



사회복지법인 선한목자재단

제152차 이사회 회의록

- 일시 : 2024년 7월 22일(월) 18:00
- 장소 : 한국장애인단체총연맹 회의실(서울 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 4층)
- 성원 : 재적 이사 7인, 감사 2인 중 이사 5인, 감사 1인 참석
 - 참석이사 - 김동범, 김정열, 한명섭, 임종숙, 김동호 (이상 5인)
 - 참석감사 - 김대현 (이상 1인)
 - 결석이사 - 김주관, 허영진 (이상 2인)
 - 결석감사 - 한택근 (이상 1인)
 - 배석 - 서울시각장애인복지관 서혜미 관장, 김진선 팀장

개회정족수 확인과 개회선언

의장인 대표이사 김동범은 상임이사 김동호에게 성원보고를 요청하고, 상임이사는 재적이사 7인 중 이사 5인이 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 152차 이사회 개회를 선언하다.
(개회시간 18:00).

보고안건 제1호: 제151차 이사회 결과보고

의장은 제1호 보고안건에 대한 보고를 상임이사에게 요청하다.
상임이사가 보고자료대로 보고하다.

의장은 보고내용에 대한 의견을 묻고, 다른 의견이 없자, 보고안건 1호의 승인을 물어 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 보고안건 1호가 보고내용대로 승인되었음을 선언하다.

보고안건 제2호: 서울시각장애인복지관 2024년 노사협상 결과 보고

의장은 제2호 보고안건에 대한 보고를 상임이사에게 요청하다.
상임이사가 보고자료대로 보고하다.

의장은 보고내용에 대한 의견을 묻고, 다른 의견이 없자, 보고안건 2호의 승인을 물어 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 보고안건 2호가 보고내용대로 승인되었음을 선언하다.

심의의안 제1호: 서울시각장애인복지관 2024년 2차 추가경정예산(안)

의장은 심의안건 1호 서울시각장애인복지관 2024년 2차 추가경정예산(안)을 상정하다.

의장은 심의안건 1호의 제안이유 설명을 서울시각장애인복지관(이하 '복지관') 관장에게 요구하고, 관장은 2차 추경예산(안)을 자료대로 보고하다.

의장은 복지관 2차 추경예산(안)의 승인 여부를 묻다, 임종숙 이사가 동 추경예산(안)을 원안대로 승인할 것을 동의하고, 김정열 이사와 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는지 묻고, 다른 의견이 없자 심의안건 1호 복지관 2차추경예산(안)을 원안대로 승인할 것인지를 물어 모든 이사가 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 1호 2024년 복지관 2차 추가경정예산이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제2호: 루디아의집 차량 폐기(안)

의장은 심의안건 2호의 제안설명을 요구하다.

상임이사가 그랜드스타렉스 12인승(2017년형, 74다 8030), 이-카운티 25

인승(2009년형, 76주 2974), 그랜드스타렉스 장애인용 6인승(2011년, 78무 4166) 등 (구)루디아의집 소재 3대의 차량의 처분계획을 설명하다. 의장은, 그랜드스타렉스 12인승은 경기도장애인납시협회에 관리 전환하고, 나머지 두 대는 폐차하되, 그랜드스타렉스(장애인용)은 경기도지방노동위원회가 부당해고 강제이행금 징수 관련 압류가 해제되면 폐차할 수 있는 상황임을 보충 설명하다.

의장은 처분계획에 대해 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 표하다. 의장은 루디아의집 차량의 관리전환 및 폐기 건을 보고한 계획대로 처리하는 방안을 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 2호, (구) 루디아의집 소관 차량의 관리전환 및 폐기 관련하여, 그랜드스타렉스 12인승(2017년형, 74다 8030)은 경기도장애인납시협회에 관리 전환하고, 이-카운티 25인승(2009년형, 76주 2974)는 즉시 폐차하며, 그랜드스타렉스 장애인용 6인승(2011년, 78무 4166)은 경기지방노동위원회의 압류가 해제되는 대로 폐차하기로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제3호: 법인 정관 개정(안)

의장은 심의안건 3호의 제안설명을 요구하다. 상임이사가 법인의 주소지를 변경하기 위한 정관 개정(안)을 회의자료대로 보고하다. 지난 150차 이사회에서 이미 의결한 사항이지만, 서울시에서 이사회 소집절차상 하자가 있었다는 지적이 있어 재의결하고자 함을 설명하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다. 한명섭 이사가 승인을 동의하고, 김정열 이사와 엄종숙 이사가 제청하다. 의장은 심의안건 3호를 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 법인의 주소지를 기존 '서울특별시 금천구 디지털로 9길 99(가산동 스타밸리 3층 306호)'에서 '서울특별시 송파구 삼학사로 19길 27, 1층(삼전동)'

으로 변경하는 정관개정(안)이 의결되었음을 선언하다.


기타 안건


의장은 그 밖의 논의 사항이 있는지 물어, 모든 이사가 의견 없음을 말한다.

기타 사항이 없자, 의장이 폐회 동의를 구해, 이사 전원이 '예'라고 답하다.
의장은 참석한 이사에 감사 표를 표한 후 사회복지법인 선한목자재단의 152차
이사회 폐회를 선언하다(폐회시간 18:50)


위 의결을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 참석이사와 감사는 날
인하다.

2024. 7. 22.


대표이사 김 동 범 (인) 

이사 김 정 열 (인) 

이사 한 명 섭 (인) 

이사 엄 종 숙 (인) 

이사 김 동 호 (인) 

감사 김 대 현 (인) 

감사(불참) 한 택 근 (인) 