

이사회 회의록

○ 회의일시: 2012년 11월 23일(금) 오후 3시

○ 회의장소: 청소년쉼터(HNBC) 2층

○ 참석자: 대표이사 박보영, 이사 김은희, 이사 박재형, 이사 로그레이스희숙, 이사 김경중, 이사 조성래, 이사 임철, 이사 김형석

○ 의 제: 1. 2012년 제2차 추경예산(안) 심의

2. 신축건물매입관련 차입금 및 후원금 사용

3. 2013년 예산(안) 심의(법인사무국/하늘정원장애아전담어린이집)

4. 정관변경

5. 하늘정원특수어린이집 원장 인준에 관한 건

6. 본 법인 운영규정 변경에 관한 건

- 2012년 11월 23일(금) 오후 3시 “사회복지법인방산재단”의 정기이사회를 개최, 이사들의 8명(대표이사 포함) 참석하여 이사 김형석의 사회로 개회를 선언하다.

- 전회회의록 낭독

- 2012년 제2차 추가경정예산(안) 심의 안전상정

이사 김형석이 미리 준비된 ppt자료를 보며 제2차 추가경정예산(안)에 설명하니 이사들 프린트물 꼼꼼히 살펴보고 세출부분 수용비및수수료의 CMS수수료가 월 15만원에서 50만원으로 변경되었고 사업비에서 나눔이웃은 복지사각지대이웃의 사례관리를 통해 실질적인 도움을 주는 사업이 개설되었다고 설명하고 다른이사의 별다른 의견이 없어 가결여부를 물으니 이사 김은희 동의와 이사 임철의 제창으로 만장일치 가결하다.

- 신축건물매입관련 차입금 및 후원금 사용 안전상정

이사 김형석이 신축건물건물주가 박보영(대표이사)으로 지난 6월 22일 착공으로 개인명의로 대출을 받아 건축비만 약8억원정도로 건축하게 되었는데 첨엔 선교재단에서 지어준다고 했지만 그것이 무산되면서 대표박보영이 모든 건축비용을 떠안고 건물을 신축하였다. 결과적으로 법인땅위에 개인건물을 지었기 때문에 방산에서 매입하여 가장 좋은 방법인 것 같다. 방산의 기본재산 담보로 최대대출가능한 금액은 현금5억담보로 100%대출로 이자 6.3%며 이번년도 이월되는 후원금이 3억정도니깐 1~2억정도 특수목적사업으로 사용하여 신축건물매입을 6~7억에 매입하는 것이 어떠냐고 의견을 물으니 이사 조성래가 대출받으면 원금과 이자는 어떻게 갚을것인가 질문하니 이사 김형석이 프린트물을 보며 지정후원금으로 월 500~600만원 받아 연이자 31,500천원과 원금 50,000천원씩 갚아나가고 또한 매년 특수목적사업으로 이월금을 따로 적립하여 원금을 계속 갚아나가는 것이 좋을 것 같다고 답하니 대표이사 박보영이 현재 후원금은 얼마나 모금되냐고 질문하니 이사 김형석이 월평균 5~6천만원으로 내년도 예산이 자산취득비빼고 4억정도니깐 매년1~2억은 적립할 수 있을 것 같다고 답하니 이사 김경중이 건축지정후원금은 어떻게 모금할거냐고 물으니 이사 김형석이 방주교회에서 지정후원금으로 500만원 후원해 준다고 했다고 답하고 다른의견이 없어 안전가결여부를 물으니 이사 김은희의 동의와 로그레이스희숙의 제창으로 만장일치가결하다.

- 2013년 예산(안) 법인사무국, 하늘정원장애아전담어린이집 심의 안전 상정

이사 김형석이 ppt자료를 보며 2013년도 법인사무국의 사업계획서 및 예산(안)에 대해 총세입 1,110,125,182원이고 세출은 자산취득비 6억, 이자 31,500천원, 원금상환 5천만원, 사업비 254,683천원 등 설명하고 다른의견이 없어 안전의 가결여부를 물으니 이사 조성래의 동의와 이사 박재형의 제창으로 만장일치가결하다.

- 정관변경

이사 김형석이 1층 장애아전담어린이집관련 정관상 목적사업변경(영유아보육법 보육시설설치운영)이 필요하다 ppt자료로 설명하니 다른의견이 없어 안전가결여부를 물으니 이사 김은희의 동의와 이

사 조성래의 제창으로 만장일치가결하다.

- 하늘정원장애인전담어린이집 원장 인준

이사 김형석이 하늘정원장애인전담어린이집 예비원장 김경희를 소개하고 김경희는 이사들에게 인사하고 이사 김형석이 김경희의 이력을 인쇄물을 보며 설명하고 다른의견이 없어 안건의결여부를 물으니 이사 박재형의 동의와 이사 김은희의 제창으로 만장일치가결하다.

- 본 법인 운영규정 변경에 관한 건

이사 김형석이 본 법인 새로 바뀌는 운영규정에 1년 인턴제도 도입으로 신입사원이 들어오게 되면 1년 인턴으로 일하게 하고 1년 후 정식사원이 되게하여 인력낭비나 효율성을 높이자고 하며 기존사원들에게도 법인자체 급여표를 만들어 호봉수대로 급여하여 체계를 잡고자 한다하니 대표이사 박보영이 근로계약을 2년단위로 계약하여 긴장감을 주어 근무태만과 매너리즘에 빠지지 않도록 하는 것은 어떠냐고 의견을 제시하니 이사 김형석이 안건을 수렴하고 안건상정하겠다고 답하고 다른의견이 없는지 묻고 안건의 가결여부를 물으니 이사 박재형의 동의와 이사 임철의 제창으로 만장일치가결하다.

- 이상으로 "사회복지법인 방산재단"의 이사회를 모두 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기위하여 회의록을 작성하여 이사전원이 다음에 기명하고 인감날인. 한

2012년 11월 23일

의 장 박 보 영

이 사 임 철

이 사 박 재 형

이 사 김 종 옥 (인)

이 사 김 형 석

이 사 최 진 식 (인)

이 사 조 성 래

이 사 김 은 희

이 사 로그레이스 희

이 사 김 경 중

이 사 박 연 출 (인)