2018년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제6차 임시이사회 회의록

2018. 8. 29.(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	6차						

04 제 목	2018년 제6차 임시이사회
05 목 적	법인 감사 선임, 법인 및 산하시설 2018년 추가경정예산(안) 심의, 탈시설 서한 발송 위임 심의, 향유의집 횡령관련 민사소송 진행 심의, 제3차임시이사회 이사회의록 수정 심의

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2018. 8.29. 10:00	~	2018. 8.29. 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 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	4	57	5	9

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	간사	정대일	프리웰		사무처장
06	비임원	송용성	누림홈		원장
07	비임원	최문준	해맑은마음터		원장
08	비임원	정재원	향유의집		원장
09	비임원	이남우	샘		원장

10 안 건

01 연번	02 안건명	03 안건내용
01	외부감사 선임의 건	- 김성호 외부감사 선임
02	내부감사 선임의 건	- 김재왕 내부감사 선임
03	법인 및 산하시설 추가경정 예산안 심의	- 누림홈 : 세입·세출총액은 1차추경예산 2,686,919천원에서 2차추경예산 2,661,487천원으로 25,432천원 감소 - 해맑은마음터 : 세입·세출총액은 본예산 3,271,715천원에서 추경예산 3,391,397천원으로 119,682천원 증가 - 향유의집 : 세입·세출총액은 1차추경예산 2,903,980천원에서 2차추경예산 2,981,511천원으로 77,531천원 증가 - 샘 : 세입·세출총액은 본예산 378,530천원에서 추경예산 392,398천원으로 13,368천원 증가
04	탈시설 서한 발송 위임 심의	- 탈시설 관련 서한 발송시, SNS상에서 이사들의 논의와 승인을 거쳐, 탈시설추진단에서 이사회 명의로 발송 위임 심의
05	향유의집 횡령관련 민사소송 진행 심의	- 황동연 상대 민사소송 진행 심의
06	제3차임시이사회의 이사회의록 수정 심의	- 서울시 요청부분 삭제 심의

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용		04 의견
	20180601	외부감사 선임의 건	○김성호 감사를 선임하기로 의결함		
	20180602	내부감사 선임의 건	○김재왕 감사를 선임하기로 의결함		
	20180603	법인 및 산하시설 추가경정예산안 심의	○원안대로 의결함		
	20180604	탈시설 서한 발송 위임 심의	○이사들의 논의와 승인을 거쳐, 탈시설추진단에서 이사회 명의로 발송하기로 의결함		
	20180605	향유의집 횡령관련 민사소송 진행 심의	○민사소송을 진행하기로 의결함		
	20180606	제3차임시이사회의 이사회의록 수정 심의	○서울시 요청부분을 삭제하기로 의결함		
12 기타	01 연번	02 내용			
13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	정대일	프리웰	사무처	사무처장	2018. 8.30.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 8월 29일 수요일 10:00~13:00

2. 회의장소

○ 이룸센터 대회의실

3. 성원보고

○ 정대일 사무처장

• '총 7분의 재적 이사 중 김정하 이사장, 조사랑, 김성연, 박형섭 이사가 참석하셨습니다.' 재적의원의 7분 중 총 4분의 이사가 참석하여 프리웰 정관 제28조에 의거 성원됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 김정하이사장

• 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제6차 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 김정하이사장

• 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

• '2018년 제5차 임시이사회가 8월 17일 장기차입허가 신청의 건, 기본재산 처분허가 신청의 건 등의 안건으로 통신상 카카오톡 이사회방에서 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 외부이사 선임의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

가. 제1호 의안 : 외부이사 선임의 건

○ 정대일 사무처장
- '본 법인은 2인의 감사를 두게 되어 있고, 외부감사 1인을 선임하여야 하는 바, 양천구에서 한국공인회계사회의 추천을 받아, 김성호 회계사를 외부감사로 추천하였습니다. 선임 여부를 의결하여 주시기 바랍니다.' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 김성호 씨를 외부감사로 선임하는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제1호 의안 김성호 씨의 외부이사 선임의 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 내부이사 선임의 건

○ 김정하이사장
- '제2호 내부이사 선임의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '본 법인은 2인의 감사를 두게 되어있고, 내부감사 1인을 선임하여야 하는 바, 공익인권변호사모임 희망을만드는법 변호사인 김재왕 씨를 내부감사로 선임하고자 합니다. 선임 여부를 의결하여주시기 바랍니다.' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장

- 김재왕 씨를 내부이사로 선임하는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 김재왕 씨의 내부이사 선임의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

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

○ 김정하 이사장
- 제3호 의안 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)에 대하여 사무처장과 산하시설 원장들에게 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '회의자료'와 '2018년 추가경정예산(안)'을 근거로 누림홈, 해맑은마음터, 향유의집, 샘보호작업장의 추가경정예산(안) 총액을 설명하다.

