

2022년 임시이사회 회의록

2022. 8. 1

사회복지법인 한벗재단

2022년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2022년 8월 1일(월) 14:00 ~ 15:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 6명 (이사 5명, 감사 1명)
 - 이사 : 최명숙(이사장), 장우형, 김혜명, 유시영, 유형진
 - 감사 : 김 훈
- ※ 송미령 관장 참관하고, 이사 채진석은 ZOOM으로 참관하심

☐ 회의 순서

1. 참석확인 및 성원보고
2. 전 회의록 보고
3. 사업 보고
4. 안건 심의

5. 폐 회

☐ 보고 안건

1. 고양시지축종합사회복지관 개관 보고의 건
 2. 주식회사 한벗투어 설립 보고의 건
 3. 법인 소재 재개발 사업계획 현황 보고의 건
 4. 주간보호시설 시설개선 보고의 건 (바닥 및 휠체어 보관)
- ※ 한벗재단 상반기 결산 보고의 건

☐ 심의 안건

1. 한벗재단 운영규정(안) 개정 심의 건
2. 한벗재단 2022년도 1차 추경 예산 심의 건
3. 한벗주간보호 2022년도 2차 추경 예산 심의 건
4. 한벗재단 45주년 기념사업 준비(준비위원회 구성)심의 건

□ 회의 진행 내용

1. 성원 보고 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 장우형 이사, 김혜명 이사, 유시영 이사, 유형진 이사와 김훈 감사가 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 8명 중 5명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

※ 이사 채진석은 Zoom으로 이사회를 참관하다

2. 전 회의록 보고 및 승인

- 간사가 전회의록(2022.3.24일)을 낭독하니 유시영 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김혜명 이사가 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

3. 보고 안건

- 이사장 : 상반기 법인의 추진사업에 대해 유시영 이사에게 일괄 보고를 하게 하니, 유시영 이사 보고하다.

제 1안건 : 고양시지축종합사회복지관 개관 보고의 건

- 유시영 이사 : 복지관 규모, 인력 구성등의 현황과 2022.7.26.에 열린 복지관 개관 행사 내용(참가인원 약 160명)등에 대해 별첨과 같이 보고하다.
- 송미령 관장 : 추가로 설명드리면 2021년 11월 위탁계약 체결 후, 인력채용 및 사무실 리모델링을 진행하여 올해 4월부터 실제적인 서비스를 제공하고 있다고 보고하다. 특히, 1,380세대 중 900세대가 독거노인인 관계로, 이분들을 위한 친구 만들기 프로젝트등과 효자동 및 고양동의 발달장애인 어린이들을 위한 언어치료 계획 등에 대해 설명하다.

제 2안건 : 주식회사 한벗투어 설립 보고의 건

- 유시영 이사 : 자본규모, 대표자 등의 (주)한벗투어의 설립 현황과 설립 후 진행한 투어 프로그램등에 대해 별첨과 같이 보고를 하다.

제 3안건 : 법인 소재 재개발 사업계획 현황 보고의 건

- 유시영 이사 : 법인 소재 지역의 “효창동역세권 도시정비형 재개발 정비 계획”의 재개발구획지정 변경 및 공람공고 진행 현황과 향후 진행될 재 개발 사업 절차에 대해 도면을 첨부하여 보고를 하다. 또한, 현재 구역 에 노유자시설이 미지정된 부분에 대하여, 용산구청 도시계획과에 의견 서가 제출되었음을 보고하다.
- 유형진 이사 : 내년도 현 법인건물로의 한빛동지 단기보호시설 이전 계획에 대한 재개발 조합 및 서울시 유관부서의 반응에 대하여 질의를 하고, 유시영 이사가 단기보호시설 이전에 관하여 서울시청과 용산구와의 협의 중임을 답변하다.
- 유형진 이사 : 만약 올해 11월 재개발 구역 확정시 완료될 경우 내년도 이전을 계획하는 단기보호시설에 대하여 용산구가 조합원으로서의 지위 인정을 해줄지에 대해서도 추후 검토가 필요함을 제시하다.

제 4안건 : 주간보호시설 시설개선 보고의 건(바닥 및 휠체어 보관)

- 유시영 이사 : 법인 ‘따뜻한 동행’의 지원을 받아 주간보호시설 내에 파 티션, 마루공사 및 휠체어 보관함 설치 등의 내용에 대해 별첨과 같 이 보고를 하다.

