2019년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제4차 임시이사회 회의록

2019. 12. 24.(화)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2019	4차						

04 제 목	2019년 제4차 임시이사회
05 목 적	임기만료 산하시설원장선임, 법인 및 산하시설 2019년 종말추가경정예산안 심의, 법인 및 산하시설 2020년 본예산안 심의, 해맑은마음터 장애인지원차량 구입보고안 심의, 샘 운영규정안 심의, 법인 정관 개정안 심의, 법인 장기차입허가신청안 심의, 법인 기본재산처분허가 신청안1,2 심의

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2019.12.24 10:00	~	2019.12.24 12:00	02:00

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	대항로 세미나실	대항로	02-766-9101	서울시 종로구 동숭길 25

08 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	6	86	6	12

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	고윤기	로펌 고우		대표변호사
	04	이사	박경석	노들 장애인야학		대표
	05	이사	조성남	한국장애인자립생활센터협의회		회장
	06	이사	백종환	에이블뉴스대표		대표
	07	간사	정대일	프리웰		사무처장
	08	비임원	송용성	누림홈		원장
	09	비임원	최문준	해맑은마음터		원장
	10	비임원	정재원	향유의집		원장
	11	비임원	이남우	샘		원장
	12	비임원	최선영	지원센터		센터장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	임기만료 산하시설원장 선임	- 2019.12.31. 산하시설원장 임기만료에 따라 현 시설원장들을 재선임하고자 함
	02	법인 및 산하시설 2019년 종말추가경정예산(안) 심의	- 법인사무처 : 세입·세출총액은 본예산 2,484,109천원에서 추경예산 902,709천원으로 1,581,400천원 감소 - 누림홈 : 세입·세출총액은 본예산 2,580,887천원에서 추경예산 2,654,742천원으로 73,855천원 증가 - 해맑은마음터 : 세입·세출총액은 본예산 3,408,086천원에서 추경예산 3,543,131천원으로 135,045천원 증가 - 향유의집 : 세입·세출총액은 본예산 2,913,000천원에서 추경예산 3,120,179천원으로 207,179천원 증가 - 샘 : 세입·세출총액은 본예산 406,071천원에서 추경예산 393,338천원으로 12,733천원 감소
	03	법인 및 산하시설 2020년 본예산(안) 심의	- 법인사무처 : 세입·세출총액은 2019년 902,709천원에서 2020년 1,367,071천원으로 464,362천원 증가 - 누림홈 : 세입·세출총액은 2019년 2,654,742천원에서 2020년 2,474,613천원으로 180,129천원 감소 - 해맑은마음터 : 세입·세출총액은 2019년 3,543,131천원에서 2020년 3,306,014천원으로 237,117천원 감소 - 향유의집 : 세입·세출총액은 2019년 3,120,179천원에서 2020년 2,386,289천원으로 733,890천원 감소 - 샘 : 세입·세출총액은 2019년 393,338천원에서 2020년 414,561천원으로 21,223천원 증가

	04	해맑은마음터 장애인지원차량 구입 보고(안) 심의	-사회복지법인 프리웰 제3차 임시이사회에서 승인한 추가경정예산에 따라 장애인지원차량(카니발 리프트 차량)을 금50,000,000원에 구입 예상하였으나, 세금을 제외하고 실 구입비용 금39,954,590원이 지출되었기에 이에 보고함.
	05	샘 운영규정 제정(안) 심의	-서울시가 샘에 공문을 시행하여 시설별 상황에 맞게 시설유형을 변경할 것을 권고함에 따라 수익 중심의 보호작업장에서 훈련 중심의 직업적응훈련시설로 시설 유형 변경신청을 하였고, 이에 따라 서울시 시설협회 표준안을 준용하여 운영규정을 제정하려 함.
	06	법인 정관 개정(안) 심의	-서울시 장애인지원주택의 원활한 운영을 위하여 법인 정관 제4조 4항에 '지원주택 운영사업'을 추가하고자 하며, 송마리8-4건물매각대금을 국민은행 수퍼정기예금에 예치하고 기본재산으로 편입하기위해 기본재산목록을 변경하고자 함.
	07	법인 장기차입허가신청(안) 심의	-법인목적사업수행을 위한 법인사무처 운영자금 확보를 위하여 기존 장기차입금 금540,000천원에 대해 하나은행목동지점에 담보로 제공한 송마리8-5,6과 양곡리487의 부동산을 국민은행양천지점에 담보로 제공하고 금590,000천원을 장기차입 하는 허가를 신청하고자 함.
	08	법인기본재산처분허가 1(안) 심의	-송마리8-5,6과 양곡리487의 부동산을 국민은행양천지점에 담보로 제공하기 위하여 서울시에 해당 부동산에 대한 기본재산처분허가신청을 하고자 함
	09	법인기본재산처분허가 2(안) 심의	-법인목적사업수행을 위한 법인사무처 운영자금 확보를 위하여 국민은행 수퍼정기예금 514215-18-03208 사회복지법인 프리웰 계좌에 예치된 현금 기본재산 금200,999천원 중 금50,000천원에 대하여 서울시에 기본재산처분허가신청을 하고자 함

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20190401	임기만료 산하시설원장 선임	○원안대로 의결함	
	20190402	법인 및 산하시설 2019년 종말추가경정예산(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190403	법인 및 산하시설 2020년 본예산(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190404	해맑은마음터 장애인지원차량 구입 보고(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190405	샘 운영규정 제정(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190406	법인 정관 개정(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190407	법인 장기차입허가신청(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20190408	법인기본재산처분허가(안) 1 심의	○원안대로 의결함	
	20190409	법인기본재산처분허가(안) 2 심의	○원안대로 의결함	

12 기 타	01 연번	02 내용

13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	정대일	프리웰	사무처	사무처장	2019.12.24.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.