

2024년 정기이사회 회의록

2024. 03. 14.

사회복지법인 한벗재단

2024년 정기이사회 회의록

[회의 개요]

- 일 시 : 2024년 3월 14일 (목) 11:30
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 7명 (이사 6명, 감사 1명)
 - 이사 : 백진양(이사장), 김정희, 김혜명, 유시영, 채진석, 최명숙
 - 감사 : 김 훈

○ 의결안건

1. 2023년 한벗재단 결산에 관한 건
 - 한벗재단 사무국 결산 승인
 - 산하시설(한벗동지, 한벗장애인주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관) 결산 승인

2. 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정예산에 관한 건

- 한벗장애인주간보호시설 1차 추경 승인
- 고양시지축종합사회복지관 1차 추경 승인

3. 효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진에 관한 건

4. 이사 임기 연장에 관한 건

- 장우형 이사, 김윤원 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사 임기 연장 승인

5. 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건

6. 산하시설 운영규정 개정(안)에 관한 건

- 한벗장애인주간보호시설 운영규정 개정 승인

※ 기타의 건

- 2024년 한벗재단 사업계획
- 건물화재안전공사
- 재단 기부금 추이

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김정희 이사, 김혜명 이사, 유시영 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사와 김훈 감사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 9명 중 6명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하니 11시 30분이다.

2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2023.12.13일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김정희 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

3. 안건 상정

제1안건 : 2023년 한빛재단 결산 승인의 건(법인 사무국, 한빛동지, 한빛장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)

- 이사장이 2023년 사무국 및 각 시설의 결산서를 별도 배부하고 결산 승인 안건을 일괄하여 상정하다.
- 이사장이 결산 안건에 대하여 일괄 의결하도록 하고 차례대로 자료에 대해 설명하다.
- 최명숙 이사가 사무국 및 각 시설의 결산서가 충실히 작성되어 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김정희 이사가 산하시설의 결산서를 공고하거나 주무관청에 송부할 때는 결산서 양식에 맞추어 제출하고, 공고할 것을 주문하면서 법인 사무국 및 각 시설의 결산서에 대하여 최명숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 2023년 한빛재단 결산 승인의 심의 건(사무국, 한빛동지, 한빛장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)을 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 2023년 한빛재단 결산 승인의 심의 건(사무국, 한빛동지, 한빛장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)을 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제2안건 : 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관)

- 이사장이 2024년 한벗장애인주간보호시설 1차 추경, 고양시지축종합사회복지관 1차 추경에 대한 예산(안)을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 이어, 이사장이 한벗장애인주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관의 2024년 1차 추경예산(안)에 대해 일괄하여 설명하다.
- 김혜명 이사가 한벗재단 산하시설의 추경(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관)의 승인에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제3안건 : 효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진에 관한 건

- 이사장이 효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진의 건을 상정하고 이에 따른 자료를 배부하고 질의 응답하기로 하다.
- 이어, 이사장이 효창동 재개발 추진 일정 자료에 대해 추가 설명하다.
- 최명숙 이사가 향후 노인복지 사업에 필요한 건축비를 어떻게 마련할 것인지를 물으니 이사장이 효창동 재개발 확정시 받는 보상금으로 마련할 것이라 하며, 건축비보다 부지 선정에 필요한 땅을 마련하는 것이 우선돼야 한다고 답하다.
- 김훈 감사가 지금 재단에서 하고 있는 장애인 복지 사업은 중단되는 것인지 물으니 이사장이 노인복지 사업과 관계 없이 현재 하고 있는 시설 운영과 법인에서 추진하는 장애인 복지 사업은 유지 하지만 주력 사업을 노인복지 사업으로 한다고 답하다.
- 유시영 이사가 노인복지 사업의 안정적인 유지, 운영을 위해 유증 유산 기증을 받는 것도 좋을 것 같다 하시며, 일부 사회복지법인에서도 유산 기증 팀이 따로 구성되어 있다고 하시다.

- 이사장이 유시영 이사의 의견에 동의하나 우리나라는 현재 그것이 보편화 되지 않고 있다 하시며 신뢰성이 높은 법인이어야 한다고 하시다.
- 김혜명 이사가 효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진 계획이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김정희 이사가 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 "효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진에 관한 건"의 승인에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 "효창동 재개발 이후 노인복지 사업 추진에 관한 건"이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제4안건 : 이사 임기 연장에 관한 건(장우형 이사, 김윤원 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사)

