

이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2017년 01월 31일 (화) 오후 7시 00분
- 소집통보 : 2017년 01월 23일 (월)
- 회의장소 : 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동), 비씨씨 킹덤뷔페
- 참석자 : 총 재적이사 11명 중 6명 참석
이사) 김*미, 김*중, 최*석, 임*윤, 장*정, 이*식
감사) 조*호, 유*섭
- 불참자 : 오*수, 장*정, 고*봉, 고*신, 심*균
- 의 제 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2016년 결산 감사보고 심의
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 1차 추가경정
세입·세출 예산서 심의
3. 오*수 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
4. 심*균 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
5. 임*윤 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
6. 조*호 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
7. 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
- 의결사항 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2016년 결산안 채택
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 1차 추가경정
세입·세출 예산안 결의
3. 오*수 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
4. 심*균 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
5. 임*윤 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
6. 조*호 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
7. 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
- 회의진행 :
* 2017년 01월 31일(화요일) 오후7시 00분에 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동)
비씨씨 킹덤뷔페 모임 장에서 이사회를 개최, 법인사무국 종사자 김*정을 이사회
서기로 임명하다. 김*중 이사가 11인의 이사 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을

보고하고, 의장 김*미 대표이사가 정관 제28조에 의거 개회를 선언하다.

의 장 : 바쁘신 가운데서도 사회복지법인 포도원 이사회에 참석해 주신 여러 이사님들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 안건은 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2016년 결산 감사보고 심의입니다. 결산 심의에 만전을 기하기 위해 사전에 전자우편을 통해 법인 및 산하시설의 결산 내역을 보내드린 바 있습니다. 나누어 드린 결산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다.

김 * 정 : 법인의 2016년 결산 세입은 대체로 예산대로 집행하여 특이사항이 없습니다. 그리하여 지정후원금 3천5백1십5만원, 비지정후원금 2천8백7십6만2천원, 전년도이월금 6억8천1백1십만8천9백5십8원, 전년도이월금(후원금) 2천7백5십1만9천4백7십원, 기타예금이자수입 5십8만8천9백1십9원, 기타잡수입 4백1십만8천3백1십원으로 총 7억7천7백2십3만7천6백5십7원입니다. 세출은 급여 3천2백8십7만2천원, 제수당 3백2십7만6천원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백1만2천3백4십원, 사회보험부담금 3백7만3천9백2십원, 기관운영비 4백만3천2백9십원, 회의비 9십4만6천5백원, 여비 1만9천8백원, 수송비 및 수수료 2백8십2만3천6백6십4원, 공공요금 4백3십3만7백5십원, 제세공과금 3백3십1만8천4백8십원, 기타운영비 7만4천원, 시설비 0원, 자산취득비 7십7만원, 시설장비유지비 0원, 기타사업비 0원, 시설전출금(후원금) 1천6백만원으로 총 7천4백5십2만7백4십4원입니다. 2016년 결산 세출에서 주목할 점은 기존 기본재산처분 후 다른 기본재산을 취득하지 못하여 자산취득비 및 수송비 및 수수료가 감소한 것입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2016년 세입 결산은 이용료사업수입 2천2백5십4만원, 시도보조금-인건비 1억3천3백8십7만7천3백2십원, 시도보조금-운영비 7백1십6만원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 9십만원, 비지정후원금 1천6백3십9만6천원, 법인전입금(후원금) 5백만원, 전년도이월금(이용료) 9백3만3천8백5십8원, 전년도이월금(잡수입) 7백1십4만3천4백9십2원, 전년도이월금(후원금) 1천4백1십6만7천6백1십8원, 기타예금이자수입 3만2백3십5원, 기타잡수입 2백3십6만4백3십8원으로 총 2억2천3백4십만8천9백6십1원입니다. 세입에서 주목할 점은 이용자들이 성장함에 따라 아동보다 성인비중이 조금씩 늘어나고, 아동보다 성인의 이

