2018년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제1차 정기이사회 회의록

2018. 1. 24.(수)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2018년	1차						
04 제 목	2018년 제1차 정기이사회							
05 목 적	이사선임, 대표이사선임, 법인 인사위원회 구성, 법인 기본재산처분 심의, 법인 장기차입 심의 등							

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2018. 1.24 10:00	~	2018. 1.24 13:00	03:00

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	이룸센터 대회의실	한국장애인개발원	02-3433-0600	서울시 영등포구 의사당대로 22

08 참석 현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	7	100	1	8

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	01	대표이사	박숙경	프리웰		이사장
	02	이사	김정하	장애와인권발바닥행동		상임활동가
	03	이사	조사랑	노들 장애인야학		교사
	04	이사	박형섭	법무법인 민성		대표변호사
	05	이사	고윤기	법무법인 고우		대표변호사
	06	이사	양영희	한국장애인자립생활센터협의회		회장
	07	이사	박재동	한국예술종합학교 영상원		교수
	08	간사	정대일	프리웰		사무처장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	이사선임의 건	- 김성연 씨를 이사로 선임
	02	대표이사선임의 건	- 김정하 이사를 대표이사로 선임
	03	법인 인사위원회 구성의 건	- 김정하, 박형섭, 고윤기, 양영희, 조사랑 이사로 법인 인사위원회 구성
	04	법인 기본재산처분 심의 건	-김포시 양촌면 양곡리 487번지 대지와 건물을 518,000천원에 매각
	05	법인 장기차입 심의 건	-김포시 양촌면 양곡리 487번지 대지와 건물을 담보로 제1금융권에서 300,000천원 장기차입

11 의결(부결) 사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20180101	이사선임의 건	○원안대로 의결함	
	20180102	대표이사선임의 건	○원안대로 의결함	
	20180103	법인 인사위원회 구성의 건	○원안대로 의결함	
	20180104	법인 기본재산처분 심의 건	○원안대로 의결함	
	20180105	법인 장기차입 심의 건	○원안대로 의결함	

12 기 타	01 연번	02 내용

13 작성 사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	정대일	프리웰	사무처	사무처장	2018. 1.25.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 1월 24일 수요일 10:00~13:00

2. 회의장소

○ 이룸센터 대회의실

3. 성원보고

○ 정대일 사무처장

• '총 7분의 재적 이사 중 박숙경 이사장, 고윤기, 조사랑, 김정하, 박형섭, 양영희, 박재동 이사가 모두 참석하셨습니다.' 재적의원의 전원인 총 7분의 이사가 참석하여 프리웰 정관 제28조에 의거 성원됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 박숙경이사장

• 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 박숙경이사장

• 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

• '2017년 제3차 임시이사회가 12월 19일 법인 및 산하시설 2017년 종말추경안 심의, 법인 및 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 심의 등을 안건으로 이룸센터 대회의실에서 열렸고, 안건은 모두 원안대로 의결되었습니다 ' 라고 첨부된 전차 이사회의 요약보고의 내용을 설명하다.

○ 박숙경이사장

• 전차회의록 수리 의견을 묻다.

- 이의나 의견이 없음을 확인하고 원안대로 수리되었음을 의결하다.

6. 법인 이사회 심의 의안

○ 박숙경이사장
- '제1호 이사선임의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 심의를 구하다.

가. 제1호 의안 : 이사선임의 건

○ 박숙경 이사장
- 제1호 의안 '이사선임의 건'에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 김정하 이사
- 김성연 씨를 사회복지법인 프리웰의 이사로 추천하며, 김성연 씨의 이력을 소개하다.

○ 박숙경 이사장
- 안건과 관련하여 논의를 구하고, 다른 의견이 없음을 확인한 후 원안대로 통과하는 것에 대한 동의와 재청을 요청하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 박숙경 이사장
- '제1호 이사선임의 건'과 관련하여 김성연 씨가 사회복지법인 프리웰의 이사로 선임되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건

○ 이사장 박숙경
- 제2호 의안 '대표이사 선임의 건'에 대해 이사들의 의견을 구하다.

○ 조사랑 이사
- 김정하 이사를 추천하다.

○ 이사장 박숙경
- 또 다른 분 추천하실 분이 있으면 말씀해 달라.

○ 이사 일동
- 없다고 답하다.

○ 이사장 박숙경
- 김정하 이사를 대표이사로 선임하는 것에 대해 동의 재청을 요청하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 박숙경
- '제2호 대표이사선임의 건'과 관련하여 김정하 이사가 사회복지법인 프리웰의 대표이사로 선임되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 법인 인사위원회 구성의 건

○ 박숙경 이사장
- 제3호 의안 '법인 인사위원회 구성의 건'에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 김정하 이사
- 김정하, 박형섭, 고윤기, 조사랑, 양영희 이사로 법인 인사위원회를 구성하자는 의견을 제시하다.

