

2021(원기106)년도 제7차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 사: 2021(원기106). 6. 7.(월) 16:30-17:00
- ☐ 장 소: 비대면 화상회의





1. 일 시: 2021. 6. 7.(월) 16:30 - 17:00

2. 장 소: 비대면 화상회의

3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 이영재 이사 성동학 이사 이양호
이사 고재일 이사 양성숙

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설장 임면 승인 건
- 제 2호 의안 기본재산 처분 승인 건
- 제 3호 의안 법인 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건
- 제 5호 의안 제 규정의 개정 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

김미정 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(김미정 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임면 승인 건 등 총 5건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 삼정원과 선화어린이집의 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 삼정원은 김영주()생) 원장의 정년이 도래함에 따라 2021.6.30.자로 면직 예정이며, 공개채용 절차에 따라 서류전형 및 면접전형을 실시하고 법인인사위원회 심의 결과에 따라 김석남()을 신임 원장으로 임명하고자 합니다. 선화어린이집은 박소영()원장의 임명기간이 만료됨에 따라 2021.6.12.자로 면직 예정이었으나, 공개채용 절차에 따라 서류전형을 실시한 결과 책임자가 없어 다시 공개채용 절차를 진행할 예정이며, 기존 박소영 원장의 임기를 2021.6.13.부터 신임 원장 임명 시까지 연장하고자 합니다.
- 이사 이영재: 삼정원 원장의 경우 공개채용절차와 법인인사위원회 심의 후 상정되었고, 선화어린이집 원장의 경우도 불가피하게 신임 원장 임명 시까지 기존 원장의 임기를 연장해야 할 상황이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 삼정원은 김영주()생) 원장을





2021.6.30. 자료 면직하고, 김석남(생)을 2021.7.1.부터 2024.1.31.까지의 기간 동안 임명하며, 선화어린이집은 기존 박소영(생) 원장의 임기를 2021.6.13.부터 신임 원장 임명 시까지 연장하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2021.7.1.부터 2024.1.31.까지의 기간 동안 임명하며, 선화어린이집은 기존 박소영(생) 원장의 임기를 2021.6.13.부터 신임 원장 임명 시까지 연장하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 기본재산 처분 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 수익용 기본재산 처분 승인에 관한 내용입니다. 법인 수익사업을 목적으로 구입한 2건의 기본재산이 건물 노후화로 인한 감가상각으로 재투자자가 지속적으로 되어져야 하나 투자대비 수익성이 높지 않고 유지관리의 부담이 가중됨에 따라 해당 건물을 처분(매도)하고자 합니다. 처분 대상은 익산시 무왕로 15길 12(익산시 영등동 847-8번지) 상가주택 및 토지와 익산시 배산로 10길 20(익산시 모현동1가 260-5번지)에 소재한 다가구 주택 및 토지입니다. 처분(매도)되는 해당 건물을 대체 재산으로 조성해야 하나 적정한 매물(건물)이 없어 이에 처분(매도)된 자본이 잠식되지 않도록 자금은 별도 통장(재산매각수입)을 개설하여 관리한 후 익산·전주지역 등에 적정한 상가건물이 나올 경우 매입하여 수익용 기본재산의 목적에 맞게 수익 및 관리의 효율성을 극대화하여 목적사업에 기여할 계획입니다. 절차는 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 처분허가 승인 후 처분(매도)할 예정입니다.(세부내용은 자료를 통해 김미정 부장이 설명하다)
- 이사 성동학: 처분 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산 처분 승인 건은 익산시 무왕로 15길 12(익산시 영등동 847-8번지)에 소재한 건물 및 토지와 익산시 배산로 10길 20(익산시 모현동1가 260-5번지)에 소재한 건물 및 토지의 처분(매도)을 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의 사항에 기록)

<제3호 의안: 법인 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인의 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. 수익용 기본재산 매각 시 매각대금 증가에 따른 내용을 반영하여 추가경정예산안을 편성하고자 합니다.
- 이사 양성숙: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 산하시설 소재지 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터의 소재지 변경 승인에 관한 내용입니다. 금호원광노인복지센터의 확장 이전을 위해 기존 '광주광역시 서구 운천로 32번길 23'에서 '광주광역시 서구 매월 1로 49번길 34'로 소재지를 변경하고자 합니다.
- 이사 이양호: 확장 이전에 따른 사유이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.



의장 유화영: 다른 의견 있으십니까?

○ 이사 전 원: 없습니다.

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건은 금호원광노인복지센터의 소재지를 기존 '광주광역시 서구 운천로 32번길 23'에서 '광주광역시 서구 매월 1로 49번길 34'로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제5호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 무주노인종합복지관 및 무주장애인종합복지관의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 개정 사유는 근로기준법 및 기타 법률의 개정에 따른 변경과 취업규칙 준용과 관련된 조문을 삭제하고자 하는 사유입니다.
- 이사 이영재: 개정사유 및 개정내용이 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 양성숙: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 무주노인종합복지관 및 무주장애인종합복지관의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 5건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의건을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제7차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 17:00)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 삼정원은 김영주(생) 원장을 2021.6.30.자로 면직하고, 김석남(생)을 2021.7.1.부터 2024.1.31.까지의 기간 동안 임명하며, 선화어린이집은 기존 박소영(생) 원장의 임기를 2021.6.13.부터 신임 원장 임명 시까지 연장하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 기본재산 처분 승인 건은 익산시 무왕로 15길 12(익산시 영등동 847-8번지)에 소재한 건물 및 토지와 익산시 배산로 10길 20(익산시 모현동1가 260-5번지)에 소재한 건물 및 토지의 처분(매도)을 원안대로 승인 결의하다.

연번	구분	구조	소재지	면적 (㎡)	취득일자	정관상 평가액 (천원)	처분(매도) 예정금액 (천원)
1	건물	상가주택	전북 익산시 무왕로 15길 12 (익산시 영등동 847-8)	392.64	2008.8.29	370,000	590,000
	대지	부지		240.40			
2	건물	다가구주택	전북 익산시 배산로 10길 20 (익산시 모현동1가 260-5)	489.43	2011.1.10	385,000	480,000 이상
	대지	부지		482.00		95,000	

- 제3호 의안: 법인 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

시설명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
법인사무처(수익사업)	익산	356,662	1,445,372	1,088,710	재산매각수입 증가

제4호 의안: 신하시설 소재지 변경 승인 건은 밀호원광노인복지센터의 소재지를 기존 '광주광역시 서구 운천로 32번길 23'에서 '광주광역시 서구 매월 1로 49번길 34'로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

- 제5호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 무주노인종합복지관 및 무주장애인종합복지관의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.

2021년 6월 7일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 이 영 재



이 사 성 동 학



이 사 이 양 호



이 사 고 재 일



이 사 양 성 숙



기록 김 미 정

