

# 2018년 4차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2018. 11. 30(金) 16:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

## 《 회 순 》

- . 개회선언 ..... 대표이사
- . 출석점호 ..... 사무국장
- . 대표이사인사 ..... 대표이사
- . 전차회의록 처리 ..... 사무국장
- . 심의안건 ..... 대표이사
  - 제1호 의안: 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건
  - 제2호 의안: 2019년 법인 및 시설 최초예산(안)보고 및 사업계획서 승인의 건
  - 제3호 의안: 법인 정관변경관련 승인의 건
  - 제4호 의안 : 법인 이사 및 감사 임기 만료와 관련하여 사임 및 연임의 건
- . 폐회선언 ..... 대표이사

# 2018년 제4차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 11월 30일(금) 16:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 조희우, 이만호, 곽병해, 박입근, 배상우

## 4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건

다. 2019년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서 승인의 건

라. 법인 정관변경 승인의 건

마. 법인 이사 및 감사 임기 만료와 관련하여 사임 및 연임의 건

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2018년도 제4차 정기이사회를 개최하다.

- 사무국장이 총 임원 7명중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.

- 김상배 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 제4차 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

o 김상배 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.

- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

o 배상우 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 이만호 이사 : 재청을 하다.

o 박입근 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

o 김상배 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

## 7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 승인의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2018년 2차추경(A)	2018년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	6,246,624,232	6,011,404,196	-235,220,036	
법 인	386,188,000	366,158,000	-20,030,000	
무량수전노인전문요양원	3,876,060,000	3,675,410,000	-200,650,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	395,178,232	394,031,070	-1,147,162	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	164,443,000	160,742,000	-3,701,000	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	328,894,000	304,538,000	-24,356,000	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	134,630,000	122,210,000	-12,420,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	8,012,000	4,112,000	-3,900,000	
참좋은지역아동센터	160,865,000	170,972,000	10,107,000	
참좋은우리집	145,196,000	145,196,000	0	
참좋은기억학교	354,010,000	360,411,000	6,401,000	
참좋은주간보호센터	293,148,000	307,624,126	14,476,126	

기관명	2018년 1차추경(A)	2018년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
대명사회복지관	589,221,000	569,160,000	-20,061,000	

기관명	2018년 최초예산(A)	2018년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	26,271,000	27,630,000	1,359,000	

- 김상배 대표이사는 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근 이사 : 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해이사 : 박입근 이사의 동의에 제청하다.

○ 이사전원 : 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2019년 법인 및 산하시설 최초예산(안)보고 및 사업계획서 승인의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2019년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2019년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2019년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 총괄 표

기관명	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	비고
계	6,608,194,196	7,224,386,911	616,192,715	
법 인	366,158,000	324,027,000	-42,131,000	
무량수전노인전문요양원	3,675,419,000	3,881,311,000	205,901,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	394,031,070	399,383,000	5,351,930	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	160,742,000	173,424,000	12,682,000	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	27,630,000	27,630,000	0	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	304,538,000	328,393,000	23,855,000	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	122,210,000	116,530,000	-5,680,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	4,112,000	4,048,000	-64,000	
참좋은지역아동센터	170,972,000	174,375,000	3,403,000	
참좋은우리집	145,196,000	147,199,370	2,003,370	
참좋은기억학교	360,411,000	371,695,000	11,284,000	
참좋은주간보호센터	307,624,126	329,871,541	22,247,415	
대명사회복지관	569,160,000	946,500,000	377,340,000	

○ 김상배 대표이사는 법인 및 산하시설 2019년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 이만호 이사 : 올해에 이어 내년에도 최저시급이 상승함에 따라 시설운영에 어려움이 있을것으로 짐작이 가는데 예산 작업하느라 고생이 많으셨다고 말씀하며 원안대로의

승인에 동의한다고 말씀하다.

o 광병해 이사 : 이에 이만호이사가 동의에 재청을 하다.

o 이사전원 : 광병해이사의 동의에 전원 찬성하다.

o 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 법인 및 산하시설 2019년 최초예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

**다. 제3호 의안 : 법인 정관 변경 심의 건**

o 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 사회복지법인 무일복지재단이 2018년도 대명사회복지관을 위탁 운영함에 따라 정관의 사업목적 및 사업종류가 첨부되어 정관 변경이 필요함을 설명하고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 <표3>과 같이 정관의 변경이 필요함을 설명하다.