용료가 적음에 따라 이용료 사업수입이 감소한 것과 연말에 일반 기업 종사자들이 후원을 해주어서 후원금 수입이 증가한 것입니다. 세출은 급여 1억1천8백4십2만6천8백4십원, 제수당 2천8백3만4천5백1십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1만7천7백원, 사회보험부담금 1천3백3만5천1백원, 기타후생경비 7십만1천원, 기관운영비 3십만원, 회의비 4십1만1천원, 여비 1십8만9천4백원, 수송비 및 수수료 2백2십만7천5십3원, 공공요금 3백1십만7천4백9십원, 제세공과금 1백3십5만9천5백9십원, 차량비 3십8만9천원, 기타운영비 7십2만5천3십원, 시설비 5십만원, 자산취득비 3십5만2천원, 시설장비유지비 0원, 연료비 1백9십6만4천6백원, 사회심리재활사업비 4백1십4만6천1백1십원, 교육재활사업비 6십5만8천9백3십원, 기타사업비 6십9만9천9십원, 식간식사업비 4백6십6만6십원, 잡지출 0원, 예비비 0원으로 총 1억9천1백8십8만4천5백3원입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2016년 세입 결산은 입소비용수입 1천4백5십6만5천원, 시도보조금 1억5천1백6십1만6천7백6십원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 1백7만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금 1천6백8십6만8천5백9십7원, 전년도이월금(후원금) 1천3백5십4만5천8백4십4원, 기타예금이자수입 3만1천2백5십6원, 기타잡수입 2백4만3백7십4원으로 총 2억6백7십3만7천8백3십1원입니다. 세출은 급여 1억5백1만4천원, 제수당 2천3백4십8만2천9백1십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천7십만1천2백1십원, 사회보험부담금 1천1백2십2만3천6백4십원, 기타후생경비 6십1만4천원, 기관운영비 2십5만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 4십4만원, 여비 4십9만4천2백2십원, 수송비 및 수수료 1백4십2만9천6백1원, 공공요금 2백8십3만3천9백8십원, 제세공과금 5십6만9백6십원, 기타운영비 6십2만9천6백원, 시설비 0원, 자산취득비 2백3십5만4천원, 시설장비유지비 4십3만9천1백2십원, 연료비 1백6십7만6백7십원, 사회심리재활사업비 5백1십4만7천7백5십원, 교육재활사업비 2백8십만6천3백3십원, 식간식사업비 5백4십9만3백6십원, 잡지출 0원, 예비비 0원으로 총 1억7천6백7십8만2천3백5십1원입니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다.

맹 * 정 : 로템의 2016년 세입 결산은 입소비용수입 7천2백4십만원, 국고보조금 1십2억4천2백5십6만3천6백7십원, 지정후원금 3천4백2십1만원, 비지정후원금 2천1

백9십3만9천1백9십원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 6천9백1십2만7천5백3십1원, 전년도이월금(후원금) 1천4백9십3만6천6백2십5원, 기타예금이자수입 8만7천7백6십6원, 기타잡수입 1천5백8십2만1천원으로 총 1십4억8천1백8만5천7백8십2원입니다. 세입에서 주목할 점은 이용료 미납으로 입소비용수입이 감소한 것과 지원사업이 2017년으로 연기되어 지정후원금이 감소한 것입니다. 세출은 급여 6억6천8백4십1만6천원, 제수당 2억6천9백3만8천1백7십원, 일용잡급 3천4백9십8만원, 퇴직금 및 퇴직적립금 7천7백3십1만2천1백4십원, 사회보험부담금 8천3백6만1천6백원, 기타후생경비 7백9십6만2천8백원, 기관운영비 3십3만5천원, 회의비 1백8십5만6천1백원, 여비 3백8십1만9천8백5십원, 수송비 및 수수료 1천1백4십9만7천5백7원, 공공요금 2천1백7십9만5천3백6십원, 제세공과금 5백1십3만6천6십원, 차량비 2백9십8만원, 기타운영비 1천4백1십7만4천9백8십4원, 시설비 2백9십7만원, 자산취득비 4백5십8만2천원, 시설장비유지비 7백1십5만1천5백원, 생계비 2천4백3십6만2백4십원, 수용기관경비 6백2십8만1천6백9십원, 피복비 4백9십2만4백원, 의료비 4백1십3만6천원, 자활사업비 6만2천2백9십원, 특별급식비 4백1십1만2천5십원, 연료비 7백6십1만5천2백7십원, 의료재활사업비 7십만원, 사회심리재활사업비 1천9십4만1천2십3원, 교육재활사업비 2백9십만9천8백원, 기타사업비 2천8백2십8만6천9백6십3원, 잡지출 0원, 예비비 0원으로 총 1십3억1천1백3십9만4천7백9십7원입니다. 세출에서는 주목할 점은 인건비의 대폭 감소입니다. 해당관청 담당자가 2016년 9월에 2016년 3월에 인상 변경된 인건비 가이드라인으로 소급 적용하여 급여를 지급하라는 지시에 따라 12월까지 적용하여 보조금으로 지급하였으나, 추후 담당자가 실수를 인정하며 인상 지급된 인건비 보조금 반환을 요청하여 인건비가 대폭 감소된 것입니다.

