

- 2019년도 제2회 임시 이사회 -

회 의 록

- 일시: 2019년 12월 20일(금) 12:30~13:30
- 장소: 무지개마을 회의실

사회복지법인 제주공생



2019년도 제2회 임시이사회 회의록

- 일 시: 2019. 12. 20(금) 12:30~13:30
- 장 소: 무지개마을 회의실 (제주시 아봉로 449-1)
- 참석인원: 대표이사 김계홍, 이사 전내영(田內榮), 이사 박정해, 이사 김동화,
이사 김택신, 이사 전신권, 이사 구용욱, 이사 김필수, 이사 진영미, 이사 김진훈,
감사 고창섭, 감사 양태영
- 2019년도 제2회 임시 이사회 의결사항

□ 제1호 의안: 2019년도 법인·시설 제3회 추가경정예산(안) 심의의 건

☞ 원안의결
단위: 천원

구 분	추경예산	기정예산	증 감
제3회 추경예산	7,720,687	7,355,895	364,792

□ 제2호 의안: 2020년도 법인·시설 사업계획 및 예산(안) 심의의 건 ☞ 원안의결
단위: 천원

구 분	2020년 예산	전년도 예산	증 감
2020년 예산	7,802,313	7,720,687	81,626

□ 제3호 의안: 법인 정관 변경의 건 (제4조(사업의 종류)) ☞ 승인의결

□ 제4호 의안: 법인 기금 적립의 건 ☞ 승인의결

□ 제5호 의안: 일자리 창출 사업의 건 ☞ 승인의결



○ 회의 진행

- 김계홍 이사장(이하 의장이라 칭함): 먼저 전내영 이사께서 기도하시므로 제주공생 2019년 제2회 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

1. 성원보고

- 이경근 원장: 법인 정관 제29조의 규정에 의하여 재적이사 11명 중 10명이 참석하여 이사회 성원이 되었음을 보고하다(문제선 이사는 개인사정으로 참석치 못하다).

2. 개회선언

- 의 장: 성원이 되었으므로 사회복지법인 제주공생 2019년도 제2회 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 의장 인사

- 의 장: 오늘 이사회는 새로운 외부이사 세분이 참석하게 되었다는 인사와 함께 오늘 제2회 임시이사회는 유인물에 있는 안전처리 시 설명하겠다는 요지와 소중한 고견을 부탁드립니다 말씀할 하다.

4. 전차회의록 접수승인

- 의 장: 먼저 전차회의록 접수 승인의 건을 상정하고 이경근원장에게 전차회의록을 낭독케 하다.

- 이경근 원장이 전차회의록을 낭독하다.

- 의 장: 전차회의록에 누락된 부분이나 수정할 부분에 대한 의견을 요구하다.

- 김택신 이사: 원안대로 통과할 것을 동의하다.

- 김동화 이사: 재청하다.

- 의 장: 동의와 재청 후 이의 여부를 물으니 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 원안대로 접수 승인되었음을 선언하다.

5. 부의 안전 상정 및 채택

- 의 장: 다음은 부의 안전 상정 및 채택의 건으로 이번 2019년도 제2회 임시 이사회에는

- 제1호 의안: 2019년도 법인·시설 제3회 추가경정예산(안) 심의의 건
- 제2호 의안: 2020년도 법인·시설 사업계획 및 예산(안) 심의의 건
- 제3호 의안: 법인 정관 변경의 건
- 제4호 의안: 기금 적립의 건
- 제5호 의안: 일자리 창출 사업의 건

총 5건의 부의 안전이 제출되어 법인정관 제27조에 의거 부의 상정하고 오늘 상정안전에 대한 의견과 법인과 시설의 발전을 위하여 추가로 상정할 안전이 있을 경우 부의하여 줄 것을 요구하다.

- 전신권 이사: 상정된 부의 안 채택에 동의하다.

- 김택신 이사: 재청하다.

- 의 장: 동의와 재청 후 이사전원의 이의 없음을 확인, 상정한 5개의 부의 안건이 채택되었음을 선언하고 심의에 들어가다.