※ 한빛재단 상반기 결산 보고의 건

- 유시영 이사가 별첨과 같이 상반기 결산에 대해 보고하다.
- 이사장이 보고의 건에 대하여 추가로 질문이 있는지를 묻다
- 참석 이사 및 감사 전원이 잘 이해하였다고 대답하다
- 이사장이 더 이상 질문이 없으면 보고의 건을 마치도록 한다고 선언하다

4. 심의 안건

제 1안건 : 한벗재단 운영규정(안) 개정 심의 건

- 이사장이 한벗재단 운영규정(안)의 개정내용을 별도 배부하고 승인의 건을 상정하다
- 이사장이 유시영 이사에게 개정 내용안에 대하여 설명하도록 하니 유시영이사가 운영위원회의 참여활성화를 위한 운영위원을 5명->10명으로 확대하고, 인사위원회 구성도 법인 임원3명과 운영위원 2명으로 하며, 산하시설의 인사위원에 운영위원 1명을 포함하도록 함을 설명하다. 아울러, 병가, 공가 신설 안에 대해 별첨과 같이 설명을 하다.
- 유형진 이사 : 시설 인사위원회를 구성할 경우 '외부인원 중에는 법인 운영위원 1명을 둔다'는 문구를 '외부인원 중'이라는 문구는 삭제하는 수정발의를 하다.
- 김혜명 이사 : 유형진 이사께서 제기하여 수정발의하신 수정(안)대로 받기를 동의하다
- 장우형 이사 : 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 이견이 있는지를 묻고, 본 안건을 찬성하는지를 물으니
- 참석이사 : 전원 이견이 없이 찬성하다.
- 이사장 : 한벗재단 운영규정(안) 개정안이 수정발의안대로 승인되었음을 선포하다.

제 2안건 : 한벗재단 2022년도 1차 추경 예산 심의 건

- 이사장 : 한벗재단 2022년도 1차 추경에 대한 예산 승인의 건을 상정하다.
- 유시영 이사 : 2022년도 예산중 404호 임대 보증금 지급건과 화재 안전보강공사 예산의 4,950만원으로 공사비 증액 부분 등에 따른 추경예산에 대하여 별첨과 같이 설명을 하다.
- 김혜명 이사 : 유시영 이사가 설명한 추경안에 대하여 동의하다
- 유형진 이사 : 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 이견이 있는지를 묻고, 본 안건을 찬성하는지를 물으니
- 참석이사 : 전원 이견이 없이 찬성하다.
- 이사장 : 한벗재단 2022년도 1차 추경 예산안이 원안대로 승인되었음을 선포하다.

제 3안건 : 한벗장애인주간보호시설 2차 추가경정예산 심의 건

- 이사장 : 한벗장애인주간보호시설의 2차 추경에 대한 예산 심의의 건을 상정하다.
- 한벗장애인주간보호시설 시설장 대행하여 김종범 선생의 2022년도 예산 중 외부공모사업 선정(따뜻한 동행 공간복지지원사업 기능보강)에 따른 추경예산(14,780천원)에 대하여 별첨과 같이 설명을 듣다.
- 유형진 이사 : 시설장이 설명한 추경안에 대하여 동의하다.
- 장우형 이사 : 유형진 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 이견이 있는지를 묻고, 본 안건을 찬성하는지를 묻다.
- 참석 이사 : 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 한벗장애인주간보호시설의 2022년 2차 추가경정 예산안은 원안대로 의결되었음을 선포하다

제 4안건 : 한벗재단 45주년 기념사업 준비(준비위원회 구성)심의 건

- 이사장 : 2023년 6월 25일로 한벗재단 설립이 실질적으로 45주년을 맞이하게 되어 45주년 기념사업을 추진의 필요성을 설명하고 이사회의 심의를 구하다.
- 장우형 이사 : 준비위원회 구성하는 건은 의결하되, 구체적인 목표 및 준비위원회 인원구성 등 추진계획 등의 구체적인 사안은 다음 이사회에서 다시 검토하는 것으로 의견을 제시하다.
- 장우형 이사의 의견에 대하여 김혜명 이사가 동의를 하다.
- 유형진 이사 : 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 이견이 있는지를 묻고, 본 안건의 찬성 여부를 묻다.
- 참석이사 : 전원 이견이 없이 찬성하다.
- 이사장 : 한벗재단 45주년 기념사업 '준비위원회를 구성하자'는 안은 의결하되, 구체적인 목표 및 준비위원 구성 등은 다음 이사회에서 심의하는 것으로 수정 의결되었음을 선포하다.

5. 폐회

- 이사회장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 김혜명 이사 : 폐회할 것을 동의하다.
- 장우형 이사 : 폐회할 것을 재청하다.
- 이사회장 : 폐회에 대하여 다른 의견이 없으므로 오늘 상정된 안건에 대하여 심의하여 주심에 수고하신 임원들께 감사하며 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2022년 8월 1일

대표이사 최 명 숙



이사 장 우 형



이사 김 혜 명



이사 유 시 영



이사 유 형 진



감사 김 훈

