2018년도



인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제2차 임시이사회 회의록

2018. 2. 26.(월)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2018년	2차						

04 제 목	2018년 제2차 임시이사회
05 목 적	법인 및 산하시설 2017년 감사보고, 법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의, 법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2018. 2.26 10:00	~	2018. 2.26 13:00	03:00

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	이룸센터 제1회의실	한국장애인개발원	02-3433-0600	서울시 영등포구 의사당대로 22

08 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	6	86	5	11

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	01	대표이사	김정하	프리웰		이사장
	02	이사	김성연	장애인차별금지추진연대		사무국장
	03	이사	조사랑	노들 장애인야학		교사
	04	이사	박형섭	법무법인 민성		대표변호사
	05	이사	고윤기	법무법인 고우		대표변호사
	06	이사	양영희	한국장애인자립생활센터협의회		회장
	07	간사	정대일	프리웰		사무처장
	08	비임원	송용성	누림홈		원장
	09	비임원	최문준	해맑은마음터		원장
	10	비임원	문병수	향유의집		원장
	11	비임원	이남우	샘		원장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	법인 및 산하시설 2017년 감사보고	- 감사보고서를 원안대로 받기로 함
	02	법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의	- 법인사무처 2017년 세입세출결산은 2017년 예산 2,654,450천원에서 143,603천원으로 2,510,847천원 감소. - 누림홈 2017년 세입세출결산은 2017년 예산 2,476,387천원에서 2,456,978천원으로 19,409천원감소. - 향유의집 2017년 세입세출결산은 2017년 예산 2,918,265천원에서 2,979,999천원으로 61,734천원증가. - 해맑은마음터 2017년 세입세출결산은 2017년 예산 3,209,314천원에서 3,187,037천원으로 22,276천원감소. - 샘보호작업장 2017년 세입세출결산은 2017년 예산 604,328천원에서 585,817천원으로 18,510천원감소.
	03	법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의	- 누림홈 : 세입·세출총액은 본예산 2,501,549천원에서 추경예산 2,686,919천원으로 185,370천원 증가

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20180201	법인 및 산하시설 2017년 감사보고	○ 원안대로 의결함	
	20180202	법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의	○ 원안대로 의결함	

	20180203	법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의	○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. 2.27.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 2월 26일 월요일 10:00~13:00

2. 회의장소

○ 이룸센터 제1회의실

3. 성원보고

○ 정대일 사무처장

• '총 7분의 재적 이사 중 김정하 이사장, 고윤기, 조사랑, 김성연, 박형섭, 양영희 이사가 참석하셨습니다.' 재적의원의 7분 중 총 6분의 이사가 참석하여 프리웰 정관 제28조에 의거 성원됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 김정하이사장

• 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 김정하이사장

• 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

• '2018년 제1차 정기이사회가 1월 24일 이사 선임, 대표이사 선임, 법인 인사위원회 구성, 법인 기본재산처분 심의, 법인 장기차입 심의 등을 안건으로 이룸센터 제1회의실에서 열렸고, 안건은 모두 원안대로 의결되었습니다' 라고 첨부된 전차 이사회의 요약보고의 내용을 설명하다.

○ 김정하이사장

• 전차회의록 수리 의견을 묻다.

- 이의나 의견이 없음을 확인하고 원안대로 수리되었음을 의결하다.

6. 법인 이사회 심의 의안

○ 김정하이사장
- '제1호 법인 및 산하시설 2017년 감사보고의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 심의를 구하다.

가. 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2017 감사보고의 건

○ 김정하 이사장
- '제1호 의안 법인 및 산하시설 2017년 감사보고'와 관련하여 정대일 사무처장에게 보고를 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '회의자료'를 근거로 미상환 법인 부채현황과 법인 사무처, 누림홈, 샘 보호작업장, 향유의집, 해맑은마음터의 회계처리 및 내부통제사항에 대한 감사보고를 하다.

○ 조사랑이사
- 감사 지적사항에 대한 조치계획을 묻다.

○ 정대일사무처장
- 각 시설에 감사보고서 지적사항에 4월말까지 조치 보고를 받을 계획임을 설명하다.

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

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제 1호 의안 법인 및 산하시설 2017년 감사보고 심의 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의에 대하여 사무처장과

산하시설 원장들에게 설명을 요청하다.

- 사무처장 정대일, 누림홈 원장 송용성, 향유의집 원장 문병수, 해맑은마음터 원장 최문준, 샘 보호작업장 원장 이남우가 '회의자료'와 '2017년 사업실적 평가 및 세입·세출 결산'을 근거로 2017년 사업실적 및 결산을 설명하다.

○ 이사장 김정하

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

○ 이사 일동

- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하

- 제2호 의안 법인 및 산하시설 2017년 결산(안) 심의 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

※ 2017년 결산 총괄표

○ 총괄(세입결산)

(단위 : 원)

기관명	2017년예산(A)	2017년결산(B)	증감(B-A)
사회복지법인 프리웰	2,654,450,231	143,602,925	-2,510,847,306
누 림 홈	2,476,387,570	2,456,978,509	-19,409,061
향 유 의 집	2,918,265,350	2,979,999,968	61,734,618
해 맑 은 마 음 터	3,209,314,000	3,187,037,832	-22,276,168
샘 보 호 작 업 장	604,328,398	585,817,777	-18,510,621
계	11,862,745,549	9,353,437,011	-2,509,308,538

○ 총괄(세출결산)

(단위 : 원)

기관명	2017년예산(A)	2017년결산(B)	증감(B-A)
사회복지법인 프리웰	2,654,450,231	109,289,404	-2,545,160,827
누 림 홈	2,476,387,570	2,456,978,509	-19,409,061
향 유 의 집	2,918,265,350	2,979,999,968	61,734,618
해 맑 은 마 음 터	3,209,314,000	3,187,037,832	-22,276,168
샘 보 호 작 업 장	604,328,398	566,613,586	-37,714,812
계	11,862,745,549	9,299,919,299	-2,562,826,250

다. 제3호 의안 : 법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의

○ 김정하이사장
- 제3호 의안 산하시설 1차 추가경정예산(안)에 대하여 누림홈 원장에게 설명을 요청하다.

○ 송용성 누림홈 원장
- '회의자료'와 '2018년 1차추가경정예산(안)'을 근거로 누림홈의 1차 추가경정예산(안)과 증감사유를 설명하다.

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

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제3호 의안 법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

○ 총괄(세입세출)

(단위 : 천원)

기관명	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
누 림 홈	2,501,549	2,686,919	185,370
계	2,501,549	2,686,919	185,370

* 프리웰 법인, 향유의집, 샘, 해맑은마음터는 추경 없음.

7. 폐회

○ 이사장 김정하
- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제2차 임시이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 김정하

- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제2차 임시이사회 폐회를 선포하다.

가. 폐회 시간 : 13시 00분

- 위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 날인하다. 끝.

2018년 2월 26일 (월요일)

이 사 장	김 정 하	
이 사	고 윤 기	
이 사	김 성 연	(인)
이 사	박 재 동	(불참)
이 사	박 형 섭	(인)
이 사	양 영 희	(인)
이 사	조 사 랑	(인)