2018년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제3차 임시이사회 회의록

2018. 4. 23.(월)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제36조 (해산 및 합병)
	2018년	3차						

04 제 목	2018년 제3차 임시이사회
05 목 적	향유의집 원장 선임 승인, 이사 선임, 법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의, 향유의집 폐지 심의, 사회복지법인 프리웰 법인 해산 심의

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2018. 4.23 10:00	~	2018. 4.23 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 참석을	04 참석비이사수	05 총원수
	7	6	86	2	8

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
	09	비임원	최문준	해맑은마음터		원장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	향유의집 원장 선임 승인	- 향유의집 원장으로 정재원 씨 선임을 승인
	02	이사 선임	- 박경석 씨를 이사로 선임
	03	법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의	- 법인사무처: 세입·세출총액은 본예산 2,336,312천원에서 추경예산 2,504,312천원으로 168,000천원 증가 - 향유의집: 세입·세출총액은 본예산 2,909,112천원에서 추경예산 2,903,980천원으로 5,132천원 감소
	04	향유의집 폐지 심의	- 향유의집을 2018년 12월까지 폐지
	05	프리웰 법인 해산 심의	-프리웰 법인 해산을 의결하고 2019년부터 청산 시작

11 의결(부결) 사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20180301	향유의집 원장 선임	○원안대로 의결함	
	20180302	이사 선임	○원안대로 의결함	
	20180303	법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20180304	향유의집 폐지 심의	○원안대로 의결함	
	20180305	프리웰 법인 해산 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. 4.24.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 4월 23일 월요일 10:00~13:00

2. 회의장소

○ 이룸센터 대회의실

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 제36조에 의거 법인 해산을 의결할 수 있는 성원이 됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 김정하이사장

• 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 김정하이사장

• 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

• '2018년 제2차 임시이사회가 2월 26일 법인 및 산하시설 2017년 감사보고, 법인 및 산하시설 2017년 결산안 심의, 법인 및 산하시설 2018년 제1차 추가경정예산안 심의 등의 안건으로 이룸센터 대회의실에서 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 향유의집 원장 선임 승인의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 심의를 구하다.

가. 제1호 의안 : 향유의집 원장 선임 승인의 건

○ 김정하 이사장
- '제1호 향유의집 원장 선임 승인의 건'과 관련하여 정재원 원장을 선임하게 된 경위를 설명하고, 승인을 요청하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제1호 의안 향유의집 원장 선임 승인의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 박경석 씨를 이사로 추천하고, 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 이사 선임의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

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

○ 김정하이사장
- 제3호 의안 산하시설 1차 추가경정예산(안)에 대하여 사무처장과 향유의집

직무대행에게 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '회의자료'와 '2018년 1차추가경정예산(안)'을 근거로 법인사무처의 1차 추가경정예산(안)과 증감사유를 설명하다.

○ 최문준 향유의집 직무대행
- '회의자료'와 '2018년 1차추가경정예산(안)'을 근거로 향유의집 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)
법 인 사 무 처	2,336,312	2,504,312	168,000
향 유 의 집	2,909,112	2,903,980	-5,132
계	5,245,424	5,408,292	162,868

* 누림홈, 샘, 해맑은마음터는 추경 없음.

라. 제4호 의안 : 향유의집 시설 폐지(안) 심의

○ 이사장 김정하
- 제4호 의안 향유의집 시설 폐지(안) 심의의 건과 관련하여 장애인 인권의 관점에서 바라 본 대형시설 폐지 및 탈시설 자립생활 지원에 대한 법인의 입장과, 지원주택으로의 거주 형태 전환 전망 등을 설명하고, 향유의집 폐지에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제4호 의안 향유의집 시설 폐지(안) 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 사회복지법인 프리웰 법인 해산(안) 심의

○ 이사장 김정하
- 제5호 의안 사회복지법인 프리웰 법인 해산(안) 안건과 관련하여 사회복지법인 프리웰의 탈시설 및 법인 해산 후 '(가)서울시사회서비스원'으로의 편입 등의 전망을 설명하고, 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제5호 의안 사회복지법인 프리웰 법인 해산(안) 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 기타토의

○ 이사장 김정하
- 기타토의 안건으로 박경석, 김정하, 정대일, 거주시설 시설장 3인으로 사회복지법인 프리웰 탈시설추진단을 설치하는 안과, 법인 정관에 세부운영규정을 추가하는 안을 상정하고, 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 기타토의 의안 사회복지법인 프리웰 탈시설추진단 설치(안)과 법인 정관 세부운영규정 보강(안) 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

8. 폐회

○ 이사장 김정하

- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제3차 임시이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 김정하
- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제3차 임시이사회 폐회를 선포하다.

가. 폐회 시간 : 13시 00분

- 위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 날인하다. 끝.

2018년 4월 23일 (월요일)

이 사 장 김 정 하 (인)

이 사 고 윤 기 (인)

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)