2020년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제1차 정기이사회 회의록

2020. 03. 05.(목)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2020	1차						
04 제 목	2020년 제1차 정기이사회							
05 목 적	임기만료 외부이사선임, 신임이사선임, 법인 및 산하시설 2019년 감사보고, 법인 및 산하시설 2019년 결산안 심의, 법인 및 산하시설 2020년 제1차 추가경정예산안 심의, 누림홈 복무관리규정 일부개정안 심의, 샘 운영규정안 일부개정안 심의, 법인 기본재산처분허가(담보제공) 신청안 심의, 법인 장기차입허가신청안 심의, 법인 기본재산처분허가(용도변경) 신청안 1,2 심의							

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2020.03.05 10:00	~	2020.03.05 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	5	71	6	11

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	1	대표이사	김정하	프리웰		이사장
	2	이사	김성연	장애인차별금지추진연대		사무국장
	3	이사	박경석	노들 장애인야학		대표
	4	이사	조성남	한국장애인자립생활센터협의회		회장
	5	이사	백종환	에이블뉴스대표		대표
	6	간사	정대일	프리웰		사무처장
	7	비임원	송용성	누림홈		원장
	8	비임원	최문준	해맑은마음터		원장
	9	비임원	정재원	향유의집		원장
	10	비임원	이남우	샘		원장
	11	비임원	최선영	지원센터		센터장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	임기만료 외부이사선임	- 고윤기 이사 임기만료에 따라 서울시가 추천한 후보자들 중 외부이사를 선임하고자 함
	02	신임이사선임	- 박경석 이사의 사임 의사에 따라 양현준씨를 신임이사로 선임하고자 함
	03	법인 및 산하시설 2019년 감사보고	- 2019년 감사의 감사보고서를 받고자 함
	04	법인 및 산하시설 2019년 결산안 심의	-법인사무처 2019년 세입세출결산은 2019년 예산 902,709천원에서 894,398천원으로 8,310천원 감소. - 누림홈 2019년 세입세출결산은 2019년 예산 2,654,742천원에서 2,613,701천원으로 41,140천원감소. - 향유의집 2019년 세입세출결산은 2019년 예산 3,120,179천원에서 3,060,088천원으로 60,090천원 감소. - 해맑은마음터 2019년 세입세출결산은 2019년 예산 3,543,131천원에서 3,458,368천원으로 84,762천원감소. - 샘보호작업장 2019년 세입세출결산은 2019년 예산 393,338천원에서 379,392천원으로 13,946천원감소.
	05	법인 및 산하시설 2020년 제1차 추가경정예산안 심	- 누림홈 세입·세출총액은 본예산 2,474,613천원에서 추경예산 2,562,114천원으로 87,531천원 증가

		의	- 해맑은마음터 세입·세출총액은 본예산 3,306,014천원에서 추경예산 3,402,929천원으로 96,915천원 증가 - 샘 세입·세출총액은 본예산 414,561천원에서 추경예산 405,627천원으로 8,934천원 감소
	06	누림홈 복무관리규정 일부개정안 심의	-자녀돌봄휴가제도 규정 추가
	07	샘 운영규정안 일부개정안 심의	-자녀돌봄휴가제도 규정 추가
	08	법인기본재산처분(양곡리487부동산 담보제공)허가 신청안 심의	-양곡리487의 부동산을 하나은행목동지점에 담보로 제공하기 위하여 서울시에 해당 부동산에 대한 기본재산처분(담보제공)허가신청을 하고자 함
	09	법인장기차입(양곡리487부동산담보)허가 신청안 심의	-양곡리487의 부동산을 담보로 하여 하나은행목동지점에서 차입한 금200백만원의 대출을 유지하고자 서울시에 장기차입허가신청을 하고자 함
	10	법인기본재산처분(정기예금 용도변경)허가 신청안 심의	법인목적사업수행을 위한 법인사무처 운영자금 확보를 위하여 국민은행 수퍼정기예금 514215-18-03208 사회복지법인 프리웰 계좌에 예치된 현금 기본재산 금200,999천원 중 금100,000천원에 대하여 서울시에 기본재산처분(용도변경)허가신청을 하고자 함
	11	법인기본재산처분(송마리8-5,6부동산 용도변경)허가 신청안 심의	법인장기차입금(금540백만원) 채무변제와 법인목적사업수행을 위한 법인사무처 운영자금 확보를 위하여 법인기본재산 송마리8-5,6부동산에 대하여 서울시에 기본재산처분(용도변경)허가신청을 하고자 함

11 의결(부결)사항

01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
20200101	임기만료 외부이사선임	○김지학씨를 외부이사로 선임하기로 의결함	
20200102	신임이사선임	○양현준씨를 이사로 선임하기로 의결함	
20200103	법인 및 산하시설 2019년 감사보고	○감사보고서를 원안대로 받기로 의결함	
20200104	법인 및 산하시설 2019년 결산안 심의	○원안대로 의결함	
20200105	법인 및 산하시설 2020년 제1차 추가경정예산안 심의	○원안대로 의결함	
20200106	누림홈 복무관리규정 일부개정안 심의	○원안대로 의결함	
20200107	샘 운영규정안 일부개정안 심의	○원안대로 의결함	
20200108	법인기본재산처분(양곡리487부동산 담보제공)허가 신청안 심의	○원안대로 의결함	
20200109	법인장기차입(양곡리487부동산담보)허가 신청안 심의	○원안대로 의결함	
20200110	법인기본재산처분(정기예금 용도변경)허가 신청안 심의	○원안대로 의결함	
20200111	법인기본재산처분(송마리8-5,6부동산 용도변경)허가 신청안 심의	○원안대로 의결함	

12 기타

01 연번	02 내용

13 작성사항

01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
정대일	프리웰	사무처	사무처장	2020.03.05.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.