

우림복지재단 정기이사회회의록

- 회의일시 : 2022년 12월 20일(화) 오전 11시
- 회의장소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 344, 105호
- 참석임원 : 조규남대표이사, 방종모이사, 박상호이사, 김명희이사, 민경임이사,
김경주이사(총6명)
- 안 건 : 1) 2022년 법인 사무국 및 산하시설 추경 예산안 심의
2) 2023년 법인 사무국 및 산하시설 사업계획 및 예산안 심의
3) 법인산하시설(한사랑의집, 한소망의집) 운영규정 개정안 심의
4) 기타 논의 사항

1. 개 회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 8명 중 6명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

2. 전차회의록 통과

조규남 대표이사는 법인 사무국 고명희 간사에게 전차 회의록 낭독을 요청하고 고명희 간사는 기 배포된 자료를 참고하여 전차회의록을 낭독하다.

참석이사의 검토 결과 이견이 없는바 김명희 이사의 동의와 김경주 이사의 재청, 모두의 찬성으로 전차회의록이 통과되다.

3. 회의안건

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 26조에 의거 회의안건에 대하여 심층 토의할 것을 알리고 안건을 상정하다.

- 1) 안건 : 2022년 법인 사무국 및 산하시설 추경 예산안 심의

조규남 대표이사는 기배포된 2022년 법인사무국 및 법인 산하시설인 한사랑의집, 한소망의집, 우림누리, 포천시장애인주간보호센터, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관, 고양시문촌7종합사회복

지관, 문촌7장애인주간보호센터, 경기북부피해장애인쉼터의 각 차수별 추경 예산서를 참고하여, 고명희 간사에게 설명을 요청하고, 고명희 간사의 설명과 자료를 참고하여 이사들의 검토를 요청하다.

이사들이 2022년 법인 사무국 및 산하시설의 추가경정예산서 자료를 검토하다.

참석이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 박상호 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 김경주 이사가 재청하다.

박상호 이사의 동의와 김경주 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 2022년 법인 사무국 및 법인 산하시설 추가경정 예산안으로 법인사무국 6,692,503천원, 한사랑의집 90,784천원, 한소망의집 97,783천원, 우림누리 481,811천원, 포천시장애인주간보호센터 509,337천원, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관 244,562천원, 고양시문촌7종합사회복지관 2,177,031천원, 문촌7장애인주간보호센터 320,338천원, 경기북부피해장애인쉼터 385,053천원의 원안이 모두의 찬성으로 가결 되다.

2) 안전 : 2023년 법인 사무국 및 산하시설 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

조규남 대표이사는 배포된 자료를 통하여 2023년 법인사무국 및 법인 산하시설인 한사랑의집, 한소망의집, 우림누리, 포천시장애인주간보호센터, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관, 고양시문촌7종합사회복지관, 문촌7장애인주간보호센터, 경기북부피해장애인쉼터의 예산 및 사업계획서(안) 심의를 상정하고 고명희 간사에게 설명을 요청하다.

고명희 간사는 기재포된 자료를 토대로 2023년 법인 사무국과 산하시설의 사업계획 및 예산을 설명하다.

이사들이 관련 자료를 검토하다.

참석이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 방종모 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 김명희 이사가 재청하다.

방종모 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 2023년 법인 사무국 및 법인 산하시설 예산안으로 법인사무국 7,341,920천원, 한사랑의집 95,204천원, 한소망의집 94,875천원, 우림누리 587,876천원, 포천시장애인주간보호센터 535,197천원, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관 327,757천원, 고양시문촌7종합사회복지관 2,221,908천원, 문촌7장애인주간보호센터 302,485천원, 경기북부피해장애인쉼터 399,809천원의 원안이 모두의 찬성으로 가결 되다.

3) 법인 산하시설(한사랑의집, 한소망의집) 운영규정 개정안 심의

조규남 대표이사는 고명희 간사에게 법인 산하시설인 한사랑의집과 한소망의집 운영규정 개정안에 대한 설명을 요청하다.

고명희 간사는 기 배포된 자료를 통해 한사랑의집, 한소망의집 운영규정 변경안에 대해 설명하고 이사들이 검토하다.

김명희 이사는 관련 규정과 법규의 변화에 맞춰 운영규정도 개정하고 운영에 적용하는 것이 바람직함을 인식하며, 본 안건에 대한 자료를 검토한 결과 이견 없음을 표하며 운영규정 변경안의 통과에 동의함. 이에 박상호 이사가 재청 하다.

조규남 대표이사는 본 안건의 심의 통과에 대한 가부를 묻자 전원 찬성으로 본 안건에 대한 심의가 결의 되다.

4. 폐 회

조규남 대표이사는 모든 안건이 처리되었음을 설명하고 다른 기타 안건이 없으면 폐회하자고 제의하자, 박상호 이사가 동의하고 방종모 이사의 재청, 모두의 찬성으로 폐회하다.

2022년 12월 20일

위 대표이사 조 규 남 (인)

이 사 방 종 모 (인)

이 사 박 상 호 (인)

이 사 김 명 희 (인)

이 사 민 경 임 (인)

이 사 김 경 주 (인)