

이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 04월 18일(목요일) 17시 00분 ~ 17시 30분

○ 회의장소 : 남해장애인종합복지관 3층 다목적실
(경남 남해군 이동면 남해대로 2364-9 소재)

○ 참석자 : 이사 6인 (송대성, 이현미, 정찬동, 최종철, 하택근, 홍은혜)
(이상 '가나다' 순)

○ 의 제 : 1. 사회복지법인 전영 정관 개정(안) 심의·의결
2. 기타토의

- 2024년 04월 18일 17시 "사회복지법인 전영"(이하 '법인'이라 한다) 이사회를 개최, 이사 8인 중 6인이 참석하여 대표이사 송대성의 사회로 개회를 선언하다.

- 대표이사 송대성 : 지금부터 법인 이사회를 진행하겠습니다. 여러분께서는 적극적으로 협조해 주시기 바랍니다. 먼저 의사 일정에 따라 전차 법인 이사회 회의록 승인을 하도록 하겠습니다.

(송대성 대표이사, 전차 회의록을 낭독하다.)

- 이사 최종철 : 원안대로 받기로 동의합니다.

- 이사 하택근 : 최종철 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 전차 회의록을 원안대로 승인함에

있어 가하다고 생각하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 전차 회의록이 원안대로 승인되었음을 선포합니다. 의제는 법인 정관 개정(안) 심의·의결의 건 등에 관해 결의하고자 합니다. 회순에 따라 의결방법은 동의와 재청에 의거 법인 정관 개정(안) 심의·의결을 상정하도록 하겠습니다.

법인 정관 개정(안) 심의·의결을 상정하도록 하겠습니다. 사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

금번 법인 정관 개정(안)은 '2019년 1월 1일부터 법인에서 수탁·운영하였던 진주시 장애인종합복지관, 참좋은 보호작업장, 장복어린이집의 수탁·운영이 2023년 12월 31일부로 종료됨에 따른 후속조치'이며 주요 골자는 다음과 같습니다.

정관 제4조(사업의 종류) 중 기존 '1. 장애인복지관 설치·운영사업, 2. 장애인복지관 수탁·운영사업, 3. 장애인직업재활시설 설치·운영사업, 4. 장애인직업재활시설 수탁·운영사업, 5. 국공립어린이집 수탁·운영사업, 6. 그밖에 법인 목적달성에 필요한 사업' 중 제2항(장애인복지관 수탁·운영사업) 및 제5항(국공립어린이집 수탁·운영사업)을 삭제하여 '1. 장애인복지관 설치·운영사업, 2. 장애인직업재활시설 설치·운영사업, 3. 장애인직업재활시설 수탁·운영사업, 4. 그밖에 법인 목적달성에 필요한 사업'으로 변경·개정하고자 합니다. 다만, 참좋은 보호작업장의 수탁·운영 종료에도 불구하고 '장애인직업재활시설 수탁·운영사업'의 미개정 사유는 법인이 김해시로부터 2021년부터 수탁·운영중인 김해시장래인근로사업장(장애인직업재활시설, 김해시 대청로 소재)에 기인한 것임을 부연설명드립니다.

- 이사 하택근 : 수탁·운영 종료에 따른 법인의 목적사업 변경이므로 정관 개정 사유가 적절하다고 판단됩니다.

- 대표이사 송대성 : 【제4조(사업의 종류) 중 장애인복지관 수탁·운영사업, 국공립어린이집 수탁·운영사업 삭제】를 내용으로 하는 법인 정관 개정(안)과 관련하여 궁금한 사항이나 의견이 있으십니까?

- 이사 일동 : 전원 “없음”으로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 【제4조(사업의 종류) 중 장애인복지관 수탁·운영사업, 국공립어린이집 수탁·운영사업 삭제】를 내용으로 하는 법인 정관 개정(안)을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 이현미 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 홍은혜 : 이현미 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 【제4조(사업의 종류) 중 장애인복지관 수탁·운영사업, 국공립어린이집 수탁·운영사업 삭제】를 내용으로 하는 법인 정관 개정(안)을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 【제4조(사업의 종류) 중 장애인복지관 수탁·운영사업, 국공립어린이집 수탁·운영사업 삭제】를 내용으로 하는 법인 정관 개정(안)이 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

다른 사항 없으시면 이상으로 법인 이사회를 모두 마치겠습니다. 원활한 법인 이사회 진행에 협조하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사 전원이 기명날인하다.

2024 년 04 월 18 일

社會福祉法人 全永

대표 이사 송 대 성



이 사 이 현 미



이 사 정 찬 동



이 사 최 종 철



이 사 하 택 근



이 사 홍 은 혜



감 사 김 선 현



감 사 박 미 영



감 사 정 동 훈

