

사회복지법인 평화마을복지재단

68차 이사회 의록(2024-2)

1. 회의소집 통보일자 : 2024년 6월 5일(수)
2. 회의일시 : 2024년 6월 14일(금) 15:00 - 16:10
3. 장 소 : 평화마을사랑의집 원장실
4. 참석임원 : 소○○(대표이사), 배○○, 김○○, 김○○, 채○○, 정○○ 이사
감사 유○○
5. 결석임원 : 김○○, 권○ 이사
6. 회 순
 - 성원보고 및 개회선언
 - 회순채택
 - 전 회의록 처리
 - 부의안심의
 - 1호. 평화마을복지재단 정관변경 심의 건
 - 2호. 법인 임원(외부이사, 감사) 임기 만료에 따른 선임 건
 - 3호. 법인 산하 시설(합천직업재활센터) 1차 추가경정예산 심의건
 - 기타 안건
 - 폐회 및 광고

7. 회의내용

1) 성원 보고 및 개회선언

소○○ 의장 : 이사 8명 중 6명, 감사 1명 참석으로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 회순채택

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

3) 전 회의록 처리

의장이 전 회의록(67차)을 보고하자 김○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김○○ 이사의 재청으로 전자 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

4) 부의 안심의

부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다.

제1호 의안 : 평화마을복지재단 정관변경 심의 건

의안 상정에 이어 의장이 회의자료를 보고 개정 사유를 설명하다.

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관 35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때는 이사회 재적이사 3분의 2 이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받게 되어 있습니다. 회의자료에 신·구조문 대비표를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

의 장 : 경남도 복지정책과-7581호(2024.4.15.) 사회복지법인 정관 전수 점검 결과 알림에 따라 제4조, 제6조, 제8조, 제12조, 제16조, 제20조, 제23조, 제27조, 제30조, 제34조를 보건복지부 정관권고안을 참고하여 수정하려고 합니다. 살펴보고 의견 주시면 감사하겠습니다.

김○○ 이사 : 4조 사업의 종류에서 수익사업에 대해 삭제를 하게 되면 문제가 없는지요?

의 장 : 사업을 하지 않을 시에는 삭제하고 다시 시작할 때 정관변경을 통해 추가하라고 했습니다.

유○○ 감사 : 제27조 전자적 방법으로라면 컴퓨터, 스마트폰 데이터를 전송하면 되는 것이라서 문자나 카톡, 이메일로 통지하면 문제가 없겠네요?

의 장 : 예, 카톡을 많이 사용하니까 카톡으로 공문과 회의 내용을 첨부하면 되겠습니다.

김○○ 이사 : 23조 임원의 대우를 삭제하면 밑에 조항을 한 조씩 당겨서 변경해야 하는지요?

배○○ 이사 : 조 옆에 삭제라고 남겨두고 날짜를 남겨두면 됩니다.

김○○ 이사 : 제34조는 신설되는 항입니까?

의 장 : 예. 신설되는 항입니다.

김○○ 이사 : 도에서 권고안으로 보내온 정관 변경안이기에 원안에 동의합니다.

의 장 : 정관 변경안에 대해 동의 들어왔습니다. 변경안에 대해 찬성하시는 분은 손을 들어 표해주시면 감사하겠습니다.

이 사 : 전원 거수

의 장 : 참석이사 전원이 손을 들어 찬성해 주셨으므로 정관변경(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 법인 임원 임기 만료에 따른 선임의 건

의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 김창영 외부이사 임기가 2021년 8월 30일에서 2024년 8월 29일이고 배효웅 감사 임기가 2022년 7월 31일에서 2024년 7월 30일로 만료가 됩니다. 이에 선임 의결을 요구합니다.

의 장 : 외부이사 임기가 이전 이재철 이사 중도사임 이후 선임과정에서 등기부 등본에 임기가 9월 4일로 되어 있어서 몇 차례 군 지도점검에서 지적되어서 이 부분도 해결하면 좋겠습니다.