- 이사장이 이사 임기 연장에 관한(장우형 이사, 김윤원 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사)의 승인의 건을 상정하다.
- 이사장이 사회복지법인 한빛재단을 위해 노력해주신 재단 이사 장우형, 김윤원, 채진석, 최명숙의 3년 임기가 만료될 예정이고 이사 4분 모두 연임 의사를 밝혀, 이사 임기 연장에 관한 건을 상정하게 되었으며, 임기 기간은 2024.04.~2027.04. 라고 설명하다.
- 본 건은 임원 개인의 연임의 건으로 당사자인 임원께서는 의결에 참여하실 수 없음을 공지하며, 장우형 이사의 연임의 건을 상정하다
- 김정희 이사가 장우형 이사의 임기 연장에 관한 건을 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 김정희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석 이사 전원이 '예'하며 장우형 이사의 임기 연장에 대해 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 장우형 이사의 임기 연장이 의결되었음을 선포하다.
- 채진석 이사의 연임의 건을 상정하다
- 최명숙 이사가 채진석 이사의 임기 연장에 관한 건을 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김혜명 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 채진석 이사를 제외한 참석 이사 전원이 '예'하며 채진석 이사의 임기 연장에 대해 이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 채진석 이사의 임기 연장이 의결되었음을 선포하다.
- 김운원 이사의 연임의 건을 상정하다.
- 채진석 이사가 김운원 이사의 임기 연장에 관한 건을 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석 이사 전원이 '예'하며 김운원 이사의 임기 연장에 대해 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 김운원 이사의 임기 연장이 의결되었음을 선포하다.
- 최명숙 이사의 연임의 건을 상정하다.
- 김정희 이사가 최명숙 이사의 임기 연장에 관한 건을 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 김정희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 최명숙 이사를 제외한 참석 이사 전원이 '예'하며 최명숙 이사의 임기 연장에 대해 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 최명숙 이사의 임기 연장이 의결되었음을 선포하다.
- 이사장이 그 외 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 이사 임기 연장에 관한 건(장우형 이사, 김운원 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사)에 대하여 이의 없음을 표하다.
- 이사장이 다시 한번 이사 장우형 이사의 임기 연장에 관한 건, 김운원 이사의 임기 연장에 관한 건, 채진석 이사의 임기 연장에 관한 건, 최명숙 이사의 임기 연장에 관한 건이 각각 의결되었음을 선포하다.

제5안건 : 신임외부추천 이사 선임에 관한 건(이승일)

- 이사장이 신임외부추천 이사 선임에 관한 건을 상정하다.
- 이사장이 신임 외부추천 이사 이승일씨는 용산구 지역사회보장협의체를 통해 지난 1월에 용산구청으로부터 3명의 후보를 추천 이사로 안내 받았으며, 그중에 제일 우리 법인에 적합한 분으로 서울시 장애인조정연맹 부회장을 역임하고 현재 한국장애인식개선교육센터 센터장으로 재직 중인 분이라 설명하다.
- 유시영 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김정희 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 신임외부추천 이사 선임에 관한 건(이승일)에 대하여 이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 이승일씨의 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건이 의결되었음을 선포하다.

제6안건 : 산하시설 운영규정 개정(안)에 관한 건(한빛장애인주간보호시설)

- 이사장이 한빛장애인주간보호시설 운영규정 개정(안) 건을 상정하다.
- 이어, 이사장이 복무규정에서 자녀돌봄휴가의 대상이 기존 '어린이집, 유치원, 초중고 자녀를 둔 종사자'에서 '미성년 자녀, 장애인 자녀이거나 한부모 종사자'로 변경된 것 등 세부사항 일부가 수정되었고, 사업관리 규정에서 이용료가 현재 물가를 반영해 매월 220,000원에서 250,000원으로 변경되어 운영규정을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 최명숙 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 한빛장애인주간보호시설 운영규정 개정(안)의 건에 대하여 이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 장애인주간보호시설 운영규정 개정(안)의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

※ 기타 보고의 건 : 2024년 사업계획, 건물화재안전공사, 재단 기부금 추이

- 이사장이 기타의 건 '2024년 사업계획', '건물화재안전공사' 현황, '재단 기부금 추이'의 상황에 대하여 일괄 설명하다.
- 김정희 이사가 '2024년 사업계획'이 짜임새 있게 구성되어 있다고 하다.
- 김혜명 이사가 잘 진행되고 있다고 하다.
- 채진석 이사가 '건물화재안전공사'의 보조금 지원이 2년 연장되어 다행이라 하며, 추후 관련 사항에 대해 정식으로 논의할 필요가 있음을 개진하다.
- 최명숙 이사가 '재단 기부금 추이'가 큰 변화 없이 이어져 오고 있어 다행이라 하며, 가능하다면 추가 기부자를 모집하는 방안을 고려할 필요가 있음을 설명하다.

4. 폐회 선언

- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.

- 참석 이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 최명숙 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 최명숙 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석 이사 전원이 '예'하며 폐회에 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하니 12시 41분이다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원 및 감사가 날인하다.

2024년 3월 14일

대표이사 백진양 (인)

이사 김정희 (인)

이사 김혜명 (인)

이사 유시영 (인)

이사 채진석 (인)

이사 최명숙 (인)

감사 강만희 (인)

감사 김훈 (인)