

2024년도 4차 임시이사회 회의록

2024. 10. 21.

사회복지법인 아름마을

2024년도 4차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 10. 21.(월) 17:00

2. 장 소 : 명암갈비

3. 출석임원 : 재적이사 8명중 출석이사 7명

(김영배 대표이사, 박용규 이사, 배양민 이사, 오인환 이사, 유희정 이사, 정준영 이사, 홍성필 이사)

4. 부의안건심의

- 제1호 의안 : 법인 목적 변경(안) 승인
- 제2호 의안 : 법인 명칭 변경(안) 승인
- 제3호 의안 : 사업의 종류 변경(안) 승인
- 제4호 의안 : 정관변경(안) 승인
- 제5호 의안 : 임원 선임 승인

5. 회의내용

1) 성원보고 재적이사 8명중 7명 참석하였으며, 정관 제35조에 의거 재적이사 2/3이상 참석으로 성원 되었음을 보고함.

2) 개회선원

김영배 의장 성원이 구성되었으므로 사회복지법인 아름마을 2024년도 4차 임시이사회 개회를 선언함.

3) 전차회의록 추인

김영배 의장 전차회의록을 추인하기 위해 설명함.

2024년 9월 10일에 진행되었던 2024년 3차 임시이사 회의는 재적이사 8명 중 7명 출석하여 재적 이사 과반수 출석으로 성원이 구성되었으며, 부의 안건으로 제1호 의안 용암종합사회복지관 수탁 운영 승인, 제2호의안 용암종합사회복지관 수탁운영 계획 및 법인 자부담 출연 승인, 제3호의안 기본재산 편인 보고, 제4호의안 법인 운영규정(안) 제정 승인건이 상정되어 원안대로 가결되었음. 전차회의록을 확인하시고 이의나 수정사항이 있으시면 말씀해 주시기 바람.

박용규 이사 전차회의록의 기록에 이의가 없으므로 동의함.

오인환 이사 재청함.

김영배 의장 박용규 이사의 동의와 오인환 이사의 재청 그리고 출석 임원 전원 이의가 없으므로 전차회의록이 추인되었음을 선포함.

4) 부의안건

제1호 의안

법인 목적 변경(안) 승인

김영배 의장 부의 안건 상정에 앞서 청주시 공고 제2024-3335호 용암종합사회복지관 수탁 운영법인 모집 공고 결과 우리 법인이 청주시 공고 제2024-3754호(2024. 10. 4.) 용암종합사회복지관(용암어린이집 포함) 수탁기관으로 선정되었음을 설명함. 수탁 기간은 2025. 1. 1.~2029. 12. 31.까지 임. 오늘 대부분의 부의안건은 수탁운영과 관련한 사항임. 제1호 의안 법인 목적 변경(안) 승인의 건을 상정하여 심의하겠음. 제안 설명함.

청주시 공고 제2024-3754호(2024. 10. 4.) 용암종합사회복지관(용암어린이집 포함) 수탁기관으로 선정됨에 따라 장애인복지사업에 주력해 온 우리 법인이 시대적 변화에 부응하는 확장성 있는 사회복지사업을 전개함으로써 지역사회복지 발전에 이바지하고자 함. 용암종합사회복지관 수탁 운영은 우리 법인의 운영 철학에도 부합되며 법인 발전의 시너지 효과를 줄 것으로 기대하며 법인의 목적을 현행 [제1조(목적) 이 법인은 장애인복지법의 규정에 의한 장애인의 재활 및 보호에 관한 사업을 수행함으로써 이들의 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.]를 제1조(목적) 이 법인은 장애인복지법의 규정에 의한 장애인의 재활 및 보호에 관한 사업과 사회복지사업법의 규정에 의한 지역사회복지사업을 수행함으로써 장애인과 지역사회 주민의 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.]로 변경하고자 함. 오늘 이사회에 앞서 설립자에게도 우리 법인의 설립취지인 장애인복지발전을 지키며 지역사회 주민의 복지증진에 기여할 것과 법인의 목적, 법인의 명칭, 사업의 종류의 변경 내용에 대해 설명드렸고 동의를 받았음.

