

2023년 임시이사회 회의록

2023. 9. 25

사회복지법인 한벗재단

2023년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 9월 25일(월) 11:00~12:30
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3, 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 정원 7명중 5명 참석
 - 참석이사 : 백진양(이사장), 최명숙, 장우형, 채진석, 유시영
 - 불참이사 : 김혜명, 김윤원

□ 안 건

1. 김혜명 이사 연임의 건
2. 한벗재단 정관 개정의 건
3. 신임 외부추천이사(김정희) 선임의 건

□ 회의 내용

1. 성원 보고 및 개회 선언

- 이사장이 이사를 호명하니 최명숙 이사, 장우형 이사, 채진석 이사, 유시영 이사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되어 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2023.7.19일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전

원이 이의 없이 전 회의록을 보고 받기로 하다.

3. 주요 현황 보고

○ 이사장이 법인의 주요 현황에 대하여 간사에게 일괄 보고를 하게 하니, 이에 간사가 보고 하다.

1) 2023년 상반기 주요 사업 추진 보고

○ 간사가 재단 및 산하 시설의 2023년 상반기 결산에 대해 보고하고, 빈곤 장애인 지원사업 및 와상장애인 숙박여행등 주요 사업 현황에 대해 보고하다.

2) 기타 현황 보고

○ 재단 건물 화재안전성능보강 공사 현황 및 법인 소재지인 효창동의 재개발 현황에 대해 보고하다.

○ 말기 환자를 위한 마지막 여행, 재단 산하 무저 내부감사, 한벗 공동체 마을 기획안 공청회 등 재단의 향후 예정 사업에 관해 보고하다.

4. 안건 상정

제1안건 : 김혜명 이사 연임의 건

○ 이사장이 한벗재단 김혜명 이사 연임의 건을 상정하다.

○ 이사장이 재단을 위해 노력해 주신 김혜명 이사의 임기가 만료되었고, 연임 의사를 밝히시어, 이사 연임의 건을 상정하게 되었으며 임기 기간은 2023.9.21. ~ 2026.9.20.이라고 설명하다.

○ 유시영 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

○ 채진석 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장이 이견은 없는지를 묻고, 찬성 여부를 물으니 참석 이사 전원이

이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 김혜명 이사 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제2안건 : 한벗재단 정관 개정의 건

- 이사장이 사회복지법인 한벗재단의 정관 변경의 건을 상정하다.

○ 이사장이 현재 정관에 이사 정원이 8명으로 되어 있으나, 재단의 발전과 향후 다양한 사업 육성을 위하여 이사 정원을 10명으로 증원하여야 할 필요성이 있고, 현재 고양시지속종합사회복지관을 고양시로부터 위탁을 받아 운영하는 것과 관련하여 “종합사회복지관 수탁운영”이라는 내용을 제4조(사업의 종류)에 추가할 필요가 있다고 설명하다.

- 유시영 이사가 참고로 이사 정원이 10명인 경우 외부 추천 이사가 3명이 되어야 함을 추가로 설명하다.

- 최명숙 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

- 장우형 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장이 이견이 없는지를 묻고, 찬성 여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

- 이사장이 한벗재단 정관 개정의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제3안건 : 외부 추천 이사 (김정희) 선임의 건

○ 이사장이 사회복지법인 한벗 재단의 신임 외부 추천 이사 선임의 건을 상정하다

○ 이사장이 용산구로부터 추천받은 김정희 이사는 예전에도 한벗재단의 운영에 도움을 주신 적이 있으시며 우리 재단에 애정이 있는 분이라고 설명하고, 신임 외부 추천 이사로 추천하다.

- 채진석 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

- 최명숙 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장이 이견은 없는지를 묻고, 찬성 여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

○ 이사장이 김정희 이사의 신임 외부 추천 이사 선임의 건이 의결되었음을 선포하다.

4. 폐회 선언

- 백진양 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 장우형 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 최명숙 이사가 장우형 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 백진양 이사장이 다른 의견이 없으므로 이사회에 참석해 주신 이사들에게 감사의 뜻을 전하며 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2023년 9월 25일



대표이사 백진양



이사 최명숙



이사 장우형



이사 채진석



이사 유시영