**<표3> 신·구정관의 조문 대비표**

변 경 전(구정관)	변 경 후(신정관)
<p>◎정관 제1조 (목적) 이 법인은 사회복지사업법 및 노인복지법, 영·유아보육법, 아동복지법의 규정에 의한 재가노인복지사업, <u>여가노인복지사업</u>, 노인복지시설을 설치·운영, 영·유아보육사업, 아동복지사업 수행으로 아동 및 노인이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 체계적인 복지활동을 시행하고 지역사회복지 증진에 이바지함을 목적으로 한다.</p>	<p>◎정관 제1조 (목적) 이 법인은 사회복지사업법 및 노인복지법, 영·유아보육법, 아동복지법, <u>식품기부활성화에 관한 법률</u>의 규정에 의한 사업의 수행으로 아동에서부터 노인에 이르기까지 행복한 삶을 영위 할 수 있도록 체계적인 복지활동을 시행하고 지역 사회복지 증진에 이바지함을 목적으로 한다.</p>
<p>◎정관 제4조 (사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 노인재가복지 봉사사업</li> <li>2. 여가노인복지(교육프로그램, 상담프로그램, 장의봉사) 사업</li> <li>3. 무의탁노인 무료급식사업</li> <li>4. 노인의료복지시설 설치·운영사업</li> <li>5. 영·유아보육시설 설치·운영사업</li> <li>6. 아동복지시설 설치·운영사업</li> <li>7. 그 밖에 이 법인의 목적 달성에 필요한 사업.</li> </ol>	<p>◎정관 제4조 (사업의 종류) ① 좌동</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 좌동</li> <li>2. 좌동</li> <li>3. 좌동</li> <li>4. 좌동</li> <li>5. 좌동</li> <li>6. 좌동</li> <li>7. <u>종합사회복지관 설치·운영사업</u></li> <li>8. <u>기부식품제공사업 설치·운영사업</u></li> <li>9. 좌동</li> </ol>

○ 관련근거 : 사회복지사업법 제17조, 정관 제4장 26조 규정에 의거

- 김상배 대표이사는 법인 정관변경과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배상우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 법인 정관변경에 대해 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 법인 정관변경에 대한 심의가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 법인 이사 임기 만료와 관련하여 사임 및 연임 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사(2018.12.30.) 및 감사(2018.12.06.)의 임기가 만료됨과 박명순 이사(2018.12.30.)의 사임 의사에 따라 박명순이사를 제외한 이사 및 감사의 연임과 박명순 이사를 대신하여 선임 할 이사에 대해 사무국장에게 상세히 설명토록 하다.
- 이에 사무국장은 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기, 외부이사에 대한 추천과정 등을 아래<표4>와 같이 설명하고 박명순이사의 사임으로 이강혁이사를 새로이 선임함을 설명하다.

<표4> 법인 이사 명단

번호	분 류	성 명	주민번호	임기 만료일	임기 기간	승인사항	
1	대표이사	김상배	64.03.04	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	
2	이사	조희우	59.06.12	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	
3	이사	이만호	61.03.17	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	
4	이사	곽병해	63.05.26	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	
5	이사	박명순	59.08.10	2018.12.30	-	사임	
	이사	이강혁	61.02.20	-	2018.12.31.~ 2021.12.30	선임	
6	이사	박입근	66.07.01	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	외부이사 추천서 첨부
7	이사	배상우	72.07.01	2018.12.30	2018.12.31.~ 2021.12.30	연임	
8	감사	전선익	55.09.01	2018.12.06	2018.12.07.~ 2020.12.06	연임	
9	감사	이진복	63.09.10	2018.12.06	2018.12.07.~ 2020.12.06	연임	

○ 임원의 종류와 정수

1. 이사 7인 (대표이사 포함) / 2. 감사 2인

○ 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.

○ 외부이사 : 외부추천인 中 기존 이사이신 박입근, 배상우 이사로 연임

○ 선임이사 : 이강혁(대륜스님)- 한국불교대학 스님이시며 무일복지재단에 많은 관심과 애정이 있으므로 추천함.

○ 김상배 대표이사는 이사 및 감사의 연임과 새로이 이강혁이사의 선임에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 곽병해이사 : 박명순이사님을 대신하여 무일복지재단에 관심과 애정이 있는 분이 오시는 것은 좋은 일인 것 같다고 말하며 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.

○ 배상우이사 : 저 역시도 이강혁이사님 정도면 충분할 것으로 보인다고 말씀하며 제청하다.

○ 이사전원 : 참석한 이사전원은 이에 동의하며 원안대로 가결한다고 말씀하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 및 감사의 연임 및 선임이사를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

○ 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:10).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2018년 제4차 정기이사회에서 2018년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안), 2019년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서, 법인 정관변경, 이사 및 감사 임기 만료와 관련하여 연임 및 선임이사 선출 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2018년 11월 30일

대표이사 김 상 배 (인)

이사 조 희 우 (인)

이사 이 만 호 (인)

이사 곽 병 해 (인)

이사 배 상 우 (인)

이사 박 입 근 (인)