박용규 이사 우리 법인에서 복지관을 수탁운영하게 된 것이 매우 기쁨. 우리 법인이 장애인 복지뿐 아니라 지역사회복지증진을 위한 법인으로 거듭나기 위해 우리 이사님들의 관심이 더욱 필요한 때라 생각함. 복지관 운영에 차질이 없도록 임직원 모두 신경써야 할 것이라며 앞으로의 진행사항에 대해 물음.

김영배 의장 월드비전과 인수 관계를 위한 몇 차례 회의와 청주시와 수탁 계약등 진행하여 2025. 1. 1.부터 우리 법인이 용암종합사회복지관 및 용암어린이집을 운영할 수 있도록 만전을 기하겠음.

정준영 이사 지난번 회의때도 말씀드렸듯이 용암종합사회복지관의 강점을 살리고 법인의 장애인 복지사업을 융합시켜 복지관을 운영한다면 지역사회 복지발전에 크게 기여할 것으로 기대됨. 이에 종합사회복지관 수탁 운영하는 데 있어 목적이 변경되는 것에 동의함.

배양민 이사 재청함.

김영배 의장 출석 임원에게 본 의안에 대한 이의가 있는지를 묻고 출석 임원 모두 이의가 없음을 확인함.

김영배 의장 정준영 이사의 동의와 배양민 이사의 재청, 그리고 출석 임원 전원 이의가 없으므로 본 의안이 원안대로 승인되었음을 선포함

제2호 의안

법인 명칭 변경(안) 승인

김영배 의장 제2호 의안 법인 명칭 변경(안) 승인건을 상정하여 심의하겠음. 제안 설명함.

우리 법인이 용암종합사회복지관 및 용암어린이집을 수탁 운영하게 됨에 따라 법인의 장애인복지발전뿐만 아니라 지역사회복지 증진사업의 방향성을 반영하여 [사회복지법인 아름마을]을 [사회복지법인 충북복지재단]으로 명칭을 변경하고자 함. [충북복지재단]의 명칭 중복성은 이미 확인한 바 같은 명칭을 사용하는 법인은 없었음.

박용규 이사 법인의 미래지향적 발전을 위해 본 상정안에 동의함.

오인환 이사 법인의 새로운 도약을 위한 단계라 생각하며 재청함.

김영배 의장 출석 임원에게 본 의안에 대한 이의가 있는지를 묻고 출석 임원 모두 이의가 없음을 확인함.

김영배 의장 박용규 이사의 동의와 오인환 이사의 재청, 출석 임원 전원 이의가 없으므로 본 의안이 원안대로 승인되었음을 선포함.

제3호 의안

사업의 종류 변경(안) 승인

김영배 의장 제3호 의안 사업의 종류 변경(안) 승인의 건을 상정하여 심의하겠음. 제안 설명함.

현재 우리 법인은 [장애인복지법 제58조 지역사회재활시설 설치 운영사업]을 실시하고 있지 않는 바, 법인의 사업에서 삭제하고 용암종합사회복지관 및 용암어린이집 수탁선정 결과에 따라 「사회복지사업법」제34조의5 사회복지관 위탁 운영사업과 「영유아보육법」 제10조 어린이집 위탁 운영사업을 추가하고자 함.

오인환 이사 용암종합사회복지관 및 용암어린이집 위탁 운영을 위해서는 필요한 의안이라

생각하며 동의함.

홍성필 이사 재청함.

김영배 의장 출석 임원에게 본 의안에 대한 이의가 있는지를 묻고 출석 임원 모두 이의가 없음을 확인함.

김영배 의장 오인환 이사의 동의와 홍성필 이사의 재청, 출석임원 전원 이의가 없으므로 본 의안이 원안대로 승인되었음을 선포함.

제4호 의안

정관 변경(안) 승인

김영배 의장 제4호 의안 정관 변경(안) 승인의 건을 상정하여 심의하겠음. 제안 설명함.

본 의안은 제1호 의안, 제2호 의안, 제3호 의안에서 승인되었는 바, 법인 정관을 다음과 같이 변경함.

제1조(목적) 이 법인은 장애인복지법의 규정에 의한 장애인의 재활 및 보호에 관한 사업과 사회복지사업법의 규정에 의한 지역사회복지사업을 수행함으로써 장애인과 지역사회 주민의 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 법인의 명칭은 '사회복지법인 충북복지재단'(이하 '법인'이라 한다.)이라 칭한다.

