

제 25 차 이사회 회의록

2021. 07. 23.

사회복지법인 신영복지재단

사회복지법인 신영복지재단 제25차-이사회

1. 일 시 : 2021.07.23.17시 00분

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

회의소집 통지일자		2021 07.14	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

3. 참석임원(이사7명, 감사2명) : 의장 김양희, 이사 박권식, 심용구, 장기선, 김진희, 김미경, 이미경, 감사 한병철, 설수석

4. 불참임원(0명)

5. 성원보고 : 안건 심의에 앞서 본 법인 재적이사 7분중 7분 전원이 참석하시어 성원이 되었음을 보고함

7. 부의안건

가. 제1호 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)

나. 제2호 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분허가신청(안)

8. 의사전말

* 의 장 김양희 : 정관 제28조에 의거 재적이사 7분 중 7분이 참석하여, 성원이 되었기 개회를 선언하고, 정관변경(안) 등 상정된 2개 안건에 대하여 임원 여러분들의 고견과 진지한 심의·의결을 당부함.

제 1 호 의 안

* 의 장 김양희 : 의안 제1호, 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)입니다.
의안 4쪽의 신·구 대조표를 참고하여 보아주시기 바랍니다.
법인 목적사업 운영에 만전을 기하고자 하는 안으로 임원분들의 의견을 물음.

* 이 사 박권식 : 재가노인복지시설이라 함은 방문요양, 방문목욕, 주·야간보호센터가 포함되어 있는데 정관에는 “방문요양, 방문목욕 등” 이라 되어 있어서 수급자들의 욕구를 반영하기 위해 통합서비스를 해야하는 법인의 목적사업의 취지에 맞지않고 문구의 혼란을 없애고 목적사업이 원활하게 운영 될 수 있도록 정관 변경 안을 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 장기선 : 박권식 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

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

0071111 매도 센터 90 제 2호 의안 7-170-2

- * 의 장 김양희 : 의안 제2호, 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분허가신청(안)입니다. 의안 5쪽과, 외부로 의뢰한 감정평가서도 함께 참고하여 주시기 바라며, 본 안건은 정관에 명시되어 있는 수익용 기본재산 처분허가신청 하는 것으로 임원 분들의 의견을 물음.
- * 이 사 심용구 : 의장의 제안 설명과 같이 용운 상가의 임대업이 활성화 되지않고 감정평가도 낮게 평가가 되어 사업의 취지와 맞지 아니하며 사업의 원활한 운영과 목적사업의 활성화를 위하여 원안대로 가결할 것을 동의함.
- * 이 사 장기선 : 기본재산 처분허가 승인 후 매각이 되면 제 세금과 수수료의 발생과 그 금액을 제외한 전액에 대해서는 어떻게 처리할것인지 물음.
- * 의 장 김양희 : 기본재산처분 허가 승인 후 활용계획은 거래된 금액에 발생하는 제 세금과 수수료를 제외한 전액에 대해서는 정기에금을 들어 기본재산으로 편입하고, 정기에금에서 발생하는 이자수입은 목적사업의 수행에 필요한 경비 일부를 충당하고자 하며, 구체적인 내역은 추후 매도 시 이사회에 보고드리겠다고 함.
- * 이 사 박권식 : 법인의 활성화 방안으로 기본재산 처분허가신청을 하는것에 찬성함
- * 이 사 전 원 : 동의. 제청함.
- * 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 기본재산 처분허가신청(안)은 원안대로 가결되었음을 선언함.
- * 의 장 김양희 : 다른 협의사항이 있는지 물음.
- * 이 사 전 원 : 없다고 답함.
- * 의 장 김양희 : 진지한 심의에 감사하다는 인사와 함께 폐회를 선언함.

(폐회시간 18:00)

참 석 임 원

2017년 1월 17일 ~ 1월 18일 2박 3일 일정

의 장 김 양 희 김양희

이 사 박 권 식 박권식

이 사 심 용 구 심용구

이 사 장 기 선 장기선

이 사 김 진 회 김진회

이 사 김 미 경 김미경

이 사 허 미 경 허미경

감 사 한 병 철 한병철

감 사 설 수 석 설수석