

사회복지법인 선한목자재단

149차 이사회 회의록

□ 일시 : 2023년 12월 20일(수) 17:00

□ 장소 : 한국장애인단체총연맹 회의실

□ 참석 이사 : 재적 이사 7명 중 이사 6명 참석

참 석 - 김동범, 김정열, 한명섭, 엄종숙, 김주관, 김동호(이상 6명)

불 참 - 오선아 (이상 1명)

개회정족수 확인과 개회선언



의장인 대표이사 김동범은 상임이사 김동호에게 성원보고를 요청하고, 상임이사는 재적이사 7인 중 이사 6인이 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 149차 이사회 개회를 선언하다.
(개회시간 17:00).

보고안건 제1호: 제148차 이사회 결과보고

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

의장은 승인 여부를 묻다. 김정열 이사가 보고내용 승인을 동의하고, 한명섭 이사가 재청하다. 의장은 이의가 없는지 묻고 다른 의견이 없어, 보고안건 1호의 승인을 물어 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안의 일괄 상정을 묻고, 이사 전원이 동의하다.
의장은 심의1호 내지 심의5호의 안건을 일괄 상정하다.

심의의안 제1호: 신임이사 선임 건

심의의안 제1호: 신임이사 선임 건

의장은 심의안건 1호의 제안이유 설명을 상임이사에게 요구하고, 회의자료대로 상임이사가 제안이유를 설명하다.

의장은 외부추천이사인 한명섭, 엄종숙 이사의 임기만료에 따라, 금천구지역사회보장협의체(이하 '협의체')에서 추천한 후보자로 신임이사를 선임하는 절차를 우선 개시한다고 선언하다. 의장은 후보자로 추천된 한명섭 이사와 엄종숙 이사에게 후보추천을 수용할지 묻다. 두 후보자는 추천에 동의하는 의사를 표시하다. 의장은 두 후보자에게 제척사유가 발생하므로 회의장에서 이석하게 하다. 두 이사 이석 후, 의장은 협의체에서 추천한 후보자를 순서대로 거명한 뒤, 이사들에게 적임자에 대한 의견을 구하다. 김정열 이사는 한명섭 서울시립비전트레이닝센터 센터장과 엄종숙 삼성농아원 원장이 지난 3년 동안 법인이 어려운 상황에서 이사로서 충실히 역할을 해 왔고, 법인의 사정과 어려움을 잘 알고 있으므로, 다시 선임하는 것이 좋겠다고 발언하다. 김동호 이사가 이에 동의하고, 김주관 이사가 제청하다. 의장은 한명섭 후보자와 엄종숙 후보자의 이사 선임을 의결할지 묻자, 이사 전원이 '예'라고 답하다.(참석이사 6인 중, 4인 찬성)

의장은 김정열 이사에게 임기 만료에 따른 본인의 연임 의사를 묻다. 김정열 이사는 연임의사가 있다고 말하다. 의장은 김정열 이사에게 제척사유가 발생하므로, 당사자를 이석하게 하다. 김정열 이사 이석 후, 의장은 김정열 이사의 연임안을 상정하다. 김동호 이사는 김정열 이사의 연임을 동의하다. 김주관 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는지 묻고, 엄종숙 이사와 한명섭 이사는 찬성의사를 표하다. 의장은 김정열 이사의 연임을 승인하는지 묻고, 이사 전원이 '예'라고 답하다.(참석이사 6인 중, 5인 찬성)

의장은 오선아 이사 후임에 대한 신임 이사 선임 절차를 진행하겠다고 하고, 후보자 추천을 이사들에게 요청하다. 이사들로부터 후보자 추천이 없자 의장은 한국한의사협회 부회장이자 한의사인 허영진 씨를 추천하다. 상임이사는

허영진 원장이 소아마비 장애인 당사자이고, 장애아동의 재활치료를 위한 봉사활동에 오랫동안 헌신해 왔고 장애인한의주치의제도 도입에 많은 노력을 기울이고 있는 등 이사로 모시기에 적절한 분이라고 추천하고 동의함. 김정열, 엄종숙 이사가 제청함. 의장은 다른 이사들의 의견을 물어, 한명섭 이사와 김주관 이사도 찬성 의사를 표하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없다고 하다.

