



사회복지법인 선한목자재단

제153차 이사회 회의록

- 일시 : 2024년 12월 18일(수) 12:30
- 장소 : Zoom 온라인 회의방
- 성원 : 재적 이사 7인, 감사 2인 중 이사 7인, 감사 1인 참석
 - 참석이사 - 김동범, 김정열, 한명섭, 엄종숙, 김주관, 허영진, 김동호 (이상 7인)
 - 참석감사 - 한택근 (이상 1인)
 - 결석감사 - 김대현(이상 1인)
 - 배석 - 서울시각장애인복지관 서혜미 관장, 형은경 사무국장, 김진선 경영지원팀장

개회정족수 확인과 개회선언

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

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 153차 이사회 개회를 선언하다.
(개회시간 12:30).

보고안건 제1호: 제152차 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.

의장은 심의안건 세 건에 대한 일괄상정을 제안하고, 이에 대한 동의 여부를 묻다. 모든 이사 동의하다. .

심의의안 제1호: 법인 2025년 예산(안)

의장은 2025년 법인예산(안) 설명을 요구하고, 상임이사가 회의자료대로 설명하다.

의장은 이사진의 의견을 묻다. 엄중숙 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다. 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다.

의장은 법인 2025년 법인 예산(안)의 승인을 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 1호가 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제2호: 서울시각장애인복지관 2024년 3차 추가경정예산(안)

의장은 심의안건 2호에 대한 제안설명을 요구하다. 상임이사와 서울시각장애인복지관장이 심의안건 2호를 회의자료대로 설명하다.

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

의장은 복지관 2023년 3차 추경(안)을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 3호, 복지관 2024년 3차추경안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제3호: 서울시각장애인복지관 2024년 사업계획 및 예산(안)

의장은 심의안건 3호에 대한 제안설명을 요구하다.

서울시각장애인복지관장과 사무국장이 사업계획에 대해 설명하다.

한명섭 이사는 법인과 복지관이 어느 정도 안정화되었으므로 향후 새로운 전략과 사업을 모색할 것을 주문하다. 의장은 이사진과 복지관이 복지관 사업에 대해 심도 있는 논의를 할 수 있는 자리를 내년에 마련하겠다고 말하다.

의장은 복지관 2025년 사업과 예산을 원안대로 승인할지 물어, 한명섭 이사가 동의하고 김동호 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다.

의장은 복지관 2025년 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 3호, 서울시각장애인복지관 2025년 사업계획 및 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

기타 안건

의장은 기타안건으로 서울시각장애인복지관의 화재감지기 설치에 대한 기능보강사업 예산 이월 건을 제안 상정하다. 복지관 경영지원팀장이 동 기능보강사업이 서울시에서 올해 교부되면 내년으로 사고이월하여 집행하는 것으로 제안설명하다.

의장은 이사진의 동의 여부를 묻다. 김정열 이사가 동의하고 김주관 이사, 엄종숙 이사가 재청하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 표하다. 의장은 서울시각장애인복지관 화재감지기 설치에 대한 예산이 서울시에서 교부되는 경우 우선 계약을 진행하고 예산을 사고이월 처리하여 2025년에 집행하는 사항을 승인할 지 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 서울시각장애인복지관의 화재감지기 설치에 대한 기능보강사업 예산
사고이월 건이 의결되었음을 선언하다.

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 이사에 감사 표시를 한 후 사회복지법인 선한목자재단의 153차
이사회회의 폐회를 선언하다(폐회시간 13:40)

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



2024. 12. 18.

대표이사	김 동 범	(인)	이사	김 정 열	(인)
이사	한 명 섭	(인)	이사	엄 종 숙	(인)
이사	김 주 관	(인)	이사	허 영 진	(인)
이사	김 동 호	(인)			
감사	한 택 근	(인)	감사(불참)	김 대 현	(인)