6. 부의 안전 심의

《제1호 의안 : 2019년도 법인·시설 제3회 추가경정 예산(안) 심의의 건》

- 의 장: 제1호 의안을 상정하고 이경근 원장에게 제안 설명을 하도록 하다.
- 이경근 원장: 회의 자료에 의거하여 사회복지법인 제주공생, 글로벌공생지원센터, 제주공생지점, 임마누엘의원, 제주시희망원, 무지개마을, 희망나눔종합지원센터, 공생하우스, 그루터기 2019년도 제3회 추가경정 예산(안)을 자세히 설명하다.
- 의 장: 금번 추가경정 예산은 보조금 확정내시와 제주사회복지공동모금회 3차 기획사업, 그리고 예산 계수조정 등으로 인하여 하계 되었다는 설명과 함께 이에 대한 질문이나 그 외에 의견을 요청하다.
- 김동화 이사: 2019년도 법인·시설 제3회 추가경정예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 김필수 이사: 재청하다.
- 의 장: 동의와 재청 후 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제 1호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

《제2호 의안: 2020년도 법인·시설 사업계획 및 예산(안) 심의의 건》

- 의 장: 제2호 의안을 상정하고 이경근 원장에게 제안 설명을 하도록 하다.
- 이경근 원장: 회의 자료에 의거하여
 - 먼저 법인 및 산하시설 2020년도 사업계획(안)을 자세히 설명하다.
 - 사회복지법인 제주공생, 글로벌공생지원센터, 제주공생지점, 임마누엘의원, 제주시희망원, 무지개마을, 희망나눔종합지원센터, 공생하우스, 그루터기 2020년도 세입·세출 예산(안)을 자세히 설명하다.
- 의 장: 2020년도 예산은 전년도를 기준으로 편성했다는 설명과 함께 이에 대한 질문이나 그 외에 의견 주기를 요청하다.
- 전신권 이사: 2020년도 법인·시설 사업계획 및 세입·세출 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 김동화 이사: 재청하다.
- 의 장: 동의와 재청 후 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제 2호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

《제3호 의안: 법인 정관 변경의 건》

- 의 장: 이경근 원장에게 제3호 의안에 대한 제안 설명을 하도록 하다.
- 이경근 원장: 법인 정관 변경과 관련하여 회의 자료에 의거 자세히 설명하다.
- 의 장: 현재 입양특례법 및 아동복지법에 의한 입양인 및 시설아동 지원사업을 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 및 다문화가족지원법에 의한 노숙인 및 다문화가족 지원사업으로, 수익사업을 일자리창출사업 설치운영 및 사업소 지원사업으로 변경 하고자 한다는 설명과 함께 이에 대한 질문이나 그 외에 의견을 요청하다.
- 전신권 이사: 법인 정관 변경의 건을 승인 의결할 것을 동의하다.



- 김택신 이사: 재청하다.
- 의 장: 동의와 재청 후 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제 3호 의안은 승인 의결되었음을 선언하다.

〈제4호 의안: 기금 적립의 건〉

- 의 장: 제4호 의안에 대하여 이경근 원장에게 제안 설명을 요구하다.
- 이경근 원장: 기금 적립의 건을 회의 자료에 의거하여 제안 설명하다.
- 의 장: 2017년, 2019년 이웃사랑바자회 수익금과 법인 시설비 지정후원금을 기금으로 적립하고자 한다는 설명과 함께 이에 대한 질문이나 그 외에 의견을 요청하다.
- 김동화 이사: 기금 적립의 건을 승인 의결할 것을 동의하다.
- 전신권 이사: 재청하다.
- 의 장: 동의와 재청 후 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제 4호 의안은 승인 의결되었음을 선언하다.

〈제5호 의안: 일자리 창출 사업의 건〉

- 의 장: 제5호 의안에 대하여 이경근 원장에게 제안 설명을 요구하다.
- 이경근 원장: 일자리 창출 사업의 건을 회의 자료에 의거하여 제안 설명하다.
- 의 장: 정신장애인 소규모 카페 설치운영에 대한 일자리 창출 설명과 함께 이에 대한 질문이나 그 외에 의견을 요청하다.
- 전신권 이사: 일자리 창출 사업인 소규모 카페 설치운영에 대하여 승인 의결할 것을 동의하다.
- 김동화 이사: 재청하다.
- 의 장: 동의와 재청 후 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제 5호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

〈기타 사항〉

- 의 장: 기타 안건이 있는지에 대한 여부를 묻다.
- 이사전원: “없습니다” 라고 답하다.
- 의 장: 다른 의견 없음을 확인하다.

7. 폐회

- 의 장: 오늘 좋은 의견을 주신 임원들께 감사함을 말하고 폐회에 동의해 줄 것을 요청하다.
- 김택신 이사: 폐회에 동의하다.
- 김진훈 이사: 재청하다.
- 의 장: 다른 이사의 이의가 없음을 확인, 사회복지법인 제주공생 제2회 임시이사회 폐회를 선언하고, 회의록이 작성되는 대로 확인하고 서명 날인하여 줄 것을 요청하다.



2019년 12월 20일

이사장 김계홍



이사 박정해



이사 김택신



이사 구용옥



이사 진영미



감사 양태영



이사 전내영



이사 김동화



이사 전신권



이사 김필수



이사 김진훈



감사 고창섭