의 장 : 사회복지법인 포도원 및 산하시설의 2016년 결산 내역에 대해 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다) 그러면 이 결산 내역에 대하여 우리 법인 감사로 수고해 주시는 유*섭 감사님께서 대표로 결산서에 대한 감사보고를 해주시겠습니다.

유 * 섭 : 지난 01월 24일, 25일 양일간에 걸쳐 우리 법인 및 산하시설의 재무회계에 대해 조*호 감사님과 함께 감사를 실시하여 그 결과를 보고하겠습니다. 본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 20조 1항의 규정에 의하

여 사회복지법인 포도원 및 산하시설의 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

임 * 윤 : 회계에 전문지식을 가지신 감사님 두 분께서 결산서를 검토하신 결과 회계 처리에 이상이 없다고 말씀하시고, 면밀히 살펴본 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

장 * 정 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 사회복지법인 포도원 및 산하시설의 2016년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제2호 안건으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 1차 추가경정 세입·세출 예산서 심의입니다. 나누어 드린 예산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 2017년 1차 추경 예산내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2017년도 1차 추경 예산안의 주요 증감내용을 말씀 드리겠습니다. 먼저, 세입에서는 후원금 수입이 감소된 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 그리하여 지정후원금 3천5백1십만원, 비지정후원금 2천8백5십6만원, 전년도이월금 6억8천1백6십5만9천1백9원, 전년도이월금(후원금) 2천1백5만7천8백4원, 기타예금이자수입 5십2만1천8십7원, 기타잡수입 4백5십만원으로 총 7억7천1백3십9만8천원입니다. 세출은 급여 3천5백2십1만7천원, 제수당 3백5십1만6백원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백2십2만7천3백4십원, 사회보험부담금 3백6십4만7천6백4십원, 기관운영비 1백만원, 회의비 1백6십만원, 여비 6십만원, 수송비 및 수수료 1천3

백3십3만3천4백4십원, 공공요금 5백3십만원, 제세공과금 4백만원, 기타운영비 1백만원, 시설비 1백만원, 자산취득비 6억8천1백만원, 시설장비유지비 1백7십4만4천2백원, 기타사업비 1백만원, 시설전출금(후원금)-로댐나무 2백만원, 시설전출금(후원금)-포도나무 1백만원, 시설전출금(후원금)-로댐 1천만원, 잡지출 1백2십1만7천7백8십원으로 총 7억7천1백3십9만8천원입니다. 2017년 1차 추경예산 세출에서 주목할 점은 후원금 수입이 감소하여 전출금을 감소한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시요.

