

# 2022년 제106회 정기이사회기록

□ 일 시 : 2022년 3월 15일 (화) 10:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사5명 참석

○ 참석 이사 : 원수자, 최옥주, 박성용, 길문배, 이재용,

## 1. 성원보고

법인 사무국장으로부터 재적 이사 7명 중 5명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 보고 받다.

## 2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제106회 이사회 개회를 2022년 3월 15일 10시에 선언하다.

## 3. 의장인사

코로나로 인해 어려운 상황에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 정기이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

## 4. 전회의록 보고

법인 사무국장이 전회의록을 보고하고, 의장이 전회의록에 대한 처리를 묻자 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 재청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

## 5. 감사보고

법인 사무국장이 2022년 2월 17일 사회복지법인 성애재단, 아동양육시설 성애원, 지역아동센터 해오름꿈터, 노인요양센터 산고대의 감사를 실시한 내용을 서면으로 감사보고를 하다.

의 장 : 감사보고에 대한 질의를 요청 하다.

이 사 원 동 : 감사보고 내용을 원안대로 받기로 동의하다. 감시를 법인, 기관별로 세밀하게 하여 주셔서 감사함을 말하다.

이 사 일 동 : 감사보고에 대해 동의하며, 재청하다.

6. 부의안건

- ☐ 제 1호의 안 : 2021년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산의 건
- ☐ 제 2호의 안 : 2021년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산의 건
- ☐ 제 3호의 안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산의 건
- ☐ 제 4호의 안 : 2021년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산의 건
- ☐ 제 5호의 안 : 2021년 불용재산 폐기처분 (안)의 건
- ☐ 제 6호의 안 : 남향카페 증축을 위한 법인 토지 합병 신청의 건

1) 제1호 의안 : 2021년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산(안)의 건

법인 사무국장이 제1호 2021년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산을 설명한다.

의 장 : 2021년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산에 대한 의견과 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 감사보고서를 통해 확인되고 또한 법인은 후원금에 있어 투명하게 사용하여야 함을 당부하며 승인에 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2021년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2021년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산에 대해 성애원 원장이 설명하다.

의 장 : 2021년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산의 건에 대해 해오름꿈터 지역아동센터장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및  
세입·세출 결산에 대한 의견과 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 동의, 재청하다.

4) 제4호 의안 : 2021년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결  
산의 건

의장의 요청에 따라 제4호 2021년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세  
입·세출 결산에 대해 노인요양센터장이 설명하다.

이 사 일 동 : 코로나로 인해 입소와 관련하여 산고대의 서비스의 특성과  
또한 보호자들과의 관계를 통해 마케팅이 필요함을 자문하며 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

5) 제5호 의안 : 2021년 불용재산 폐기처분 승인(안)의 건

의장이 제5호 2021년 성애재단, 성애원, 산고대의 불용재산 폐기처분에  
대해 설명하고 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 각 산하시설 시설장의 결재로 감소 내역을 확인하였으므로  
이에 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

6) 제6호 의안 : 남향카페 증축을 위한 법인 토지 합병 신청의 건

법인 사무국장 : 법인 카페 증축과 관련하여 건축허가 시 사용승인신청 전  
토지 관설동 386-34 대 2㎡ 와 관설동 445 대 3.630㎡ 의 합병이 필요함  
을 설명하다.

의 장 : 면적이 넓지 않아, 합병해서 건축해야 하는 것에 대해 건축허  
가 통보가 왔고, 또 기존 카페의 멸실신고도 하고 건축을 하는 것이 순서이  
므로 합병에 대해 재 설명하다.

이 사 일 동 : 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

법인 사무국장 : 남향카페 증축에 대해 설명하다.

지난 이사회에서 재설명한 (주) 토팩엔지니어링의 기부로 남향 카페 건

물의 증축이 3월부터 진행됨을 설명하다. 또한 증축으로 인한 기존건물과 창고의 건물 멸실, 해체 신청을 하고, 철거가 예정임을 설명하다.  
기간은 2022년 3월부터 6월까지 완공으로 진행계획임을 재설명하다.

최옥주 이사 : 기부로 증축하는 건물인 만큼 관계자들과 잘 소통하고, 안전의 문제없이 공사가 완공되기를 말하다.

의 장 : 완공이 되어 앞으로 지역사회에서 중요한 역할을 하는 곳이 되기를 바란다고 말하다.

이 사 일 동 : 동의, 재청 하다.

#### 7. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2022년 3월 15일 12시30에 폐회를 선언하다.

### ※ 2022년 제106회 이사회 의결사항 ※

#### 가. 제1호 안건

2021년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산의 건 : 승인

#### 나. 제2호 안건

2021년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산의 건 : 승인

#### 다. 제3호 안건

2021년 해오름꿈터지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산의 건 : 승인

#### 라. 제4호 안건

2021년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산의 건 : 승인

#### 마. 제5호 안건

2021년 불용재산 폐기 처분 승인 건 : 승인

#### 바. 제6호 안건

남향카페 증축을 위한 법인 토지 합병 신청 및 멸실신고의 건 : 승인

2022 년 3월 15 일

이 사 원 수 자

이 사 최 옥 주



이 사 박 성 용



(인)

이 사 이 재 용



(인)

이 사 길 문 배



(인)