사회복지법인 선한목자재단

제154차 이사회 회의록

□ 일시 : 2025년 3월 24일(금) 18:00

□ 장소 : 한국장애인단체총연맹 회의실(서울 영등포구 국회의사당로22 이룸센터 4층)

□ 성원 : 재적 이사 7인, 감사 2인 중 이사 6인 참석

· 참석이사 - 김동범, 김정열, 한명섭, 김주관, 허영진, 김동호(이상 이사 6인)

· 불참이사 - 엄종숙(이상 1인)

· 불참감사 - 김대현, 한택근((이상 2인)

· 배　　석 - 서울시각장애인복지관 서혜미 관장, 형은경 사무국장, 김진선 기획경영팀장.

개회정족수 확인과 개회선언

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

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 154차 이사회 개회를 선언하다.
(개회시간 18:00).

보고안건 제1호: <u>제153차 이사회 결과보고</u>

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: 20243년 법인 결산(안)

의장은 심의안건 1호 심의전, 심의안의 일괄 상정을 묻고, 이사 전원이 동의하다. 의장은 심의1호 내지 심의5의 안건을 일괄 상정하다.

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

대표이사는 김대현 감사의 감사의견과 관련하여, 법인 결산에 감가상각을 반영하는 방안을 강구하겠다고 하고, 복지관은 결산 공시에 사업수입명세서 등의 세부명세서를 같이 공시할 것을 지시하다. 다른 이사들 모두가 동의하다.

김정열 이사는 한택근 감사의 감사의견 중 가평 루디아의집 활용방안에 대해 올해 계획을 수립할 것을 요구하고, 두 감사의 감사의견 중 복지관 관련 사항을 포함한 법인의 복지관 감사실시 결과를 별도로 복지관에 통지할 것을 요구하다. 다른 이사들 모두가 동의하다.

상임이사는 한택근 감사의 감사의견 중, 법인 사무실 이전 건과 관련하여, 당초 예정하였던 회원휴게실의 일부 공간 사용이 회원들의 반발로 어려움이 있어, 현재 안내실로 사용 중인 공간을 법인사무실로 사용하겠다는 계획을 보고하다. 다른 이사들 모두가 동의하다.

의장은 심의안건 1호에 대해, 일부 이사가 제안 요구하고 모든 이사가 동의한 사항을 반영하면서 감사보고서가 첨부된 원안을 승인할 지 여부를 묻다, 한명섭 이사가 승인을 동의하고, 허영진 이사와 김주관 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는지 묻고, 다른 의견이 없자 심의안건 1호에 대한 승인 여부를 물어 모든 '예'라고 답하다.

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

심의의안 제2호: 2024년 서울시각장애인복지관 결산(안)

의장은 심의안건 2호에 대한 제안설명을 요구하다. 복지관 운영지원 팀장이 심의안건 제2호를 회의자료대로 설명하다.

의장은 심의안건 제2호에 대한 의견을 묻다. 별 의견이 없자. 의장은 승인 절차를 요구하다.

한명섭 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다. 허영진 이사와 김정열 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들이 다른 의견이 없음을 표하다. 의장은 심의안건 제2호를 원안대로 승인할지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 2호, 서울시각장애인복지관 2024년 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제3호: 2025년 법인 1차 추경 예산(안)

의장은 심의안건 3호에 대한 제안설명을 요구하다. 상임이사가 회의자료대로 설명하다.

한명섭 이사는 예비비의 과다계상이 문제가 있으므로 예비비는 최소한으로 하고 다른 항목에 편성할 것을 요구하다. 대표이사는, 잡지출에서 강제이행금 등 미지급금 지출이 늘어날 수 있으므로 예비비에서 50,000,000원을 줄이고 잡지출 예산을 50,000,000원 증액하는 안을 제안하다. 다른 모든 이사들이 동의하다.

의장은 법인 2025년 법인 1차 추경예산(안)의 승인 절차 진행하다. 김주관 이사가 승인을 동의하고, 허영진 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 있는

지 묻고, 더 이상 다른 의견이 없음을 확인하다. 의장은 심의안건 3호의 승인를 묻고, 모든 이사들이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 제3호 2025년 법인 1차 추경 예산(안)이, 예비비 50,000,000원을 감액하고, 잡지출 50,000,000원을 증액하는 수정안으로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제4호: 2025년 서울시각장애인복지관 1차 추경 예산(안)

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

의장은 의견을 묻고, 다른 의견이 없으면 승인절차 진행하겠다고 하다. 허영진 이사가 승인을 동의하고 김주관 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, 2025년 서울시각장애인복지관 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

심의의안 제5호: 법인 감사 재선임(안)

의장은 심의안건 5호의 제안설명을 요구하다. 상임이사가 김대현 감사의 재선임 건에 대해 회의자료대로, 임기는 2025년 설명하다.

의장은 재선임 기간이 2025년 2월 24일부터 2027년 2월 23일까지 2년간임을 확인하다.

의장은 이의가 있는지 묻고, 이사들은 다른 의견이 없음을 표하다.

의장은 승인절차를 진행하다. 한명섭 이사가 승인을 동의하고, 허영진 이사와 김정열 이사가 제청하다. 의장은 심의안건 5호을 원안대로 승인할 지를 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 법인 감사로 현임 김대현 감사를 2년의 임기로 재선임하였음을 선언하다.

<u>기타 안건</u>

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 154차 이사회의 폐회를 선언하다(폐회시간 19:20)

위 의결을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 참석이사들과 감사는 날인하다.

2025. 3. 24.

대표이사 김 동 범 (인)

이사 김 주 관 (인)

이사 허 영 진 (인)

감사 김 대 현 (인)

이사 김 정 열 (인)

이사 한 명 섭 (인)

이사 김 동 호 (인)

감사 한 택 근 (인)