

2023년 제111회 임시이사회기록

- ☐ 일 시 : 2023년 7월 20일 (목) 11:00
- ☐ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실
- ☐ 참 석 : 총 7 명 중 이사4명 참석
- 참석이사(4명) : 원수자, 최옥주, 박성용, 이재용

1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 4명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하다.

2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 2023년도 제111회 임시이사회 개회를 7월 20일 11시에 선언하다.

3. 의장인사

무더운 날씨에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 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. 안 건

- ☐ 제 1호의 안 : 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건
- ☐ 제 2호의 안 : 2023년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건
- ☐ 제 3호의 안 : 2023년 아동양육시설 성애원 1차 추경예산(안)의 건
- ☐ 제 4호의 안 : 2023년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

- 1) 제1호 의안 : 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건



의장이 요청에 따라 제1호 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 해오름꿈터 지역아동센터 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 1차 추경예산안의 승인에 동의 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2023년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2023년 노인요양센터 산고대 1차추경예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다

이 사 일 동 : 동의 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2023년 아동양육시설 성애원 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2023년 아동양육시설 성애원 1차 추경예산(안)에 대해 시설장이 설명하다.

의 장 : 아동양육시설 성애원 1차 추경 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 추경안을 확인하고 승인에 동의, 재청하다.

박성용 이사 : 시설 전체 추경예산을 승인하다 보니, 결산은 원단위로 정산해야 하지만, 예산금액은 원단위까지 계획하지 않고, 천원단위까지로 계획 가능한 것으로 안다. 주무관청에 확인해 보는 것도 좋을 듯 하다고 말하다.

법인 사무국장 : 주무관청에 질의 해보겠다고 답하다.

4) 제4호 의안 : 2023년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

의장이 요청에 따라 제4호 2023년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)

에 대해 법인 사무국장이 설명하다.

의 장 : 외부추천이사인 박성용이사, 박우순이사의 임기가 2023.7.23.로 만료가 되어, 원주시 지역사회보장협의체에서 외부이사추천서를 받았으며, 추천인 중에 이사를 선임할 해야함을 설명하다.

또한 이인선이사의 임기도 2023.7.23.로 만료되어 새 이사 선임에 대해서도 설명하며 이사님들의 의견을 묻다.

이재용 이사 : 원주시 지역사회보장협의체 외부이사 추천인 중에 현재 외부이사이신 박성용 이사님과 박우순 이사님이 계시며, 적극적인 활동을 하시어 법인에 많은 도움을 주고 계시므로 재 선임할 것을 말하다.

최옥주 이사 : 법인 이사님은 원주 YMCA회장과 원주 시의원을 역임하시고 성애재단 이사도 지내셨고, 지금도 지역사회복지에 많은 관심과 활동을 하고 계시는 김명숙 전 이사님을 추천합니다.

의 장 : 이재용이사 의견과 최옥주이사의 의견을 설명하며 다른 의견과 추천인이 있으시면 말씀하기를 묻다.

이재용 이사 : 최옥주이사의 의견에 동의하고 김명숙 이사의 이사 선임에 동의하고, 재청한다고 말하다.

최옥주 이사 : 외부추천이사 중 박성용, 박우순 이사님의 선임에 동의 재청함을 말하다.

이 사 일 동 : 박성용이사, 박우순이사, 김명숙이사 선임승인에 동의 재청하다.

의 장 : 이사 전체가 외부이사 박성용, 박우순 선임과 신임 김명숙 이사의 선임 승인을 확인하고 이사임기는 3년으로 2023년 7월 24일부터 2026년 7월 23일까지 임을 말하다.

이 사 일 동 : 동의와 재청으로 이사선임에 승인하다.

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 2023년 7월 20일 12시에 폐회를 선언하다.

※ 2023년 제111회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2023년 해오름꿈터 지역아동센터 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2023년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2023년 아동양육시설 성애원 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

라. 제4호 안건

2023년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건 : 승인

2023 년 7월 20 일

이 사 원 수 자

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 이 재 용

(인)

이 사 박 성 용

(인)