시 00분에 이사회를 마친다.

2017년 3월 4일

사회복지법인 무궁애  
대표이사 이금지



참석자

대표이사

이금지



이사

김종석



이사

신기주



이사

이정철



이사

이용



확인

감사

정봉환

감사

권한숙



\* 2017년 정기 이사회 회의 사진