이 * 식 : 법인의 2017년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

최 * 석 : 이채식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2017년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐나무주간보호센터 2017년 1차 추경예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2017년 1차 추경예산 세입은 이용료사업수입 2천4백만원, 시도보조금-운영비 7백4십만2천원, 시도보조금-인건비 1억2천9백6십3만6천원, 기타보조금-시비 2백4십만원, 기타보조금-구비 2백4십만원, 비지정후원금 1천4십3만원, 법인전입금(후원금) 2백만원, 전년도이월금(이용료) 1천1백9십6만5백3십7원, 전년도이월금(잡수입) 4백5십9만9천2백1십원, 전년도이월금(후원금) 1천4백9십6만4천7백1십1원, 기타예금이자수입 1만8천5백4십2원, 기타잡수입 2백4십만원으로 총 2억1천2백2십1만1천원입니다. 세입에서 주목할 점은 2016년말에 일반 기업에서 단체로 후원을 해주셔서 전년도이월금(후원금)이 증가된 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 1억1천6백1십1만8천9백3십원, 제수

당 2천8백6십5만9백3십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1십9만1천6백8십원, 사회보험부담금 1천3백2십2만8천원, 기타후생경비 1백6십1만원, 기관운영비 1백1십만원, 회의비 9십6만원, 여비 3십만원, 수용비 및 수수료 3백4십6만2천원, 공공요금 3백2십3만원, 제세공과금 2백7만원, 차량비 1백5만원, 기타운영비 3백2십4만2천원, 시설비 5십만원, 자산취득비 6백4십만원, 시설장비유지비 1백5십만원, 연료비 1백9십3만5천4백3십9원, 사회심리재활사업비 6백8십5만2천원, 교육재활사업비 1백8십만원, 기타사업비 8십6만원, 식간식사업비 7백1십5만2십1원으로 총 2억1천2백2십1만1천원입니다. 세출에서 주목할 점은 세탁기와 컴퓨터 등의 비품이 내용연수 기간이 경과함에 따라 교체가 이루어질 수 있기에 자산취득비가 증가한 것과 물가상승 및 양질의 먹거리 제공을 위해 식간식사업비가 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

장 * 정 : 로댐나무주간보호센터의 2017년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 장*정 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2017년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2017년 1차 추경 예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2017년 1차 추경 예산 세입은 이용료사업수입 1천4백8십8만원, 시도보조금(운영비) 7백4십8만6천원, 시도보조금(인건비) 1억4천6십7만9천원, 기타보조금(종사자수당-시비) 2백4십만원, 기타보조금(종사자수당-구비) 2백4십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 9십만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(잡수입) 1십9만7천9백2원, 전년도이월금(이용

료) 2천1백8만2천8백2십7원, 전년도이월금(후원금) 8백6십7만4천7백5십1원, 기타 예금이자수입 1만7천5백2십원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억2백8십3만8천원입니다. 세입에서 주목할 점은 전년도이월금이 증가된 것과 법인전출금(후원금)이 감소된 것입니다. 세출은 급여 9천7백6십5만4천6백4십원, 제수당 2천6백2십7만1천3백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백1십6만8천7백8십원, 사회보험부담금 1천1백7십3만4천2백원, 기타후생경비 1백2십6만원, 기관운영비 1백만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 1백5십만원, 여비 1백만원, 수송비 및 수수료 2백3십8만7천원, 공공요금 2백9십7만원, 제세공과금 6십8만원, 기타운영비 3백1십8만원, 시설비 9백4십만원, 자산취득비 8백7십5만원, 시설장비유지비 8십만원, 연료비 1백7십7만6천원, 사회심리재활사업비 7백8십만6천원, 교육재활사업비 2백9십만원, 기타사업비 4십6만원, 식간식사업비 7백9십2만8천원, 잡지출 1만2천원, 예비비 1백만원으로 총 2억2백8십3만8천원입니다. 세출에서는 새로운 프로그램 시도로 사업비가 소폭 증가한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

임 * 윤 : 포도나무주간보호센터의 2017년 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

최 * 석 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2017년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템 2017년 1차 추경 예산 세입·세출 내역입니다.

