

2023년 정기이사회 회의록

2023. 3. 24.

사회복지법인 한벗재단

2023년 정기이사회 회의록

[회의 개요]

- 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 16:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 7명 (이사 6명, 감사 1명)
 - 이사 : 최명숙(이사장), 김혜명, 유시영, 유형진, 장우형, 채진석
 - 감사 : 김 훈

○ 주요현황 보고

○ 안 건

1. 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관) 2022년 결산 승인의 건
2. 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지축종합사회복지관) 2023년 1차 추경예산(안) 심의건
3. 한벗재단 감사 연임 승인의 건
 - 강만희, 김훈 (임기기간 : 2023.3.2 ~ 2025.3.1)
4. 한벗동지 장애인단기거주시설 운영규정 개정의 건
5. 한벗재단 운영규정 개정의 건
6. 법인 운영위원회 운영규정 제정의 건
7. 법인 운영위원회 운영위원 승인의 건

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김혜명 이사, 유시영 이사, 유형진 이사, 장우형 이사, 채진석 이사와 김훈 감사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 8명 중 6명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2022.12.14일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

3. 주요현황 보고

- 이사장이 법인의 주요현황에 대하여 간사에게 일괄 보고를 하게 하니, 이에 간사가 다음과 같이 보고하다.

제1안건 : 미얀마 사무소 출장 (일시 : 2023.1.29. ~ 2.3)

- 백진양, 이해봉, 조재선, 임춘규가 미얀마 사원학교 그림그리기 행사, 그네설치, 하모니카 연주지도를 위하여 미얀마를 방문하였음을 보고하다.

제2안건 : 동남아시아 빈곤국 장애아동을 위한 유아차 지원

- 사회복지공동모금회 지원(공동모금회 : 10,000천원, 자부담 : 988천원)으로 필리핀 및 미얀마에 유아차 150대씩을 지원하는 사업을 진행 중이라고 보고하다. (사업기간 : 2023.1.3.~6.30)

4. 안건 상정

제1안건 : 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2022년 결산 승인의 건

- 이사장이 2022년 법인 및 각 시설의 결산서를 별도 배부하고 법인 및 산하시설들의 결산 승인 안건을 일괄하여 상정하다
- 이사장이 결산 안건에 대하여 차례대로 설명 후 일괄 의결하도록 하고 법인 사무국장 및 산하 시설장에게 2022결산서 자료에 대하여 설명하도록 하다
- 법인 사무국장, 한벗동지시설장, 한벗장애인주간보호시설장, 고양시지속종합사회복지관장이 2022년 결산서에 대해 설명하다.
- 유형진 이사와 유시영 이사가 재단의 항목별 예산대비 세출결산이 증가된 항목에 대해서는 목간전용조서 작성을 준수해 주기를 요청하다.
- 이사장이 참석 이사들에게 이외에 다른 질문이 있는지를 물으니,
 - 참석 이사들께서 '질문이 없다'고 하다.
 - 김혜명 이사가 한벗재단 법인 및 운영시설의 결산서가 충실히 작성되어 원안대로 승인할 것을 동의하다.
 - 유시영 이사가 한벗동지와 주간보호시설의 결산서를 공고하거나 주무관청에 송부할 때에는 결산서 양식에 맞추어 제출하고, 공고할 것을 주문하면서, 법인 및 운영시설 2022년 결산서에 대하여 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
 - 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2022년 결산서 심의 건을 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 2022년 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2022년 결산서는 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제2안건 : 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2023년 1차 추경예산(안) 심의건

- 이사장이 2023년 한벗재단 및 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)의 1차 추경예산(안)을 별도배부하고 일괄하여 상정하여, 안건별 설명후 일괄질의응답하기로 하다
- 사무국장이 법인의 2023년 1차 추경예산(안)에 대해 설명하다.
- 한벗동지 시설장이 2023년 1차 추경예산(안)에 대해 설명하며, 추경 원인은 이월금 수정 및 보조금 수입 확정이라고 설명하다.
- 한벗장애인주간보호시설장이 2023년 1차 추경예산(안)에 대해 설명하며, 추경 원인은 전년도 이월비 및 23년도 종사자 보수 지급기준 확정으로 인한 인건비 조정 반영이라고 설명하다.
- 고양시 지속종합사회복지관장이 2023년 1차 추경예산(안)에 대해 설명하다.
- 유시영 이사가 고양시 지속종합사회복지관 예산(안)에서 공공요금부분이 증가한 이유를 묻고, 고양시 지속종합사회복지관장이 전기세 및 가스비 상승분을 반영하였다고 답하다.
- 장우형 이사가 법인과 산하시설의 2023년 사업계획안 및 예산서가 면밀 하게 짜여있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유형진 이사가 장우형 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 법인과 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2023년 1차 추경예산(안) 심의건을 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 법인과 운영시설 (한벗동지 장애인단기거주시설, 한벗장애인 주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관) 2023년 1차 추경예산(안) 심의건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제3안건 : 한벗재단 감사 연임 승인의 건

- 이사장이 한벗재단의 감사 연임 승인의 건을 상정하다.
- 이사장이 재단을 위해 노력해주신 재단 감사 강만희, 김훈의 2년 임기가 만료가 되었고 감사 두 분 모두 연임의사를 밝혀, 감사 연임 승인의 건을 상정하게 되었으며 임기기간은 2023.3.2. ~ 2025.3.1. 이라고 설명을 하다.

