



사회복지법인 선한목자재단

## 제150차 이사회 회의록

- 일시 : 2024년 3월 28일(목) 18:00
- 장소 : 한국장애인단체총연맹 회의실(서울 영등포구 국회의사당로22 이룸센터 4층)
- 성원 : 재적 이사 7인, 감사 2인 중 이사 6인, 감사 1인 참석
  - 참석이사 - 김동범, 김정열, 한명섭, 엄종숙, 허영진, 김동호(이상 이사 6인)
  - 참석감사 - 한택근(이상 감사 1인)
  - 불참이사 - 김주관(이상 1인)
  - 불참감사 - 김대현(이상 1인)
  - 배 석 - 서울시각장애인복지관 서혜미 관장, 형은경 사무국장

### 개회정족수 확인과 개회선언

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

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 150차 이사회 개회를 선언하다.  
(개회시간 18:00).

### 보고안건 제1호: 제149차 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.

심의의안 제1호: 2023년 법인 결산(안)

의장은 심의안건 1호 심의전, 심의안의 일괄 상정을 묻고, 이사 전원이 동의하다. 의장은 심의1호 내지 심의6호의 안건을 일괄 상정하다.

의장은 심의안건 1호의 제안이유 설명을 상임이사에게 요구하고, 회의자료대로 상임이사가 설명하다. 의장이 세부내용을 보충하여 설명하다.

의장은 심의안건 1호의 승인여부를 묻다, 김정열 이사가 승인을 동의하고, 한명섭 이사 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는지 묻고, 다른 의견이 없자 심의안건 1호에 대한 승인여부를 물어 모든 이사가 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 1호 2023년 법인 결산(안)이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

심의의안 제2호: 2024년 법인 1차 추경 예산(안)

상임이사가 심의안건 제2호를 회의자료대로 설명하다.

엄종숙 이사와 김정열 이사는 서울서각장애인복지관을 지원하는 법인 전출금을 2천만원 증액하여 총 4천만원으로 편성할 것을 제안하다. 의장은 다른 이사들의 동의 여부를 묻다. 다른 모든 이사들이 동의하다.

의장은 법인 2024년 법인 1차 추경예산(안)의 승인 절차를 요구하다. 엄종숙 이사가 승인을 동의하고, 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는지 묻고, 더 이상 다른 의견이 없음을 확인하다. 의장은 심의안건 2호의 승인을 묻고, 모든 이사들이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 제2호 2024년 법인 1차 추경 예산(안)이, 전출금을 4천만원으로 수정 편성하여 의결되었음을 선언하다.

심의회안 제3호: 2023년 서울시각장애인복지관 결산(안)

의장은 심의안건 3호에 대한 제안설명을 요구하다. 서울시각장애인복지관 서미혜 관장이 심의안건 제3호를 회의자료대로 설명하다.

의장은 심의안건 제3호에 대한 의견을 묻다. 별다른 의견이 없자. 의장은 승인 절차를 요구하다.

한명섭 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다. 허영진 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들이 다른 의견이 없음을 표하다. 의장은 심의안건 제3호를 원안대로 승인할지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 3호, 서울시각장애인복지관 2023년 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의회안 제4호: 2024년 서울시각장애인복지관 1차 추경 예산(안)

의장은 심의안건 4호에 대한 제안설명을 요구하다. 서울시각장애인복지관 서미혜 관장이 추경예산(안)을 회의자료대로 설명하다.

의장은 의견을 묻고, 다른 의견이 없으면 승인절차 진행을 요구하다. 허영진 이사가 승인을 동의하고 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다. 의장은 심의안건 제4호를 원안대로 승인할지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 제4호, 2024년 서울시각장애인복지관 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.



심의의안 제5호: 법인 정관 개정(안)

의장은 심의안건 5호의 제안설명을 요구하다. 상임이사가 법인의 주소지를 변경하기 위한 정관 개정(안)을 회의자료대로 보고하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다.  
의장은 승인절차를 요구하다. 엄종숙 이사가 승인을 동의하고, 김정열 이사와 허영진 이사가 제청하다. 의장은 심의안건 5호를 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.

심의의안 제6호: 서울시각장애인복지관 취업규칙 변경(안)

의장은 심의안건 6호의 제안설명을 요구하다. 서울시각장애인복지관 관장이 안건자료대로 보고하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 표하다.  
의장은 심의안건 6호의 승인절차를 요구하다. 김정열 이사가 승인을 동의하고, 허영진 이사와 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 심의안건 6호를 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 제6호, 서울시각장애인복지관 취업규칙 변경(안)이 원안대로 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 150차  
이사회회의 폐회를 선언하다(폐회시간 20:30)


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


2024. 3. 28.


대표이사 김 동 범 (인) 

이사 김 정 열 (인) 

이사 엄 중 숙 (인) 

이사 한 명 섭 (인) 

이사 허 영 진 (인) 

이사 김 동 호 (인) 

감사 한 택 근 (인) 