맹 * 정 : 로템 2017년 1차 추경 예산 세입은 입소비용수입 8천3백3십2만원, 국고보조금 9억5천9십5만2천1백원, 시도보조금 3억8천8백7만7천3백4십원, 시군구보

조금 2천8백6십7만원, 지정 후원금 2천2백7십7만원, 비지정 후원금 2천4백만원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 9천3백2십2만8천9원, 전년도이월금(후원금) 2천7백3만8백8십6원, 기타예금이자수입 1십2만6백6십5원, 기타잡수입 1천8백2십만원으로 총 1십6억4천6백3십6만9천원입니다. 세입에서 주목할 점은 보조금수입을 세분화한 것, 전년 입소비 미납금이 반영되어 입소비용수입이 증가한 것과 지원사업이 진행됨에 따라 후원금수입이 증가한 것입니다. 세출은 급여 7억1천8십3만3천원, 제수당 2억8천9백3십3만5천5백6십원, 일용잡급 3천6백3십만원, 퇴직금 및 퇴직적립금 8천2백3십6만1천3백9십원, 사회보험부담금 9천8백3십만9십원, 기타후생경비 4백8십만원, 기관운영비 2십만원, 회의비 2십만원, 여비 1백만원, 수송비 및 수수료 9백6십만7천9백7십1원, 공공요금 2천3백2십9만9천2백원, 제세공과금 5백3십9만원, 차량비 2백7십만원, 기타운영비 1천8백2십5만4천2백6십5원, 시설비 9천1백4십6만원, 자산취득비 1백만원, 시설장비유지비 1천2백7십2만8천원, 생계비 4천4백8십9만원, 수송기관경비 5백만원, 피복비 1백5십만원, 의료비 5백1십만원, 장의비 3백만원, 특별급식비 1천6백3십6만5천3백2십원, 연료비 8백만원, 의료재활사업비 3십만원, 사회심리재활사업비 6백7십5만원, 교육재활사업비 2백7십만원, 기타사업비 1천8백7십7만원, 잡지출 1억4천6백2십2만4천2백4원으로 총 1십6억4천6백3십6만9천원입니다. 세출에서 주목할 점은 거주시설이 중앙정부로 환원되면서 급여지급기준이 하향 평준화되어 인건비 항목이 감소된 것과 수급생제급여로만 입소비 사용이 제한됨에 따라 기준에 부합하게 예산 편성이 이루어진 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 * 식 : 로템의 2017년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2017년 1차 추정 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제3호 안건으로 오*수 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 오*수 이사님이 오늘 이사회에 참석 예정이었으나 갑작스러운 개인사정으로 참석하지 못하였습니다. 사전에 이사님에게 연임 가능의사를 여쭙어 본 결과 이사회의 결정에 따르겠다는 말씀을 하셨습니다. 오*수 이사님은 2017년 10월 31일에 임기가 만료됩니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 발전을 위하여 노력할 수 있는 이사님의 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

김 * 중 : 오*수 이사님께서 **대학교 사회복지학과 교수로서 우리 법인 및 시설의 운영에 있어 많은 자문을 해주셨습니다. 지금까지 우리 법인의 발전을 위하여 함께 노력하셨기에 앞으로도 함께 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 오*수 이사님의 연임을 요청합니다.

장 * 정 : 오*수 이사님의 연임에 동의합니다.

임 * 윤 : 장*정 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 2017년 10월 31일에 임기가 만료되는 오*수 이사님이 2017년 11월 01일부터 2020년 10월 31일까지 연임되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 안건으로 심*균 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 심*균 이사님 또한 오늘 이사회에 참석 예정이었으나 갑작스러운 개인사정으로 참석하지 못하였습니다. 사전에 이사님에게 연임 가능의사를 여쭙어 본 결과 이사회의 결정에 따르겠다는 말씀을 하셨습니다. 심*균 이사님은 2017년 10월 31일에 임기가 만료됩니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 발전을 위하여 노력할 수 있는 이사님의 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

최 * 석 : 심*균 이사님께서 **산부인과 원장으로서 중증장애인들의 진료와 후원을 지속적으로 해주셨으며, 지금의 법인이 있기까지 많은 공로가 있으셨습니다. 앞으로도 이사회 구성원으로서 법인의 발전적인 미래를 함께 건설하고 싶습니다. 심*균 이사님의 연임을 요청합니다.

이 * 식 : 심*균 이사님의 연임에 동의합니다.

