

# 사회복지법인 평화마을복지재단

## 47차 이사회기록(2020-2)

- 회의소집 통보일자 : 2020년 6월 19일 수요일
- 회의일시 : 2020년 6월 26일 금요일 10:30 - 11:30
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 정○○, 진○○  
감사 유○○

### ○ 회의안건

- 안건 1. 2020년 법인 및 산하시설 1차 추경 세입세출 예산서(안) 심의 및 의결
- 2. 정관변경 심의
- 3. 직업재활시설 증축의 건

### ○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 ‘의장’)의 사회로 기도 한 후 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 최○○ 이사, 김○○이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차회의록을 보고하니 김○○ 이사가 지난 회의 폐회 전에 회의록을 채택하여 매일로 전달 받아 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차회의록을 원안대로 접수·승인하다.

### **가. 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 1차 추경 세입·세출예산(안) 심의 및 의결 건**

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2020년도 법인 및 산하시설의 추가경정예산서(안)에 대해 설명하다

## 1. 사회복지법인 평화마을복지재단 2020년도 제1차 추경 세입·세출예산(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “사회복지법인 평화마을복지재단” 2020년도 법인 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 559,100,000원에 비해 보호작업장 기능보강사업비등 118,000,000원이 증액되어 677,100,000원으로 편성되었음을 설명하다.

**의 장** : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안)에 대해 자세한 설명도 들었고 기능보강사업에 관한 내용이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

**의 장** : 동의가 들어왔습니다.

**배○○ 이사** : 동의에 재청합니다.

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

**이 사** : (전원) 예.

**의 장** : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제1차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

## 2. 평화마을사랑의집 2020년도 제1차 추경 세입·세출예산(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “평화마을사랑의집” 2020년도 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 1,768,800,000원에 비해 15,700,000원이 증액되어 1,784,500,000원으로 편성되었음을 설명하다.

**의 장** : “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추경 세입·세출예산(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추경 세입·세출예산(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

**의 장** : 동의가 들어왔습니다.

**채○○ 이사** : 동의에 재청합니다.

- 의 장** : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.
- 이 사** : (전원) 예.
- 의 장** : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추경 세입·세출예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

#### 나. 제2호 의안 : 정관변경 심의 건

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2019년 장애인직업재활기능보강사업(가칭) 평화보호작업장 신축이 진행됨에 따라 목적사업이 추가되는 경우에 확정된 사업에 관해 정관을 변경해야하는 사유로 정관변경에 관해 설명하다.

- 의 장** : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 회의자료에 있는 신·구조문 대비표를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : 장애인직업재활시설 신축기능보강사업 진행에 따른 정관변경이므로 원안대로 「장애인직업재활시설 설치운영」(보호작업장) 목적사업에 추가하여 정관변경을 받기로 동의합니다.

- 의 장** : 동의가 들어왔습니다.

**정○○ 이사** : 동의에 재청합니다.

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

**이 사** : (전원) 예.

- 의 장** : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 정관변경은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

#### 다. 제3호 의안 : 직업재활시설 증축의 건

의장이 42차(2018-4) 이사회 회의 시에 의결하였던 보호작업장 운영에 관해 설명하다

**배○○ 이사** : 직업재활사업 진행과정에 대해 상세히 설명해 줄 것을 요구하다.

**의 장** : 2019년 장애인직업재활시설 보호작업장(신축)을 경남 합천군 청덕면 덕진로 301-4번지에 작업재활실을 비롯하여 조립실, 자원봉사실 및 프로그램실, 재활상담실, 휴게실 및 식당, 화장실(남,여), 포치, 기타공간을 비롯하여 326.75㎡을 신축하며 이와 관련하여 농협 부지(84㎡)매입으로 2019.11.4.일에 합천동부농협에 5,110,000원을 지급하였으며, 국유지 경남 합천군 청덕면 성태리 1046-39, 254㎡를 9,652,000원, 성태리 1046, 37,22㎡를 660,000원, 성태리 492-1, 130.70㎡ 4,966,600원으로 46차 이사회 안건으로 국유지 총 406,70㎡를 15,279,000원을 2020년 6월 25일에 한국자산관리공사로부터 매입을 하였으며 매입한 부지와 213-1번지 일부 건축 예정이라고 설명하다.

**김○○ 이사** : 장애인직업재활시설 중축의 건을 설명한대로 받기로 동의합니다.

**의 장** : 동의가 들어왔습니다.

**정○○ 이사** : 동의에 재청합니다.

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

**이 사** : (전원) 예.

**의 장** : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 직업재활시설 중축의 건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

**의 장** : 기타 다른 안건이 있습니까? 다른 안건이 없으면 오늘 회의 내용을 말씀 드리겠습니다.

1) 평화마을 복지재단 및 산하시설 2020년도 1차 추경 세입·세출예산(안) 심의건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.

2) 정관변경의 관한 심의를 원안대로 받기로 결의하였습니다.

3) 직업재활시설 중축의 건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.

이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

**채○○ 이사** : 다른 안건이 없으므로 회의록을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

**의 장** : 회의록을 채택하고 폐회하자는 동의가 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. 회의록을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

**이 사 :** (전원) 예.

**의 장 :** 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 47차 2020년 제2회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 채○○ 이사가 기도한 후 11:30분에 폐회하다.

2020 년 6 월 26 일

## 사회복지법인 평화마을복지재단

**대표이사 소 ○○ 인**

**이 사 배 ○○ 인**

**이 사 김 ○○ 인**

**이 사 채 ○○ 인**

**이 사 정 ○○ 인**

**이 사 진 ○○ 인**

**감 사 유 ○○ 인**