

사회복지법인 영명보육원 이사회 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2023. 08. 17. (목) 11:30

2. 장 소 : 영명보육원 회의실 (세종시 연서면 월성로 239)

3. 참석인원 : 총 5명 (이사 4명, 시설장 1명)

▶ 참석이사 : 류근철, 양길모, 노재필, 황인옥

▶ 참 석 자 : 박연수(영명보육원장)

4. 심의 안건:

- 제1호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 정관개정(안)

- 기타안건

5. 회의진행

가. 성원 보고 및 개회선언

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 영명보육원 정관 제25조 내지 제27조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 4명 참석하여 재적이사 과반수 이상 출석하였으므로 규정에 적합하게 이사회가 성원 되었기에 사회복지법인 영명보육원 이사회 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 바쁜 일정 중에도 법인운영에 관심을 가지고 참석하여 주신데 감사의 말씀을 드리다.

이번 이사회는 사회복지법인 영명보육원 정관개정(안), 기타안건 순으로 진행하고자 하오니 고견 부탁드립니다.



다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2023년 6월 22일에 개최된 이사회 전차 회의록 승인안건을 상정하고 전차회의록을 설명하다. 지난회의에서는 제1호안으로 2023년 사회복지법인 영명보육원 제1차 추가경정 세입·세출결산(안), 제2호안 2023년 영명보육원 제1차 추가경정 세입·세출 결산(안), 제3호안 사회복지법인 영명보육원 정관개정(안)이 상정되어 원안대로 이사 전원 승인하여 원안가결 되었음을 보고하다.
- 황인옥 이사 : 전차회의록 접수 승인에 동의하다.
- 노재필 이사 : 재청하다.
- 대 표 이 사 : 이의여부를 물은 결과 이사전원이 '이의 없습니다.' 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

라. 경과 보고 (주요사업)

- 대 표 이 사 : 박연수 원장에게 일반현황, 경과보고에 대해 설명하도록 요구하다.
- 박연수 원장 : 지난 6.22. 제2차 이사회에서 주요사항을 보고하였기에 약 1개월 정도 지나서 특별히 보고할 사항은 없으며 지난 8.10. 영명보육원 제70주년 행사를 장기간에 직원들과 아동들이 성심성의껏 준비하여 이사님들을 비롯하여 시장님, 교육감님 그리고 항상 저희를 후원해 주시는 독지가 등을 초청하였으나 행사 시간에 태풍의 중심점이 우리지역을 통과한다는 일기예보가 있어 부득이 초청인사들께 양해를 구하고 우리원생과 선생님들만 참여하여 나름대로 뜻깊은 행사를 가졌습니다. 앞으로도 변함없는 이사님들의 관심 요청드립니다.
- 대 표 이 사 : 70주년 행사준비에 힘쓰신 원장님을 비롯한 직원 그리고 아동들의 노고를 다시한번 치하합니다. 추가로 더 질의를 하실 이사님은 질의하여 주시기바랍니다.
- 이 사 전 원 : "없습니다." 라고 답하다.
- 대 표 이 사 : 원장님 수고하였습니다. 이상 경과보고 청취를 종료하겠습니다.

마. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 사회복지법인 영명보육원 정관개정의 건 심의】

- 대 표 이 사 : 제1호 안건으로 사회복지법인 영명보육원 정관개정의 건을 상정하고 본 안건에 대해 직접 제안 설명을 하다. 기본재산 변경에 관한 사항으로 영명보육원 아동숙소를 신축함에 있어 부족 건축비를 충당하기 위하여 두차례에 걸쳐서 부지를 매각하여 건축비를 충당하고 잔액이 발생되었는바 이를 보통재산으로 정기예금으로 관리하여오고 있었습니다. 그동안 기본재산중에 단한번도 현금을 보유한 경험이 전무하여 기본재산으로 부동산만 철저하게 관리하였으며 현금은 정기예금(보통재산)으로 관리하여도 큰 문제가 없다는 인식으로 착오를 일으키게 되었습니다. 이를 조속히 보완하여 현금보유 보통재산을 기본재산으로 편입하고자 정관을 개정하는 내용입니다.

- 노재필 이사 : 이사장님 설명대로 어처구니 없는 실수네요, 그렇다고 재산이 줄지 않게 정기예금으로 관리하였다 하니 다행이네요. 오늘 이사회 결의로 치유하기 바랍니다.

- 황인옥 이사 : 사회복지법인은 비영리법인으로 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 됨에 따라 항상 법령에서 정한 내용을 철저히 숙지하여 한치의 착오도 없도록 신경써서 행정기관으로부터 신뢰를 받아야 될 것으로 생각합니다.

- 양길모 이사 : 앞서 두분 이사님들의 고견 잘 청취하였습니다. 재산관리에 소홀함이 없도록 이번일을 타산지석으로 삼는 계기가 되길 바랍니다.

- 대 표 이 사 : 이사님들의 걱정 어린 의견 잘 청취하였습니다. 앞으로는 좀더 세심하게 챙겨보도록 힘쓰겠습니다. 기본재산 변경에 대하여 더 추가 질의할 이사님 계십니까?

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제1호 의안 ‘사회복지법인 영명보육원 정관개정의 건’은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

【 기타 토의사항 】

- 대 표 이 사 : 오늘 바쁘신 가운데 참석한 이사님께 감사드리며 기타 토의 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 이사 일동 : ‘없습니다.’ 라고 답하다.

6. 폐 회

- 대 표 이 사 : 기타 토의 안건이 없으므로 2023년 제3차 사회복지법인 영명보육원 이사회를 폐회하고자 동의를 구하다.

- 이 사 전 원 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 폐회에 전원의 동의와 재청이 있어 사회복지법인 영명보육원 이사회 폐회를 선언합니다. 수고하셨습니다.

이상 회무가 다하여 회의록을 작성 보존하기로 하고 참석자 서명 날인 하니 12시 10분이 되다.

2023년 8월 17일

사회복지법인 영명보육원 2023년 제3차 이사회 결의서

사회복지법인 영명보육원 2023년 제3차 이사회에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 양길모, 노재필, 황인옥 참석이사46명 전원이 기명날인하다.

제1호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 정관개정(안)

사회복지법인 영명보육원

대 표 이 사 류 근 철

이 사 양 길 모

이 사 노 재 필

이 사 황 인 옥