제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.

1. 「장애인복지법」제58조의 장애인직업재활시설 설치 운영사업
 2. 「장애인복지법」제58조의 장애인거주시설 설치 운영사업
 3. 「사회복지사업법」제34조의5 사회복지관 위탁 운영사업
 4. 「영유아보육법」 제10조 어린이집 위탁 운영사업
 5. 그 밖의 이 법인 목적 달성에 필요한 사업
- ② 제1항의 목적사업을 달성하기 위하여 수익사업을 하고자 할 경우에는 주무관청의 승인을 받아야 한다로 변경함.

또한 지난 9. 10. 3차 임시이사회에서 보고 드렸던 변종권 전 이사장께서 기부한 토지를 법인 명의로 이전하여 38,898,800원을 기본재산에 편입하였음. 이에 법인의 기본재산은 3,603,584천원으로 변경됨.

[청주시 상당구 미원면 대신리 579-4(412㎡/공시지가 36,800원), 15,161,600원

[청주시 상당구 미원면 대신리 579-6(367㎡/공시지가 35,600원), 13,065,200원

[청주시 상당구 미원면 대신리 579-8(290㎡/공시지가 36,800원), 10,672,000원

기타 사항으로 사회복지법인 관리안내 변경사항을 반영하여 [제27조(이사회 소집 등) ③ 이사회를 소집하고자 하는 때에는 대표이사가 회의목적을 명시하여

회의개최 7일 이전까지 각 임원에게 서면 또는 전자적 방법으로 통지해야 한다.로 변경함.

오인환 이사 상정된 제1호 의안 법인 목적(안) 변경, 제2호 의안 법인 명칭 변경(안), 제3호 의안 사업의 종류 변경(안)이 승인이 되었고 기타 변경 내용도 충분한 설명이 되었기에 정관변경(안)에 동의함.

홍성필 이사 재청함.

김영배 의장 출석 임원에게 본 의안에 대한 이의가 있는지를 묻고 출석 임원 모두 이의가 없음을 확인함.

김영배 의장 오인환 이사의 동의와 홍성필 이사의 재청, 출석임원 전원 이의가 없으므로 본 의안이 원안대로 승인되었음을 선포함.

제5호 의안

임원 선임 승인

김영배 의장 제5호 의안 임원 선임 승인 상정하여 심의하겠음. 제안 설명함.

제안설명에 앞서 임원선임 승인의 대상이 되시는 홍성필 이차님께 잠시 자리를 동을 부탁드립니다.(홍성필 이사 퇴장)

홍성필, 손성태 이사의 임기(2021.11.20.~2024.11.19.)가 만료됨에 따라 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동법 시행령 제8조의 2에 따라 임원 홍성필, 손성태 이사의 선임을 승인받고자 함. 임기는 2024.11.20.~2027.11.19.(3년)임.

배양민 이사 법인의 운영을 위해 애써주신 두 분께 그간의 노고에 감사드리며 법인 운영을 위해 계속 활동 해 주시는 것에 대해 동의함.

정준영 이사 재청함.

김영배 의장 임원에게 본 의안에 대한 이의가 있는지를 묻고 임원 모두 이의가 없음을 확인함.

김영배 의장 배양민 이사의 동의와 정준영 이사의 재청, 임원 전원 이의가 없으므로 본 의안이 원안대로 승인되었음을 선포함.
(홍성필 이사 입장)

홍성필 이사 임원 선임 승인에 대한 감사 인사를 함.

김영배 의장 기타 상정할 안건이 있는지 묻고 의견이 없어 2024년도 4차 임시이사회를 폐회를 선언함.

2024년도 10월 21일 18:00 4차 임시이사회를 마침.

「이 날 4차 임시이사회를 성립 시키고자 출석 임원 전원과 감사가 날인함」

대표이사 : 김 영 배 (인)



이 사 : 배 양 민 (인)



이 사 : 박 용 규 (인)



이 사 : 오 인 환 (인)



이 사 : 유 희 정 (인)



이 사 : 정 준 영 (인)



이 사 : 홍 성 필 (인)

홍성필

감 사 : 허 동 진 (인)



감 사 : 김 영 봉 (인)



2018.6.22