

2023년 제2차 임시이사회 회의록

■일 시 : 2023. 9. 7. (목) 12:00 - 13:00

■장 소 : 자택 회의실

■통 지 일 : 2023. 8. 11.(카카오 단톡방)

■총임원 수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)

■참석 인원 : 12명 (이사 11명, 감사 1명)

이사-이청자, 문동팔, 권태근, 김대성, 김수자, 김정미, 김종인, 김태진, 윤영노, 임용재, 최병학
감사-원동호

■서 기 : 정혜선 사무처장

■안 건 :

- 1) 임원선임
- 2) 정관변경
- 3) 2023년 추가경정예산(안)
- 4) 다솜·서대문·하누리주간보호 운영규정 개정(안)

【 성원보고 및 개회선언 】

- 이청자 이사장 : 안녕하십니까? 법인 이사회에 참석하여 주셔서 감사합니다. 성원보고를 해주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 재적이사 13명 중 11명, 재적감사 2명 중 1명, 총 12명의 임원이 참석하여 정관 제29조에 따라 성원이 되었음을 보고합니다.
- 이청자 이사장 : 성원이 되었으므로 2023년 제2차 임시 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 오늘 의결안건은 모두 4건으로, 임원 선임, 정관변경, 2023년 추가경정예산(안), 다솜·서대문·하누리 운영규정 개정(안)입니다.

【 전차 회의결과 보고 】

- 이청자 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- 김수자 이사 : 이의 없습니다.

- 최병학 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 전자 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다.

【 제1호 안건 : 이사 및 이사장 선임 】

- 이청자 이사장 : 제1호 안건은 임원선임으로 정관 제16조 및 제27조의 관련임이다. 권태근 이사님의 임기가 2023.12.23일로 만료됩니다. 그리고 제가 일신상의 이유로 오늘 이사회를 끝으로 이사직을 사임하고자 합니다. 권태근 이사님은 잠시 자리를 비워주시기 바랍니다. (권태근 이사 퇴장)
- 이청자 이사장 : 권태근 이사님의 연임에 대하여 의견을 주십시오.
- 김종인 이사 : 권태근 이사님의 연임에 동의합니다.
- 김수자 이사 : 재청합니다.
- 모든 이사 : 전원 찬성하다.(권태근 이사 입장)
- 이청자 이사장 : 저의 사임으로 결원이 된 자리에 한 분의 이사님을 추천해 주십시오.
- 최병학 이사 : 위더스코리아 지오상 대표님을 추천합니다.(지오상 대표를 소개하다)
- 윤영노 이사 : 지오상 대표 선임에 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청하다
- 모든 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 이사장직을 맡으실 이사님을 추천해 주십시오.
- 윤영노 이사 : 최병학 이사님을 추천합니다.
- 김수자 이사 : 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 모두 찬성.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 권태근 이사님의 연임(2023. 12. 24 - 2026. 12. 23), 이청자 이사장의 사임으로 지오상 대표를 이사로 선임(2023.9.8.-2026.9.7.), 최병학이사님의 이사장직을 의결합니다.
- 이청자 이사장 : 최병학 신임이사장님의 한 말씀 듣겠습니다.
- 최병학 이사 : 감사합니다. 법인의 발전을 위해 고민하고 함께 하겠습니다. 그리고 이청자 이사장님을 법인의 고문으로 모셨으면 합니다.
- 김종인 이사 : 동의합니다.

- 운영노 이사 : 재청합니다.
- 이청자 이사장 : 감사합니다. 법인의 발전을 위해 돕겠습니다.

【 제2호 안건 : 정관변경(안) 】

- 이청자 이사장 : 제2호 안건은 정관변경에 관한 건으로 임원선임에 따라 별표3 현임원을 변경하고자 합니다.

[별표 3] 임원명단 변경

변경 전

연번	직 위	임기	성 명	생년월일	주 소	비고
1	대표이사	23.07.15-26.07.14	이청자			사임
2	권태근	20.12.24-23.12.23	권태근			연임

변경 후

연번	직 위	임기	성 명	생년월일	주 소	비고
1	대표이사	22.10.01-25.09.30	최병학			선출
2	이사	23.09.08-26.09.07	지오상			선임
3	이사	23.12.24-26.12.23	권태근			연임

- 김대성 이사 : 정관변경에 동의합니다.
- 김정미 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 이청자 이사장 : 정관 제 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제3호 안건 : 법인 및 운영시설 2023년 추가경정예산(안) 심의 】

- 이청자 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2023년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 정혜선 처장은 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 2023년 법인 및 운영시설의 추경예산을 보고하다.(본예산 3,154,312천원 → 추경예산 3,255,874천원, 101,562천원 증액 : 시립서대문장애인단기보호센터 518,000→506,000천원, 서은단기보호시설 615,139천원→617,216천원, 법인 사무처 627,671천원→689,671천원 , 다솜장애인주간보호센터 476,200천원

→485,300천원, 서대문장애인주간보호시설 378,741천원→398,448천원, 하누리주
간보호센터 320,691천원→341,369천원, 장애인활동지원사교육원 217,870천원→
217,870천원)

- 이청자 이사장 : 2023년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 김종인 이사 : 보내준 추경예산서를 검토한 결과 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대
로 의결합니다.

【 제4호 안건 : 다솜·서대문·하누리장애인주간보호 운영규정 개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 장애인주간보호의 추가인력에 따른 조직도 변경과 문서보존기간, 개인
정보보호법 적용, 중대재해처벌법에 따른 규정제정을 하고자 합니다.
- 김종인 이사 : 동의합니다.
- 윤영노 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로
의결합니다.

【 주요보고사항 】

- 문동팔 상임이사 : 10월8일~10월 15일 전국장애인도예공모전과 11월 22일 ~11월 28
일 전국장애인도예특별전, 전국장애인바리스타대회 계획에 대하여 설명하다.

【 폐회선언 】

- 이청자 이사장 : 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2023년 제2차 임시이사회를 폐
회하겠습니다. 다시 한번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

(13시 산회)

대표이사 이청자

이사 문동필

이사 권태원

이사 김대성

이사 김수자

이사 김정민

이사 김종원

이사 김태진

이사 윤영호

이사 임용재

이사 최병학

감사 김호준

감사 원동호

