

# 2023년 임시이사회 회의록

2023. 12. 13.

사회복지법인 한벗재단

## 2023년 임시이사회 회의록

### [회의 개요]

- 일 시 : 2023년 12월 13일(수) 11:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 6명 (이사 5명, 감사 1명)
  - 이사 : 백진양(이사장), 장우형, 채진석, 유시영, 김정희
  - 감사 : 김 훈

### ○ 안 건

1. 산하시설 추경(안) 심의 건
    - 한벗동지 2차 추경
    - 한벗장애인주간보호시설 4차 추경
    - 고양시 지축종합사회복지관 3차 추경
  2. 법인 및 산하시설 2024년 사업계획안 및 예산 승인의 건
    - 한벗재단 사업계획안 및 예산 승인
    - 한벗동지 사업계획안 및 예산 승인
    - 한벗장애인주간보호시설 사업계획안 및 예산 승인
    - 고양시 지축종합사회복지관 사업계획안 및 예산 승인
  3. 고양시 지축종합사회복지관 운영규정 개정(안) 승인의 건
  4. 신임이사 (권진동) 선임의 건
- ※ 기 타 : '한벗공동체마을' 논의의 건

### □ 회의 내용

#### 1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 장우형 이사, 채진석 이사, 유시영 이사, 김정희 이사와 김훈 감사의 출석을 확인하다.

- 이사장이 이사 8명 중 5명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

## 2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2023.11.18일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

## 3. 안건 상정

### 제1안건 : 2023년 한빛재단 산하시설 추경(안) 승인의 건

- 이사장이 2023년 한빛동지 2차 추경, 한빛장애인주간보호시설 4차 추경, 고양시 지축종합사회복지관 3차 추경에 대한 예산(안)을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 사무국장이 한빛동지, 한빛장애인주간보호시설, 고양시 지축종합사회복지관의 2023년 추경예산(안)에 대해 일괄하여 설명하다.
- 채진석 이사가 한빛재단 산하시설의 추경(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 장우형 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 2023년 한빛재단 산하시설 추경(안) 승인에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 2023년 한빛재단 산하시설 추경(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 제2안건 : 법인 및 산하시설 2024년 사업계획안 및 예산 승인

- 이사장이 2024년 법인 및 산하시설 사업계획안 및 예산 승인 관련 자료를 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 사무국장이 법인 및 산하시설의 2024년 예산안에 대해 설명한 후에,

교보생명 생명보험 사회공헌 위원회를 통한 '미얀마 국영 병원 및 장애인을 위한 휠체어 기증사업'에 대하여 추가 설명하다.

- 유시영 이사가 한빛장애인주간보호시설의 내년도 급식지원비가 증액한 이유에 대하여 질의하니, 이는 점심급식을 위하여 기존에는 주간보호시설에서 직접 조리하였으나, 조리사 인력수급이 어려워 도시락 구입방안으로 급식방법을 변경한 것이 원인이라고 사무국장이 설명하다.
- 김정희 이사가 법인과 산하시설의 2024년 사업계획안 및 예산서가 면밀하게 짜여있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 김정희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 법인과 산하시설 2024년 사업계획안 및 예산에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 법인과 산하시설의 2024년 사업계획안 및 예산서가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 제3안건 : 고양시 지축종합사회복지관 운영규정 개정(안) 승인의 건

- 이사장이 고양시 지축종합사회복지관 운영규정 개정(안) 승인의 건을 상정하다.
- 사무국장이 인사관리규정에서 임용 시에 '경력자, 무경력자 관계없이 3개월간의 수습기간을 둔다'는 것과 복무규정 세부사항 등의 일부가 수정되어 운영규정을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 유시영 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 장우형 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 고양시 지축종합사회복지관 운영규정 개정(안)에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 고양시 지축종합사회복지관 운영규정 개정(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 제4안건 : 신임이사 (권진동) 선임의 건

- 이사장이 사회복지법인 한벗 재단의 신임 이사 선임의 건을 상정하다.
- 이사장이 권진동씨는 소록도 봉사회 및 기존 한벗 운영이사와 재개발사업조합장을 역임하신 분이라고 설명하고, 향후 재단의 발전에 많은 도움을 주실 분이라고 설명을 하다.
- 채진석 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김정희 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 신임이사 (권진동) 선임에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 권진동 이사의 신임 외부 추천 이사 선임의 건이 의결되었음을 선포하다.

#### ※ 기타의 건 : '한벗공동체마을' 논의의 건

- 이사장이 현재 진행 중인 '한벗공동체마을'의 건에 대하여 설명을 하다.
- 채진석 이사가 '한벗공동체마을'의 건에 대하여 구체적인 구성안이 필요한 관계로 다음 이사회에서 정식으로 논의할 필요가 있음을 개진하다.
- 이사장이 채진석 이사의 의견을 참고하여 한벗재단의 효창동 재개발 상황 및 공동체마을 구상안에 대하여 차기 이사회에서 안건으로 상정하여 논의하기로 하다.

#### 5. 폐회 선언

- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 장우형 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 장우형 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 폐회에 이의 없이 찬성하다.

○ 이사회장이 다른 의견이 없으므로 금년도에도 수고하신 임원들에게  
감사하며 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2023년 12월 13일

대표이사 백 진 앙 (인)

이사 장 우 형 (인)

이사 채 진 석 (인)

이사 유 시 영 (인)

이사 김 정 희 (인)

감사 김 훈 (인)