김 * 중 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 2017년 10월 31일에 임기가 만료되는 심*균 이사님이 2017년 11월 01일부터 2020년 10월 31일까지 연임되었음을 선포합니다. 다음은 제5호 안건으로 임*운 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 임*운 이사님은 2017년 10월 31일에 임기가 만료됩니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 발전을 위하여 노력할 수 있는 이사님의 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

장 * 정 : 임*운 이사님은 직접 시설에 찾아오셔서 중증장애인을 위한 음악 공연을 통한 재능 기부는 물론 봉사활동도 매년 해주시고 있습니다. 또한, 우리 법인 이사회에도 적극적으로 참석하시어 조언을 해주시고 제십니다. 우리 법인에 큰 도움을 주시는 임*운 이사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 장*정 이사님의 연임 요청에 따라 임*운 이사님의 의견을 들어보도록 하겠습니다.

임 * 운 : 먼저 부족함이 많은 저를 추천해 주신 장*정 이사님께 감사의 인사를 드립니다. 오늘 이사회에서 저의 이사직 연임이 결정된다면, 다음 임기동안에도

이사직을 맡아 지금보다 더 열심히 노력하도록 하겠습니다.

김 * 중 : 임*윤 이사님의 연임에 동의합니다.

최 * 석 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 2017년 10월 31일에 임기가 만료되는 임*윤 이사님이 2017년 11월 01일부터 2020년 10월 31일까지 연임되었음을 선포합니다. 다음은 제6호 안건으로 조*호 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 조*호 감사님은 2017년 04월 18일에 임기가 만료됩니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 재산이나 업무집행상태의 적정 여부를 조사·감독하는 역할을 해주실 수 있는 감사님 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

임 * 윤 : 조*호 감사님께서서는 그동안 법인의 업무와 재산상황을 감사하는 역할을 충실히 하셨기에 앞으로도 같이 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 조*호 감사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 연임 요청에 따라 조*호 감사님의 의견을 들어보도록 하겠습니다.

조 * 호 : 이렇게 책임이 막중한 자리를 다시 맡게 해주신다면, 임기를 마치는 그날까지 본연의 임무에 충실하도록 노력하겠습니다.

이 * 식 : 조*호 감사님의 연임에 동의합니다.

최 * 석 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 2017년 04월 18일에 임기가 만료되는 조*호 감사님이 2017년 04월 19일부터 2019년 04월 18일까지 연임되었음을 선포합니다. 다음은 제7호 안건으로 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 유*섭 감사님은 2017년 04월 18일에 임기가 만료됩니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 재산이나 업무집행상태의 적정 여부를 조사·감독하는 역할을 해주실 수 있는 감사님 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

장 * 정 : 유*섭 감사님께서서는 그동안 법인의 업무와 재산상황을 감사하는 역할을 충실히 하셨기에 앞으로도 같이 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 유*섭 감사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 연임 요청에 따라 유*섭 감사님의 의견을 들어보도록 하겠습니다.

유 * 섭 : 저를 추천해주신 장*정 이사님께 감사의 인사를 드리며, 허락해 주신다면 다음 임기동안에도 조*호 감사님과 함께 감사직을 맡도록 하겠습니다.

김 * 중 : 유*섭 감사님의 연임에 동의합니다.

임 * 윤 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 2017년 04월 18일에 임기가 만료되는 유*섭 감사님이 2017년

04월 19일부터 2019년 04월 18일까지 연임되었음을 선포합니다. 이것으로 안내해 드린 안건에 대해서는 의결을 마쳤습니다. 다른 의결할 사항이나 의견이 있으십니까?(전원 “없습니다.”) 그러면 이로써 2017년 01월 31일 이사회를 마치겠습니다. 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀드립니다.

의장이 폐회를 선언하니 오후 09시 00분이었다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 기명날인하다.

2017년 01월 31일

대표이사 김 * 미 (인)

이 사 김 * 중 (인)

이 사 최 * 석 (인)

이 사 임 * 윤 (인)

이 사 장 * 정 (인)

이 사 이 * 식 (인)