유○○ 감사 : 그렇다면 김창영 이사님의 임기를 8월 29일까지 기존대로 하고, 사임서를 받고 난 후 임기 시작을 30일부터로 등기하면 될 거 같습니다.

의 장 : 그렇게 하면 정리가 될 것 같습니다. 이번에 김창영 이사님은 연세도 많으시지만 부인이 아프셔서 병간호 때문에 더는 연임이 힘들겠다고 하셔서 외부이사의 임기가 만료됨에 따라 합천지역 사회보장협의체에 의뢰하여 추천을 통해 3배수에 대해 추천받은 상태입니다. 회의자료에 보면 지난번에 외부이사를 역임하셨던 이○○ 목사, 국제이웃연합회 이사와 가야교회를 시무하시는 이○○ 목사, 합천재가복지센터 대표를 맡은 심○○ 센터장을 추천 받았습니다. 살펴보고 추천해 주시면 감사하겠습니다.

김○○ 이사 : 복지경력을 생각하면 합천재가복지센터 심○○ 대표가 적격이지만 현재 저희 이사회 구성원을 보았을 때 이○○ 목사님이 책임자가 아닐까 합니다.

유○○ 이사 : 이○○ 목사님은 어떨까요? 가야교회 이○○ 목사님은 외부활동이 많으셔서 바쁜 거로 알고 있는데 이사 선임에 동의하실지 모르겠습니다.

의 장 : 합천지역사회보장협의체의 추천을 받고 선임 가능 여부를 알아보았는데 가능하다고 답변하셨습니다.

채○○ 이사 : 이○○ 목사님을 외부이사로 추천합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 이○○ 목사님을 선임하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성 하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오” 라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 이○○ 목사를 사회복지법인 평화마을복지재단 외부이사로 선임하기로 결의되었음을 선포합니다.

의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 감사선임 건입니다. 배○○ 감사 임기가 2022년 7월 31일에서 2024년 7월 30일로 만료가 됩니다. 이에 선임 의결을 요구합니다.

의 장 : 배○○ 감사님은 개인적인 사유로 연임이 어렵다고 하십니다. 후임으로 지역에 거주하시고 기업은행에서 퇴임하신 유하교회 도○○ 목사님을 추천합니다. 이전에 은행에서 근무하셨기에 법인 감사로 적격일 거로 생각합니다.

김○○ 이사 : 지역에서 거주하고 기업은행에서 근무하셨으면 평화마을복지재단의 감사일도 잘하리라 생각해서 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

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

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 도○○ 목사를 사회복지법인 평화마을복지재단 감사로 선임하기로 결의되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 합천직업재활센터 2024년 1차 추가경정예산서(안) 심의 건

의 장 : 의안 상정에 이어 합천직업재활센터 센터장이 “합천직업재활센터” 2024년도 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 237,964,280원에 비해 예산범위의 증가 및 변동으로 인하여 예산 계정 조정 필요하여 32,159,877원이 증액되어 270,124,157원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “합천직업재활센터” 의 2024년도 1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “합천직업재활센터” 의 2024년도 1차 추가경정예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의를 들어왔습니다.

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 “합천직업재활센터” 의 2024년도 1차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 오늘 안건은 여기까지입니다. 기타 다른 안건 있습니까?

의 장 : 다른 안건이 없으므로 오늘 결의된 내용을 말씀드리겠습니다.

- 1) 평화마을복지재단 정관변경 안은 원안대로 승인하기로 결의하였습니다.
- 2) 평화마을복지재단 임원으로 외부이사는 이○○목사, 감사는 도○○목사로 선임하기로 결의하였습니다.
- 3) 합천직업재활센터 2024년 1차 추가경정예산은 원안대로 승인하기로 의결되었습니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 김○○ 이사가 기도한 후 16:10분에 폐회하다.

2024년 6월 14일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인	이 사 김 ○ ○ 인
이 사 김 ○ ○ 인	이 사 정 ○ ○ 인
이 사 채 ○ ○ 인	이 사 배 ○ ○ 인
감 사 유 ○ ○ 인	감 사 배 ○ ○ 인