

2024년 임시이사회 회의록

2024. 12. 16.

사회복지법인 한벗재단

2024년 임시이사회 회의록

[회의 개요]

- 일 시 : 2024년 12월 16일 (월) 12:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 6명 (이사 6명)
 - 이사 : 백진양(이사장), 김정희, 유시영, 이승일, 최명숙, 채진석

○ 의결안건

1. 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정예산 승인의 건
 - 한벗장애인주간보호시설 3차 추경 승인
 - 한벗동지 장애인단기거주시설 2차 추경 승인
 - 고양시지속종합사회복지관 3차 추경 승인
2. 2025년 한벗재단 사무국 및 산하시설 사업계획안 및 예산 승인의 건
 - 한벗재단 사무국 2025년 사업계획안 및 예산 승인
 - 한벗장애인주간보호시설 2025년 사업계획안 및 예산 승인
 - 한벗동지 장애인단기거주시설 2025년 사업계획안 및 예산 승인
 - 고양시지속종합사회복지관 2025년 사업계획안 및 예산 승인
3. 한벗재단 사무국 및 산하시설 운영규정 개정(안) 승인의 건
 - 한벗재단 사무국
 - 한벗동지 장애인단기거주시설
 - 고양시지속종합사회복지관

※ 기 타 : '한벗공동체마을' 건립준비위원회에 관한 건

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김정희 이사, 유시영 이사, 이승일 이사, 최명숙 이사, 채진석 이사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 10명 중 6명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하니 12시이다.

2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2024.10.02일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김정희 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

3. 안건 상정

제1안건 : 2024년 한빛재단 산하시설 추가경정예산 승인의 건(한빛장애인주간보호시설, 한빛동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)

- 이사장이 2024년 한빛장애인주간보호시설 3차 추경, 한빛동지 장애인단기거주시설 2차 추경, 고양시지축종합사회복지관 3차 추경 예산(안)을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 이어, 이사장이 한빛장애인주간보호시설 3차 추경, 한빛동지 장애인단기거주시설 2차 추경, 고양시지축종합사회복지관의 3차 추경 예산(안)에 대해 일괄하여 설명하다.
- 김정희 이사가 한빛재단 산하시설들의 추경 예산(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 이승일 이사가 김정희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 2024년 한빛재단 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한빛장애인주간보호시

설, 한빛동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)의 승인에 대하여 이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 2024년 한빛재단 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한빛장애인주간보호시설, 한빛동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제2안건 : 2025년 한빛재단 사무국 및 산하시설 사업계획안 및 예산 승인의 건

- 이사장이 2025년 한빛재단 사무국 및 산하시설 사업계획안 및 예산 승인 관련 자료를 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 이사장이 법인 및 산하시설의 2025년 예산안에 대해 설명한 후에, 교보생명 생명보험 사회공헌 위원회를 통한 ‘미얀마 국영 병원 및 장애인을 위한 휠체어 기증사업’을 2년 연속으로 추진하게 되었음을 추가 설명하다.
- 채진석 이사가 법인과 산하시설의 2025년 사업계획안 및 예산서가 면밀하게 짜여있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으나 참석이사 전원이 ‘예’하며 한빛재단 사무국 및 산하시설 2025년 사업계획안 및 예산에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한빛재단 사무국과 산하시설의 2025년 사업계획안 및 예산서가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제3안건 : 한빛재단 사무국 및 산하시설 운영규정 개정(안) 승인의 건(한빛동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)

- 이사장이 한빛재단 사무국, 한빛동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관의 운영규정 개정(안) 관련 자료를 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 이사장이 각 부서별 운영규정 개정(안)의 주요 개정사항과 개정 이유에 대해서 설명하다.
- 이승일 이사가 법인운영규정 제4조 제4항에 “임원 중에서 선임하여 기획본부장을 두거나, 지도·관리를 담당할 이사를 둘 수 있으며, 비상근으로 하며...”로, 제119조 제2항을 ‘출장 중에 운전 부주의나 교통안전 부

주의로 인한 교통사고의 경우 자동차 보험의 자기부담금과 법규위반 과태료의 경우 운전자가 책임을 진다. 단, 법인이나 시설에서 선납후 구상권을 청구한다'로 수정 발의하고, 한벗동지 운영규정안 중에서 제147조 국내여비 정액표에서 '식비 25,000원까지를 → 20,000원으로 조정한다'로 수정발의하다

- 최명숙 이사가 이승일 이사의 수정발의안대로 승인할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 한벗재단 사무국 및 산하시설(한벗동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관) 운영규정 개정(안)에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗재단 사무국 및 산하시설(한벗동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 승인의 건이 수정발의안대로 의결되었음을 선포하다.

※ 기타의 건 : '한벗공동체마을' 건립준비위원회 설립 건 및 이기호 소송에 관한 건

- 이사장이 현재 진행 중인 '한벗공동체마을'의 건립준비위원회에 관한 내용을 설명 하며, 추진 위원 8명을 선임 하고자 한다고 안내하다.

※ 한벗공동체마을 건립준비위원회 명단 (8명)

백진양, 최명숙, 윤승묘, 임춘규, 서상웅, 조재선, 최희환, 한동훈

- 이사장이 '한벗공동체마을'에 관한 입주 보증금을 분할하여 선납하는 것도 검토 중이라고 설명하다
- 이승일 이사가 건립준비위원회 설치와 준비위원 선임만 이번 이사회에서 논의하고, 건립준비위원회에 대한 운영규정 등은 2025년 정기 이사회 때 의결할 것을 발언하다.
- 유시영 이사가 '한벗공동체마을'의 건에 대하여는 이승일 이사의 준비위원회 설치와 이사 선임 동의에 대하여 재청하고, 입주 보증금을 분할하여 선납하는 사안에 대하여는 다음 이사회에서 정식으로 논의할 필요가 있음을 개진하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 '한벗공동체마을'의 건에 대하여 준비위원회와 임원선임에 이의 없이 찬성하다.

- 이사회장이 '한빛공동체마을'의 건에 대하여 준비위원회 설치와 준비위원 선임이 의결되었음을 선포하다.
- 이어서, 이사회장이 지난 11월 20일, 이기호의 소송에 대한 대법원 판결이 있었음을 설명 하며, 그 결과 파기환송으로 결론이 정해졌다 설명하다.
- 최명숙 이사가 파기환송 결과에 대한 향후 일정을 물으니 이사회장이 2심 판결을 한 고등법원에서 다시 논의하여 판결이 내려질 것임을 안내하다.

4. 폐회 선언

- 이사회장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석 이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 채진석 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 최명숙 이사가 채진석 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사회장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석 이사 전원이 '예'하며 폐회에 이의 없이 찬성하다.
- 이사회장이 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하니 13시 00분이다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원 및 감사가 날인하다.

2024년 12월 16일

대표이사 백 진 앙 (인)

이사 김 정 희 (인)

이사 유 시 영 (인)

이사 이 승 일 (인)

이사 최 명 숙 (인)

이사 채 진 석 (인)

감사 강 만 희 (인)

감사 김 훈 (인)