

2020년 제99회 임시이사회기록

□ 일 시 : 2020년 7월 22일 (수) 11:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사4명 참석

○ 참석이사(4명) : 원명순, 최옥주, 길문배, 이재용

1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 4명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하다. (마스크, 소독, 체온측정 등 확인 후 진행)

2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 2020년도 제99회 임시이사회 개회를 2020년 7월 22일 11시에 선언하다.

3. 의장인사

코로나19로 인해 사회적으로 위험한 시기 중에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

4. 전회의록 보고

의장이 전회의록을 말하다.

의장이 전회의록에 대한 처리를 원안대로 처리가 되었음을 보고하고 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 제청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

5. 안 건

□ 제 1호의 안 : 2020년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 2호의 안 : 2020년 성애원 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 3호의 안 : 2020년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 4호의 안 : 2020년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

□ 제 5호의 안 : 2020년 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건

□ 제 6호의 안 : 사회복지시설 관리안내 개정 성애원 고유번호증 변경(안)의 건

□ 제 7호의 안 : 법인 사무국장 업무 수당 지급 (안)의 건

1) 제1호 의안 : 2020년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건

의장이 요청에 따라 제1호 2020년 성애재단 1차 추경예산(안)에 대해 설명하다.

의 장 : 성애재단 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 1차 추경예산안의 승인에 동의 제청하다.

2) 제2호 의안 : 2020년 성애원 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2020년 성애원 1차추경예산(안)에 대해 본 시 설장이 설명하다.

의 장 : 성애원 1차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다

이 사 일 동 : 동의 제청하다.

3) 제3호 의안 : 2020년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2020년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)에 대해 본 센터장이 설명하다.

의 장 : 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이재용 이사 : 센터장이 변경되었고, 코로나 19로 인해 지역아동센터의 운영에 문제가 없도록 해주길 바란다고 말하며, 추경안에 동의 하다.

이 사 일 동 : 추경안 승인에 동의, 제청하다.

4) 제4호 의안 : 2020년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

의장이 요청에 따라 제4호 2020년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)

에 대해 설명하다.

의 장 : 외부추천이사인 최문수이사, 현재현이사의 임기가 2020.7.22.로 만료가 되어, 원주시 지역사회보장협의체에서 외부이사추천서를 추천인 중에 이사를 선임할 해야함을 설명하다.

또한 이인선이사의 임기도 2020.7.22.로 이사 연임에 대해서도 설명하며 이 사님들의 의견을 묻다.

최옥주 이사 : 이사 추천인 중에 박성용님은 원주시 시민복지국장으로 퇴임 하였고, 복지국장을 하시면서 복지에 여러방면으로 관심으로 가지고 활동하시어 법인의 임원이 되시면 그간의 경력으로 많은 자문을 주실 수 있을 것 임을 말하다.

또한 박우순님은 국회의원도 역임하시고, 원주시의 사회복지에 많은 관심을 가지고 계시어 활동도 하시는 것으로 성애재단법인의 이사로 손색이 없을 것 같다고 말하다.

이인선이사는 그간의 법인 이사활동도 잘하고 계시며, 이사로 연임하시어 아동에 관한 자문도 많이 해 주시기를 바란다고 말하다.

의 장 : 최옥주이사의 의견을 설명하며 다른 의견을 말하기를 묻다.

길문배 이사 : 최옥주이사의 의견에 동의하고 박성용, 박우순 추천인의 이사추천에 동의 하며, 이인선 이사의 이사 연임에도 동의함을 말하고 제청한다고 말하다.

이재용 이사 : 박성용이사, 박우순이사의 선임에 동의하며, 이인선이사 연임에도 동의하고 제청한다고 말하다.

이 사 일 동 : 박성용이사, 박우순이사, 이인선이사 선임승인에 동의 제청하다.

의 장 : 이사전체가 외부이사 박성용, 박우순 선임과 이인선이사의 선임에확인하고 이사임기는 3년으로 2020년 7월 23일부터 2023년 7월 22일까지 임을 말하다.

이 사 일 동 : 승인하다.



5) 제5호 의안 : 2020년 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건

의장의 요청에 따라 제5호 2020년 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)에 대해 설명하다.

의 장 : 법인 임원 (감사) 허필성, 김승민 감사 임기가 2020.7.25.로 만료가 되어 재 선임하는 것에 대해 설명하고 승인을 묻다.

길문배 이사 : 두 분다 그 동안도 잘해 오셨고, 법인의 산하기관이 늘어나면서 회계의 범위도 넓어져, 회계전문가가 더욱 더 필요함으로 허필성, 김승민 감사님들의 재 선임하는 것에 동의하고 제청함을 말하다.

최옥주 이사 : 감사 재 선임에 동의, 제청함을 말하다.

이 사 일 동 : 감사 재 선임에 동의 제청하다.

의 장 : 이에 감사 허필성, 김승민으로 재 선임하며, 임기는 2년으로 2020년 7월 26일부터 2022년 7월 25일까지 임을 말하다.

6) 제6호 의안 : 사회복지시설 관리안내 개정 성애원 고유번호증 변경(안)의 건

의장의 요청에 따라 제6호 사회복지시설 관리안내 개정 성애원 고유번호증 변경(안)의 건에 대해 성애원장이 설명하다.

의 장 : 2019년 사회복지시설 관리안내 개정에 의해 사회복지시설의 고유번호증에 법인의 산하기관인 것과 대표자의 명이 확인되도록 변경해야 하고 또한 개정시행이 2021년 7월부터이므로 그 이전에 변경이 되어야 함을 말하고 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 보건복지부의 사회복지시설 관리안내가 개정되어 변경해야 하는 것임으로 변경함에 동의, 제청하다.

이 사 일 동 : 변경 승인에 동의 제청하다.



의 장 : 성애원 고유번호증의 변경은 2021년 7월 전에 변경하는 것으로 함에 승인을 동의 제청함을 재 확인하다.

7) 제 7호의안 : 법인 사무국장 업무 수당 지급 (안)의 건

의장이 요청에 따라 제7호 법인 사무국장 업무수당 지급 건에 대해 설명하다.

의 장 : 법인 사무국장의 업무진행을 원활하게 하기 위해 운영규정 보수기준에 의해 제수당을 지급하는 것에 대해 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 법인의 산하기관이 많아지면서 업무진행을 위한 수당 지급 승인에 동의함을 말하다.

이 사 일 동 : 수당 지급승인에 동의 제청하다.

의 장 : 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 항상 최선을 다하고, 투명한 법인이 되도록 노력함을 말하다.

6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2020년 7월 22일 13시 30분에 폐회를 선언하다.

※ 2020년 제99회 이사회의 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2020년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2020년 성애원 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2020년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건: 승인

라. 제4호 안건

2020년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건 : 승인

마. 제5호 안건

2020년 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건 : 승인

바. 제6호 안건

사회복지시설 관리안내 개정 성애원 고유번호증 변경(안)의 건

사. 제7호 안건

법인 사무국장 업무 수당 지급 (안)의 건

2020 년 7월 22 일

이 사 원 명 순

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 이 재 용

(인)

이 사 길 문 배

(인)