

2021년 임시이사회 회의록

2021. 12. 3.



사회복지법인 한벗재단

2021년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 12월 3일(금) 13:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출 석임원 : 총 6명 (이사 5명, 감사 1명)
 - 이사 : 최명숙(이사장), 김혜명, 유시영, 장우형, 채진석
 - 감사 : 김 훈

□ 안 건

1. 법인 2022년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
2. 법인 기획본부장 임명의 건
3. 2021년 고양시 지축복지관 세입 및 세출예산(안) 승인의 건
4. 법인 산하 한벗투어 지점 설립의 건
5. 한벗재단 주간보호시설 2021년 제2차 추경의 건

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

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

2. 안건 상정

1) 제1안건 : 법인 2022년 법인 사업계획(안) 및 예산(안) 승인의 건

- 이사장이 2022년 재단의 예산(안)을 별도 배부하고 안건 상정하다
- 유시영 이사 : 2022년 사업계획과 예산(안)의 보완이 필요하다고 하다.
- 채진석 이사 : 2022 법인예산(안) 중 산하 시설의 예산과 분리되어야 하므로 차기 이사회에서 재심의할 것을 동의하다.
- 유시영 이사 : 채진석 이사 동의에 재청하다.

- 이사장 : 2022년 법인의 사업계획 및 예산안에 대하여 차기 이사회에서 재심의할 것에 대한 참석한 이사의 찬반을 묻다.
- 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 법인의 2022년 사업계획과 예산안은 차기 이사회에서 재심의하도록 의결되었음을 선포하다.

2) 제 2안건 : 법인 기획본부장 임명의 건

- 이사장 : 법인 사업의 기획과 법인 행정에 대한 바른 방향을 정립하기 위하여 법인사무국을 지도·감독하고, 법인의 제반 사무를 통괄하도록 기획본부장 임명의 필요성을 설명하고, 임원 중에서 선임하고자 안건을 상정하다.
- 장우형 이사 : 이사장이 설명한 안건에 대하여 동의하다.
- 채진석 이사 : 장우형 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장 : 법인 사업의 기획과 법인 행정의 바른 방향을 정립하기 위해 법인사무국을 지도·감독하고, 법인 제반사무를 통괄하는 기획본부장을 임원 중에서 임명함에 대하여 참석 이사의 의견을 묻다.
- 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 채진석 이사 : 기획본부장은 법인 행정 경험이 많은 유시영 이사로 선임하자 하고, 상임을 할 경우는 급여문제가 있으니 '비상임으로 하되, 필요경비를 줄 수 있다.' 라고 제언하다.
- 이사장 : 기획본부장을 유시영 이사를 선임하되 '비상임으로 하고, 필요경비를 줄 수 있다.'로 할 것에 대한 참석한 이사의 찬반을 묻다.
- 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 법인의 기획본부장을 두고, 유시영 이사를 기획본부장으로 선임하는 안건이 의결되었음을 선포하다.

3) 제 3안건 : 2021년 고양시 지축복지관 예산(안) 승인의 건

- 이사장 : 수탁 중인 고양시 지축복지관 예산(안)을 안건으로 상정하다.
- 채진석 이사 : 이번 수탁받은 고양시 지축복지관 예산(안)이 확정되어야 고양시에 보조금 신청을 할 수 있는데, 복지관 예산에 관한 문제는 2022년 예산(안)을 심의할 때에 심도 있게 논의하고, 오늘은 배부된 자료처럼 2021년 지축복지관 세입예산과 세출예산(안) 573,540천원이 적정하게 편성되었으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.

- 장우형 이사 : 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장 : 수탁 중인 '고양시 지축복지관'의 2021년 세입예산 및 세출예산(안)에 대하여 참석한 이사의 찬반을 묻다.
 - 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 고양시로부터 수탁 중인 '고양시 지축복지관'의 2021년 세입예산과 세출예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

4) 제 4안건 : 한벗재단 산하 '한벗투어 지점 설립'의 건

- 이사장 : 법인 산하에 별도의 '한벗투어 지점 설립'의 필요성을 설명한 '한벗투어 지점 설립'의 건을 상정하다.
- 김혜명 이사 : 한벗투어 지점을 설치하여 사회적기업으로 승인을 받고자 함이니, 적극적으로 추진할 수 있도록 지점 설립을 하되, 이를 추진하는 책임자로 '백진앙 씨'를 추천하다.
- 이사장 : 법인 산하에 별도의 '한벗투어 지점 설립'을 승인하고 이를 추진하는 대표로 백진앙씨를 추천하고 하는 안건에 대해 참석한 이사의 찬반을 묻다.
 - 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 법인 산하에 별도의 '한벗투어 지점 설립'을 승인하고, 이를 추진하는 대표로 백진앙씨로 하자는 안건은 의결되었음을 선포하다.

5) 제 5안건 : 한벗재단 주간보호시설 2021년 제2차 추경의 건

- 이사장 : 법인 산하시설 한벗재단 주간보호시설 2차 추경의 건을 상정하다.
- 김혜명 이사 : 한벗재단 주간보호시설에서는 코로나19로 사업이 축소 운영되어 원활한 예산집행이 되지 않아 금년도 보조금 집행 잔액 반납을 위한 전용 건이 주된 내용으로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 장우형 이사 : 김혜명 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장 : 법인 산하시설인 한벗재단 주간보호시설에서는 코로나19로 사업이 축소 운영되어 원활한 예산집행이 되지 않아서 배부된 자료와 같이 제2차 추경을 하고자 하는 안건에 대해 참석한 이사의 찬반을 묻다.
 - 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.
- 이사장 : 한벗재단 주간보호시설의 2021년 제2차 추경은 배부된 자료내

용 원안대로 의결되었음을 선포하다.

3. 차기 이사회 일정

- 이사장 : 법인 및 산하시설의 2022년 사업계획 및 세입세출예산(안)을 심의하기 위한 차기 이사회 일정에 대하여 참석한 이사에게 묻다.
- 채진석 이사 : 차기 회계연도 개시 5일 전에는 주무관청에 보고하여야 하므로 늦어도 12. 23일(목)에는 개최할 것 제안하다.
- 김혜명 이사 : 12. 23일(목)이면 적당한 날 같은데 이번 회의는 비대면 회의로 진행하기를 제안하다.
- 이사장 : 다른 임원들의 의사를 묻다.
 - 참석 이사 전원이 12.23일(목) 개최에 찬성하다.
- 이사장 : 불참하신 임원들의 의사를 물어 12. 23일(목) 적정한 시간에 비대면으로 차기 이사회를 개최할 것을 결정하다.

4. 폐회 선언

- 채진석 이사 : 폐회할 것을 동의하다
- 유시영 이사 : 폐회할 것을 재청하다
- 이사장 : 폐회에 대하여 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2021년 12월 3일

대표이사 최 명 숙

이사 장 우 형

이사 채 진 석

이사 김 혜 명

이사 유 시 영

감사 김 훈