- 채진석 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김혜명 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 감사 연임 승인의 건을 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 한벗재단 감사 연임 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제4안건 : 한벗동지 장애인단기거주시설 운영규정 개정의 건

- 이사장이 한벗동지 장애인단기거주시설 운영규정 개정의 건을 상정하고 한벗동지 시설장에게 운영규정 개정의 이유를 설명하게 하다.
- 한벗동지 시설장이 직원 근무의욕증진을 위하여 장기근속 직원 포상규정을 신설하여 개정하게 되었음을 설명하다.
- 유형진 이사가 장기근속 직원에 대한 포상대상자 선정 등의 세칙 및 금전적 포상 등 기타기준을 추후 보완하여 이사장께 보고하여 줄 것을 요청하다.
- 김혜명 이사가 한벗동지 운영규정 개정안을 장기 근속자에 대해 포상할 수 있다는 기초를 살리되, 세칙은 별도 기준을 작성하여 이사장께 보고하고 확정하도록 하는 것으로 하면서 승인할 것을 동의하다.
- 장우형 이사가 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗동지 장애인단기거주시설 운영규정 개정의 건을 수정의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 한벗동지 장애인단기거주시설 운영규정 개정의 건이 장기 근속자에 대해 포상할 수 있다는 기초를 살리되, 세칙은 별도 기준을 작성하여 이사장께 보고하고 확정하도록 의결되었음을 선포하다.

제5안건 : 한벗재단 운영규정 개정의 건

- 이사장이 한벗재단 운영규정 개정의 건을 상정하다.
- 이사장이 '법인 운영위원회 운영규정'이 별도 제정하게 됨에 따라 관련 된 한벗재단 운영규정 제7조 운영위원회 조항을 개정하게 되었음을 설명하다.

- 유시영 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 장우형 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 운영규정 개정의 건을 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 한벗재단 운영규정 개정의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제6안건 : 법인 운영위원회 운영규정 제정의 건

- 이사장이 법인 운영위원회 운영규정 제정의 건을 상정하다.
- 이사장이 법인이 계획하는 사업에 대한 제안 및 법인이사회의 지원을 위하여 법인 운영위원회의 운영규정을 제정하게 되었음을 설명하다.
- 채진석 이사가 문맥상 맞지 않는 것은 자구 수정을 하고, 제3조 2항은 운영위원회가 이사회를 평가한다는 것은 맞지 않으므로 삭제한 후에 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김혜명 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 법인 운영위원회 운영규정 제정의 건을 문맥상 맞지 않는 것은 자구 수정을 하고, 제3조 2항은 운영위원회가 이사회를 평가한다는 것은 맞지 않으므로 삭제한 후에 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 한벗재단 법인 운영위원회 운영규정 제정의 건이 문맥상 맞지 않는 것은 자구 수정을 하고, 제3조 2항은 운영위원회가 이사회를 평가한다는 것은 맞지 않으므로 삭제한 후에 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제7안건 : 법인 운영위원회 운영위원 승인의 건

- 이사장이 법인 운영위원회 운영위원 승인의 건을 상정하다.
- 이사장이 법인의 사업 활성화를 위하여 법인 운영위원회를 12명으로 확대 선임하게 되었고, 이에 대한 이사회 승인이 필요하다고 설명하다.
- 장우형 이사가 원안대로 강제숙 등 12명의 운영위원 승인을 동의하다.
- 유형진 이사가 장우형 이사의 동의에 재청하다.

- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 법인 운영위원회 운영위원 승인의 건은 강제숙 등 12명의 운영위원을 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 한벗재단 법인 운영위원회 운영위원 승인의 건이 강제숙 등 12명의 운영위원을 원안대로 의결되었음을 선포하다.

※ 법인 운영위원회 운영위원 명단 (12명)

강제숙, 배경미, 백진양, 엄해경, 이민숙, 임정숙, 임춘규,
장혜선, 이승준 부부, 조재선, 한동훈, 현승혜

4. 폐회 선언

- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 김혜명 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 김혜명 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2023년 3월 24일

대표이사 최 명 숙

이사 장 우 형

이사 채 진 석

이사 김 혜 명

이사 유 시 영

이사 유 형 진

감사 김 훈