○ 박숙경 이사장
- 안건과 관련하여 논의를 구하고, 다른 의견이 없음을 확인한 후 원안대로 통과하는 것에 대한 동의와 재청을 요청하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 박숙경 이사장
- '제3호 법인 인사위원회 구성의 건'과 관련하여 김정하, 박형섭, 고윤기, 조사랑, 양영희 이사로 법인 인사위원회가 구성되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 법인 기본재산 처분 심의 건

○ 박숙경 이사장
- 제4호 의안 '법인 기본재산 처분 심의 건'에 대해 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '향유의집 회계원 황동연 직원이 2017년 7월부터 12월까지 지속적인 공금 유용과 횡령을 일삼았으며, 그 결과 3억4천만원의 공금 유용이 일어났고, 그 중에서 2억3백만원의 공금이 횡령되었습니다. 횡령된 공금 가운데는 서울시 반납금 4천7백만원도 포함되어 있고, 이로 인해 양천구와 서울시에서는 법인 차원의 대책이 빨리 수립되기를 종용하고 있습니다. 현실적으로 본 법인이

횡령금액을 변제할 재원을 마련할 수 있는 길은, 향유의집 내에 소재한 불용시설 및 그 대지를 담보로 장기차입을 받는 것입니다. 법인이 장기차입을 허가받기 위해서는 우선, 장기차입의 담보가 될 물건에 대해 기본재산처분허가를 받아야 합니다. 이러한 이유로 경기도 김포시 양촌면 양곡리 487번지의 대지와 건물을 오억일천팔백만원(518,000,000원)에 매각하는 기본재산처분 승인 의결을 받고자 하는 것입니다.' 라고 설명하다.

○ 박숙경 이사장

• 안건과 관련하여 논의를 구하고, 다른 의견이 없음을 확인한 후 원안대로 통과하는 것에 대한 동의와 재청을 요청하다.

○ 이사 일동

• 동의하고 재청하다.

○ 박숙경 이사장

• '제4호 법인 기본재산 처분 심의 건'과 관련하여, 경기도 김포시 양촌면 양곡리 487번지의 대지와 건물을 오억일천팔백만원(518,000,000원)에 매각하는 기본재산처분을 승인하였음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 법인 장기차입 심의 건

○ 박숙경 이사장

• 제5호 의안 '법인 장기차입 심의 건'에 대해 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장

• '향유의집 회계원 황동연 직원이 2017년 7월부터 12월까지 지속적인 공금 유용과 횡령을 일삼았으며, 그 결과 3억4천만원의 공금 유용이 일어났고, 그 중에서 2억3백만원의 공금이 횡령되었습니다. 횡령된 공금 가운데는 서울시 반납금 4천7백만원도 포함되어 있고, 이로 인해 양천구와 서울시에서는 법인 차원의 대책이 빨리 수립되기를 종용하고 있습니다. 현실적으로 본 법인이 횡령금액을 변제할 재원을 마련할 수 있는 길은, 향유의집 내에 소재한 불용시설 및 그 대지를 담보로 장기차입을 받는 것입니다. 법인이 향유의집 487번지의 대지와 건물에 대한 기본재산처분 허가를 받는 즉시, 서울시에 이 물건을 담보로 한 장기차입 허가를 요청하고자 합니다. 장기차입 허가 요청 금액은 매각대금의 58%인 삼억원(300,000,000원)입니다.' 라고 설명하다.

○ 박숙경 이사장

• 안건과 관련하여 논의를 구하고, 다른 의견이 없음을 확인한 후 원안대로

통과하는 것에 대한 동의와 재청을 요청하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 박숙경 이사장
- '제5호 법인 장기차입 심의 건'과 관련하여, 경기도 김포시 양촌면 양곡리 487번지의 대지와 건물을 담보로 삼억원(300,000,000원)을 장기차입 하는 것을 승인하였음을 선포하다.

7. 폐회

○ 이사장 박숙경
- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제1차 정기이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 박숙경
- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제1차 정기이사회 폐회를 선포하다.

가. 폐회 시간 : 13시 00분
- 위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 날인하다. 끝.

2018년 1월 24일 (수요일)

이 사 장 박 숙 경 (인)

이 사 고 윤 기 (인)

이 사 김 정 하 (인)

이 사 박 재 동 (인)

이 사 박 형 섭 (인)

이 사 양 영 희 (인)

이 사 조 사 랑 (인)

