

사회복지법인 평화마을복지재단

62차 이사회 의록(2022-4)

1. 회의소집 통보일자 : 2022년 9월 30일
2. 회의일시 : 2022년 10월 8일(토) 14:00 - 15:10
3. 장 소 : 평화마을 복지재단 믿음관 강당
4. 참석임원 : 소○○(대표이사), 김○○ 김○○ 채○○ 정○○ 이사
감사 배○○

5. 결석임원 : 배○○, 권○○, 김○○ 이사

6. 회 순

- 성원보고 및 개회선언
- 회순채택
- 지난회의 결과에 따른 보고사항
- 전 회의록 처리
- 부의안심의
 - 1호. 평화마을복지재단 추가 대출 서류보완의 건
 - 2호. 평화마을사랑의집 운영규정 변경의 건
- 기타안건
- 회의록채택
- 폐회 및 광고

7. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

소○○ 의장 : 이사 8명 중 5명, 감사1명 참석으로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 회순채택

의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하고 의견을 물으니 참석 이사 전원이 찬성하므로 회순을 채택하다.

3) 지난회의 결과에 따른 보고사항

소○○ 의장 : 지난 61차 이사회의를 통해 칠천 만원을 추가 대출하기로 하고 경상남도에 승인 요청하였으나 서류 보완을 기일 안에 제출할 수 없어서 취하 공문을 내고 서류를 보완하여 다시 승인 요청하기로 하였습니다.

4) 전 회의록 처리

의장이 전 회의록(61차)을 보고하자 김○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

5) 부의안심의

부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다.

가. 제1호 의안 : 평화마을복지재단 추가대출 재승인의 건

안건 상정에 이어 의장이 지난 61차 이사회에서 상환계획과 관련하여 지정 기탁자의 기탁 기간을 삽입하라는 보완 요청에 따라 기간을 명시하도록 하겠습니다.

의 장 : 지난 61차 이사회 시 결의한 상환 계획과 같이 장애인고용장려금을 10명으로 계산했을 때 1인 180,000원으로 월 1,800,000원과 지정 기부를 받아서 상환하려고 합니다. 우선은 제가 회장으로 있는 선교회에서 매월 100만 원을, 평화마을복지재단 대표이사로서 제가 100만 원을 매월 지정 기탁을하기로 하고 그 기간은 2022년 10월부터 27년 9월까지로 원금 이자 포함해서 분할상환하려고 합니다. 그리고 후원자 발굴을 통해서 지정 기부를 받으면 상환에는 문제가 없다고 생각합니다.

김○○ 이사 : 지정 기탁하기로 명시한 기간이면 상환할 수 있는지요?

의 장 : 네! 경남 은행으로부터 예상한 수치로 명시한 것입니다.

김○○ 이사 : 추가 대출은 서류를 보완하여 재승인 요청하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 대출 상환은 고용 장려금과 지정 기탁금으로 상환하기로 하고 합천직업재활센터 운영비(인건비 포함) 칠천 만원을 장기대출하기로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 평화마을사랑의집 운영 규정 변경의 건

의 장 : 제2호 의안으로 평화마을 사랑의집 운영 규정 변경의 건을 상정합니다. 제안 사유는 세부적인 내용을 명시함으로 효율적이고 체계적으로 운영하기 위함입니다. 참고로 평화마을사랑의집 운영위원회를 통하여 보고를 완료하였습니다. 신·구 대조표를 보시고 의견을 주시면 감사하겠습니다.

신·구조문 대비표

규정명	변 경 전	변 경 후	개정사유
지역관계 세칙 제8조	제8조(자원봉사 관리방법) ① 자원봉사자의 교육·행정적인 분야등 전체 관리는 담당 팀하고, 각팀에서 배치된 자원봉사자는 배치 받은 팀에서 실무자가 담당한다. ② 배치 받은 팀은 자원봉사자의 관리를 위해 자체적으로 노력하며, 자원봉사자에 대한 변동이 있을 때에는 담당 팀에 통보, 상호협약해야 한다. ③ 정규 봉사활동 준 식사시간이 포함될 경우 식사를 제공하되 유료로 함을 원칙으로 한다.	제8조(자원봉사 관리방법) ① 동일 ② 동일 ③ 자원봉사자와 시설방문자 등 법인 산하 시설근무자가 식사를 원할 시에는 식사를 제공하되 유료로 함을 원칙으로 하며 비용은 평화마을사랑의집 직원 식비 기준에 따른다.	시설과 지역사회의 원할한 연계를 위함이며, 식사제공 시 유료로 함을 원칙으로 함에 있어서 세부사항을 삽입함

배○○ 감사: 원칙적으로 방문자나 자원봉사자도 식비를 내고 밥을 먹는 것이 맞는다고 생각합니다.

채○○ 이사: 원안대로 수정하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을사랑의집 운영규정을 변경하기로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 오늘 결의된 내용을 말씀드리겠습니다.

1) 평화마을복지재단 추가 대출은 서류를 보완하여 재승인 요청하기로 의결하였습니다.

2) 평화마을사랑의집 운영 규정은 원안대로 변경하기로 의결하였습니다

김○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 결의사항을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 결의사항을 채택하고 폐회하자는 동의를 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 결의사항을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 62차 2022년 제4회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 소○○ 대표이사가 기도한 후 15:10분에 폐회하다.

2022년 10월 8일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 정 ○ ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

감 사 배 ○ ○ 인