

제 22 차 이사회 회의록

2020. 10. 19.

사회복지법인 신영복지재단

사회복지법인 신영복지재단 제22차 이사회

1. 일 시 : 2020년 10월 19일 18시 30분

회의소집 통지일자		2020. 10. 08.	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

2. 장 소 : 대전광역시 중구 선화서로 41
(선화동) 3층 회의실

3. 참석임원(이사6명, 감사1명) : 의장 김양희, 이사 박종득, 심용구, 조병국,
장기선, 박권식, 감사 한병철

4. 불참임원(이사1명, 감사1명) : 이사 김진회, 감사 권용식

5. 참석 직원(2명) : 재가센터 2명

6. 부의안건

가. 제1호 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)

나. 제2호 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분(용도 변경)(안)

다. 제3호 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 이사선임(안)

7. 의사전말

* 의 장 김양희 : 정관 제28조에 의거 재적이사 7분 중 5분이 참석하여, 성원이 되었기 개회를 선언하고, 정관변경(안) 등 상정된 3개 안건에 대하여 임원 여러분들의 진지한 심의·의결을 당부함.

제 1 호 의 안

* 의 장 김양희 : 의안 제1호, 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)입니다.

의안 5쪽의 신·구 대조표를 참고하여 보아주시기 바랍니다.

우리 법인이 설치·운영하는 주된 사무소 외에 필요한 장소에 분사무소(지점)을 둘 수 있도록 하고, 목적사업을 달성하고자 재가노인복지사업의 종류를 추가하여 통합재가서비스에 맞는 주·야간보호센터를 운영할 수 있도록 변경하는 안이며, 대표이사과 상임이사의 보수 및 기관운영비를 예산에 반영하여 지급할 수 있도록 하는 것은 법인 운영에 만전을 기하고자 하는 안으로 임원 분들의 의견을 물음.

* 이 사 박권식 : 의장의 제안 설명과 같이 분사무소(지점)를 둘 수 있는 안에 대하여는 정부시책에 따른 통합재가복지서비스의 일환으로 별도의 주·야간보호센터를 설치하기 위해 분사무소(지점)설치는 불가피하며, 노인복지증진에 기여하고 수급자들의 욕구를 반영하기 위해 주야간보호센터 추가는 원안대로 가결

할 것을 동의하며, 목적사업을 운영함에 있어 인건비 비율의 과다 지출로 인한 운영에 어려움이 있어 수익사업의 활성화를 기하고 원활한 업무수행을 위해 대표이사와 상임이사의 보수를 예산에 반영하여 지급 하는 것은 필요하다고 생각하며, 법인 취지에 맞는 목적사업이 원활하게 운영 될 수 있도록 정관 변경 안을 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 심용구 : 박권식 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제1호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

제 2 호 의 안

* 의 장 김양희 : 의안 제2호, 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분(용도 변경) 안입니다. 의안 7쪽을 참고하여 주시기 바라며, 본 안건은 정관에 명시되어 있는 수익용 기본재산을 매각하고 수급자들의 욕구에 맞는 통합재가복지 서비스를 위하여 별도의 시설을 설치하여 주.야간보호센터를 운영하고자 하는 것으로 임원 분들의 의견을 물음.

* 이 사 장기선 : 의장의 제안 설명과 같이 용운상가의 임대업이 지난 3년간 한건도 발생하지 않아 사업의 취지와 맞지 않고 사업의 원활한 운영과 통합재가복지 서비스의 활성화를 위하여 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 박종득 : 장기선 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분(용도 변경) 안은 수익용 기본재산을 매각하여 주.야간보호센터 설치를 위한 임차 보증금으로 활용하는 것으로 원안대로 가결되었음을 선언함.

제 3 호 의 안

* 의 장 김양희 : 제3호 의안은, 사회복지법인 신영복지재단 이사 선임(안)입니다. 임기는 3년으로 2023년 10월 28일까지이며, 의안에 첨부되어 있는 취임승낙서 이력서 등에 대하여 자세하게 설명하고, 임원 분들의 의견을 물음.

* 이 사 조병국 : 첨부된 이력서 및 의장의 설명과 같이 선임 하고자하는 김진회 이사는 우리법인 업무 수행에 많은 도움 및 조언을 해주실 분으로 생각되는바 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 장기선 : 조병국 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 이사 선임(안)은 원안대로 가
결되었음을 선언함.

* 의 장 김양희 : 다른 협의사항이 있는지 물음.

* 이 사 전 원 : 없다고 답함.

* 의 장 김양희 : 진지한 심의에 감사하다는 인사와 함께 폐회를 선언함.

2019. 11. 27. (목) 19:30

참 석 임 원

의 장 김 양 희	<u>김 양희</u>	이 사 박 종 득	<u>박종득</u>
이 사 심 용 구	<u>심용구</u>	이 사 조 병 국	<u>조병국</u>
이 사 장 기 선	<u>장기선</u>	감 사 한 병 철	<u>한병철</u>
이 사 박 권 식	<u>박권식</u>		