의장은 선임 이사로 허영진 한국한의사협회 부회장 선임을 승인하는지 묻고, 이사 전원이 '예'라고 답하다.(참석이사 6인 전원 찬성)

의장은 심의안건 1호로, 김정열 이사, 엄종숙이사, 한명섭 이사 각각의 연임과 허영진 선임이사 선임을 의결하였음을 선언하다.

심의의안 제2호: 법인 2024년 예산(안) 승인 건

상임이사가 심의안건 2호를 회의자료대로 설명하다. 다만, 오선아 이사가 인계하지 않아 최근에서야 확인하게 된 법인통장내역을 반영한 지난 3년간의 예결산 절차가 추후 필요하므로, 2024년초에 수정 예결산에 대한 이사회 심의가 다시 필요하다고 설명하다. 의장은 회계시스템에 통장입출금내역을 입력시켜 법인회계의 복원이 가능해졌고, 홈텍스에 고시도 2022년까지 완료한 상태라고 보고하다.

한명섭 이사는 현재의 2024년 법인예산(안)을 우선 승인하고, 2024년 초에 복원된 법인회계를 반영한 추경을 진행할 것을 제안하다. 김정열 이사가 동의하고, 엄종숙 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다.

의장은 법인 2024년 법인 예산(안)의 승인을 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 2호가, 추후 추경하는 것을 부대의견으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제3호: 서울시각장애인복지관 2023년 2차 추가경정예산(안) 승인 건

의장은 심의안건 3호에 대한 제안설명을 요구하다.

서울시각장애인복지관 김진선 기획경영팀장이 심의안건 2호를 회의자료대로 설명하다.

의장은 추경안에 대한 의견을 묻다. 한명섭 이사가 원안대로 승인할 것을 제안하다. 김정열 이사가 동의하고, 엄중숙 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 표하다.

의장은 복지관 2023년 2차 추경(안)을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원 이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 3호, 복지관 2023년 2차추경안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제4호: 서울시각장애인복지관 2024년 예산(안) 승인 건

의장은 심의안건 4호에 대한 제안설명을 요구하다.

서울시각장애인복지관 형은경 사무국장이 중점사업방향에 대해 보고하다.

의장은 세부사업계획서를 이사회에 제출할 것을 요구하다. 엄중숙 이사는 중점사업방향을 수립하는 과정에서 지역사회 이해관계자들과 충분히 소통하는 과정을 거칠 것을 요구하다. 김정열 이사는 지역사회 뿐만 아니라 이사회와도 협의하는 과정을 포함하고, 이에 관한 일정을 수립하여 진행하여 줄 것을 요구하다.

의장은 세부사업계획서를 포함한 복지관 세부예산(안) 자료를 다시 작성하여 이사회에 추후에 제출하고, 조정이 필요한 사항은 보조금 확정 후 2024년 2월경에 있을 추경에서 조정하기로 하고 원안대로 승인할 것을 제안하다.

엄종숙 이사가 동의하고 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다.

의장은 복지관 2024년 예산(안)을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 4호, 복지관 2024년 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제5호: 서울시각장애인복지관 비품 및 차량 폐기 건

의장은 심의안건 5호의 제안설명을 요구하다.

상임이사와 서울시각장애인복지관 김진선 기획경영팀장이 안건자료대로 보고하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 표하다.

의장은 복지관 비품 및 차량 폐기 건을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 5호, 서울시각장애인복지관 구형 점자프린터(PED30, 하이델베르크, 브레일로400) 및 차량 2종(2002년형 뉴아반떼XD(03누9911) 및 2005년형 스타렉스(서울44루2018)) 폐기가 승인되었음을 선언하다.

기타 안건

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

기타 사항이 없자, 의장이 폐회 동의를 구해, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 참석한 이사에게 감사를 표한 후 사회복지법인 선한목자재단의 149차 이사회의 폐회를 선언하다(폐회시간 17:15)

위 의결을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 참석이사들은 날인하다.

2023. 12. 20.

대표이사 김 동 범 (인)



이사 김 정 열 (인)



이사 엄 종 숙 (인)



이사 한 명 섭 (인)



이사 김 주 관 (인)



이사 김 동 호 (인)

