

# 2023년 임시이사회 회의록

2023. 6. 8.

사회복지법인 한벗재단



## 2023년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 6월 8일(목) 16:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 정원 8명 중 6명 참석
  - 참석이사 : 최명숙(이사장), 장우형, 채진석, 김혜명, 유시영, 유형진
  - 불참이사 : 김운원, 윤승묘

### □ 안 건

1. 한벗재단 및 운영시설 2023년 2차 추경예산(안) 승인의 건  
(한벗재단, 한벗장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)
2. 고양시지속종합사회복지관 운영규정 개정 승인의 건
3. 한벗재단 45주년 기념행사 추인의 건
4. 2023년 한벗재단 공모사업 추진사항 보고의 건
5. 기타안건 : 한벗재단 후임 대표이사 논의의 건

### □ 회의 내용

#### 1. 성원 보고 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 장우형 이사, 채진석 이사, 김혜명 이사, 유시영 이사, 유형진 이사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 8명 중 6명 참석하여 성원이 되어 개회를 선언하다.



## 2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2023.3.24일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원이 이의 없이 전 회의록을 보고 받기로 하다.

## 3. 안건 상정

제1안건 : 한벗재단 및 운영시설 2023년 2차 추경예산(안) 승인의 건  
(한벗재단, 한벗장애인주간보호시설, 고양시지속종합사회복지관)

- 이사장이 2023년 한벗재단, 한벗장애인주간보호시설, 고양시 지속종합사회복지관 2차 추경(안)을 별도 배부하고 일괄 심의할 것을 상정하다.
- 한벗재단 사무국장이 2023년 2차 추경(안)은 서울시 장애인단체 주제 공모사업 선정으로 인한 보조금 예산반영이라고 설명하다.
- 한벗장애인주간보호시설장이 2023년 2차 추경예산(안)에 대해 설명하며, 추가 인력지원 확정 및 슬로프차량 구입관련 보조금 예산 반영이 원인이라고 설명하다.
- 고양시지속종합사회복지관장이 2023년 2차 추경(안)에 대하여 식대단가 인상분 반영 및 사업량 증가와 외부 지원 사업 선정에 따른 예산증액이 원인이라고 설명하다.
- 유시영 이사가 고양시 지속종합사회복지관 추경예산(안)중 보조금 반환의 내용을 묻고, 지속종합사회복지관장이 이에 답하다.
- 장우형 이사가 한벗재단 법인 및 산하시설의 추경예산(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유형진 이사가 장우형 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 이견은 없는 지를 묻고, 찬성여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 2023년 한벗재단 및 산하시설 2차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.



## 제2안건 : 고양시지축종합사회복지관 운영규정 개정 승인의 건

- 이사장이 고양시지축종합사회복지관 운영규정 개정안을 상정하다.
- 송미령 관장이 복지관 운영규정에 대하여 고양시 지도점검중 '운영규정의 1. 인사위원회 구성 중 외부 위원 관련 사항 2. 가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가 신설 3. 병가, 휴직 등과 관련하여 지적사항이 있어 운영규정을 개정하게 되었다고 설명하다.
- 유형진 이사가 내부위원만으로 진행하는 인사위원회의의 범위가 불명확하여 수정하여 줄 것을 요청하고, 송미령 관장이 '정규인력 이외 인력채용시 내부위원만으로 진행이 가능하다' 라고 수정안을 제출하다.
- 채진석 이사가 송미령 관장이 제출한 수정된 내용으로 수정동의하다.
- 유형진 이사가 채진석 이사의 수정동의에 재청하다.
- 이사장이 규정 개정안에 이견이 있는지를 물은 후, 본 안건에 대하여 찬성여부를 물으니,  
참석이사 전원이 이견이 없이 찬성하다.
- 이사장이 '고양시지축종합사회복지관 운영규정' 개정이 수정동의안대로 의결되었음을 선포하다.

## 제3안건 : 한벗재단 45주년 기념행사 추진의 건

- 이사장이 2023년 7월 1일 진행예정의 한벗재단 45주년 기념식 추진 추진의 건을 상정하다.
- 운영위원회의 백진양 운영위원장이 45주년 기념식의 필요성과 기념식 순서, 소요예산과 기부내역 유형별로 기술하는 내용에 대해 설명하다.
- 장우형 이사가 기부회원 명단의 수록 외 기부액수 전체를 게재한 책자를 회원 모두에게 발송하는 것은, 그것을 반기지 않는 회원도 있을 수 있다는 의견을 개진하다.
- 이에, 백진양 운영위원장이 개인별 감사장에 금액, 횟수 등 구체적 내용을 기입하여 전달하되, 기념책자에 전체적인 기부내역은 지양하고, 금액 및 횟수를 제외한, 성명과 기간별 내역을 수록하는 것으로 수정안을 낸다.



- 김혜명 이사가 한벗 45주년 기념행사 진행의 추진과 백진양 운영위원장의 수정된 감사장 및 기념책자 발간 내용을 수정하여 동의하다.
- 장우형 이사가 김혜명 이사의 45주년 기념식 진행의 추진 동의와 기념책자 발간 방법의 수정 동의에 재청하다.
- 이사장이 이견이 있는지를 물은 후, 본 안건에 대하여 찬성하는지를 물으니,
- 참석이사 전원이 이견이 없이, 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 45주년 기념 추진에 대하여 현재 진행 중인 내용에 대하여 추진함과 기념책자 발간 방법에 대하여 수정동의안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 제4안건 : 2023년 한벗재단 공모사업 추진사항 보고의 건

- 백진양 운영위원장이 보험회사 한 곳이 미얀마 시장 진출과 함께 한벗재단을 통해 미얀마에 월채어를 제공하고 싶다는 뜻을 전달하여 향후 3년간 월채어 제공 사업을 계획 중이라고 보고하다.

#### 제5안건 ; 기타안건 - 한벗재단 후임 대표이사 논의 건

- 이사장이 후임 대표이사에 대하여 논의하기로 하다
- 유시영 이사가 대표이사의 개선에 대한 그 절차에 대하여 설명을 하며 다음 이사회에서 재논의할 것을 개진하다.
- 이사장이 백진양 운영위원장의 의견을 참고하여 향후 한벗재단이 효창동 재개발 사업과 관련하여 다른 장소로 이전을 검토하는 등 여러 외부적 변화에 대응 가능한 자질이 있는 후임 대표이사가 요구되어 진다고 설명하며, 이러한 능력을 가진 분의 선임을 검토하겠다고 보고하다.

#### 4. 폐회 선언

- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는 지를 묻다.
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.



- 김혜명 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 김혜명 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없으므로 회의에 참석하신 임원들에게  
감사하며 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고, 참석한 임원 전원이 날인하다.

2023년 6월 8일

대표이사 최 명 숙 (인)

이사 장 우 형 (인)

이사 채 진 석 (인)

이사 김 혜 명 (인)

이사 유 시 영 (인)

이사 유 형 진 (인)