○ 송용성 누림홈 원장, 최문준 해맑은마음터 원장, 정재원 향유의집 원장, 이남우 샘보호작업장 원장
- 각 시설별 세부 추가경정예산(안)과 증감사유를 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 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 추가경정예산(안) 심의 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

○ 총괄(세입세출)

(단위 : 천원)

기관명	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
누 림 홈	2,686,919	2,661,487	-25,432
해 맑 은 마 음 터	3,271,715	3,391,397	119,682
향 유 의 집	2,903,980	2,981,511	77,531
샘 보 호 작 업 장	378,530	392,398	13,868
계	9,241,144	9,426,793	185,649

※ 프리웰 법인 사무처는 추가경정예산 편성 없음

라. 제4호 의안 : 프리웰 탈시설 서한 발송 위임 심의의 건

○ 김정하이사장

• '제4호 프리웰 탈시설 서한 발송 위임 심의의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장

• '본 법인은 지난 제3차 임시이사회를 통해, 향유의집 폐지와 법인 해산을 의결하였는 바, 탈시설 과정에서 이용인, 보호자, 직원 등을 대상으로 탈시설 관련 서한을 발송하고자 합니다. 현재 박경석 이사, 김정하 이사장, 송용성 원장, 최문준 원장, 정재원 원장, 정대일 사무처장으로 구성된 탈시설추진단이 서한 초안을 작성하고, SNS상에서 이사들의 검토와 승인을 득한 후, 이사회의 명의로 서한을 발송할 수 있도록 업무 위임을 부탁드립니다.' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장

• 탈시설추진단이 탈시설 서한 초안을 작성 후, 이사들의 검토와 승인을 득하여, 이사회의 명의로 탈시설 서한을 발송하는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동

• 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제4호 의안 프리웰 탈시설 서한 발송 위임 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 향유의집 횡령사건 민사소송 진행 심의의 건

○ 김정하이사장
- '제5호 향유의집 횡령사건 민사소송 진행 심의의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '향유의집 횡령사건 당사자인 황동연 직원은 현재 징역 1년 8개월을 선고받고 복역 중이며, 황동연의 가족은 황동연 명의의 주택을 매각하였기에, 황동연에 대한 민사소송을 진행하여 법인의 채권을 확보하고자 하오니, 민사소송의 진행을 승인하여 주시기 바랍니다.' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 횡령사건 당사자인 황동연에 대한 민사소송 진행에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제5호 의안 향유의집 횡령사건 민사소송 진행 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

바. 제6호 의안 : 이사회의록 수정 심의의 건

○ 김정하이사장
- '제6호 이사회의록 수정 심의의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '서울시는 장애인복지정책과-9607(2018.06.05.) "사회복지법인 프리웰 이사회 법인 해산(안) 등 심의에 '장기차입허가조건' 정정 요구" 공문을 본 법인 이사장 앞으로 시행하여, 사회복지법인의 시설폐쇄 및 법인 해산 등은 이사회의 고유권한으로 인권침해 등 위법행위를 제외하고는 서울시는 관여

할 수도 없으며, 관여할 의도도 없음을 밝히면서, 임시이사회 회의록을 정정하고, 그 결과를 제출할 것을 요구하였습니다. 이에 대해 심의하여 주시기 바랍니다.' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 사회복지법인 프리웰 2018년 제3차 임시이사회 회의록 제4호, 제5호 심의 내용에서 '서울시의 요청으로'라는 문구를 각각 삭제하는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제6호 의안 이사회의록 수정 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 폐회

○ 이사장 김정하
- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제6차 임시이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 김정하
- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제6차 임시이사회 폐회를 선포하다.

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

2018년 8월 29일 (수요일)

이 사 장 김 정 하

이 사 고 윤 기 (불참)

이	사	김 성 연	(인)
이	사	박 경 석	(불참)
이	사	박 형 섭	(인)
이	사	양 영 희	(불참)
이	사	조 사 랑	(인)