

2024년 임시이사회 회의록

2024. 07. 25.

사회복지법인 한벗재단

2024년 임시이사회 회의록

[회의 개요]

- 일 시 : 2024년 7월 25일 (목) 12:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 7명 (이사 6명, 감사 1명)
 - 이사 : 백진양(이사장), 김정희, 김혜명, 유시영, 이승일, 최명숙
 - 감사 : 김 훈

○ 보고안건

1. 2024년 한벗재단 상반기 주요 사업 추진 및 결산 보고
2. 기타 현황 보고
 - 2024년 한벗재단 하반기 사업계획
 - 재단 엘리베이터 내구연한

○ 의결안건

1. 2024년 한벗재단 산하시설 추가경정예산에 관한 건
 - 한벗재단 사무국 1차 추경 승인
 - 한벗장애인주간보호시설 2차 추경 승인
 - 한벗동지 장애인단기거주시설 1차 추경 승인
 - 고양시지축종합사회복지관 2차 추경 승인

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김정희 이사, 김혜명 이사, 유시영 이사, 이승일 이사, 최명숙 이사와 김훈 감사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 10명 중 6명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하니 12시이다.

2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2024.03.14일)을 낭독하니 최명숙 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

3. 주요 현황 보고

- 이사장이 법인의 주요 현황에 대하여 이사들에게 직접 보고하다.

1) 2024년 상반기 주요 사업 추진 보고

- 이사장이 한빛재단 및 산하 시설의 2024년 총괄집계표를 별도 배부 후 상반기 결산에 대해 보고하고, 와상장애인 숙박 여행과 미얀마 월체어 기증 사업, 재단 건물 옥상보수공사 등의 현황에 대해 보고하다.

2) 기타 보고의 건

2024년 하반기 사업계획, 재단 엘리베이터 내구연한

- 이사장이 기타의 건 '2024년 하반기 사업계획', '재단 엘리베이터 내구 연한' 현황에 대하여 일괄 설명하다.
- 김혜명 이사가 '2024년 하반기 사업계획'이 짜임새 있게 구성되어 있다고 하다.
- 유시영 이사도 잘 진행되고 있다고 하다.
- 최명숙 이사가 '재단 엘리베이터 내구 연한'의 기한이 앞으로 1년 6개월 정도 남아 있으므로, 추후 관련 사항에 대해 정식으로 논의할 필요가 있음을 개진하다.

4. 안건 상정

제1안건 : 2024년 한벗재단 및 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 한벗동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)


- 이사장이 2024년 한벗재단 사무국 1차 추경, 한벗장애인주간보호시설 2차 추경, 한벗동지 장애인단기거주시설 1차 추경, 고양시지축종합사회복지관 2차 추경 예산(안)을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 이어, 이사장이 한벗재단 사무국 1차 추경, 한벗장애인주간보호시설 2차 추경, 한벗동지 장애인단기거주시설 1차 추경, 고양시지축종합사회복지관의 2차 추경 예산(안)에 대해 일괄하여 설명하다.
- 최명숙 이사가 한벗재단 및 산하시설의 추경 예산(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김정희 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 2024년 한벗재단 및 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 한벗동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)의 승인에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 2024년 한벗재단 및 산하시설 추가경정 예산에 관한 건(한벗장애인주간보호시설, 한벗동지 장애인단기거주시설, 고양시지축종합사회복지관)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.


5. 폐회 선언


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


회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원 및 감사가 날인하다.


2024년 7월 25일


대표이사 백진양 (인) 

이사 김정희 (인) 

이사 김혜명 (인) 

이사 유시영 (인) 

이사 이승일 (인) 

이사 최명숙 (인) 

감사 김훈 (인) 