

2024년 제1차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2024. 6. 12. (수) 11:00 - 12:00
- 장 소 : 자택 회의실
- 통 지 일 : 2024. 5. 29.(이메일, 카카오톡)
- 참석인원 수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석 인원 : 7명 (이사 7명-최병학, 문동팔, 조덕자, 윤영노, 김종인, 김태진, 지오상)
- 서 기 : 정혜선 사무처장
- 안 건 :
 - 1) 2024년 추가경정예산(안)
 - 2) 운영시설 재수탁(안)

【 성원보고 및 개회선언 】

- 최병학 이사장 : 법인 이사회에 참석하여 주셔서 감사합니다. 성원보고를 해주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 재적이사 13명 중 7명이 참석하여 정관 제29조에 따라 성원이 되었음을 보고합니다.
- 최병학 이사장 : 성원이 되었으므로 2024년 제1차 임시 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 오늘 의결 안건은 모두 2건으로 2024년 추가경정예산(안), 운영시설 재수탁(안)입니다.

【 전차 회의결과 보고 】

- 최병학 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- 윤영노 이사 : 이의 없습니다.
- 조덕자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다.

【제1호 안건: 2024년 추가경정예산(안)-법인사무처, 서대문장애인주간보호시설】

- 최병학 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2024년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다.
문동팔 상임이사는 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 법인사무처 예산, 2024년 7월 시작되는 최종증 발달장애인돌봄사업 예산, 서대문장애인주간보호시설의 추경예산을 보고하다.(법인사무처 719,567천원→791,949천원 72,382천원 증액 110.1%, 최종증 발달장애인 통합돌봄사업(사업기간 24. 6. 1~27. 5. 31)- 예산 519,935천원, 서대문장애인주간보호시설 408,686천원천원→397,644천원 11,061천원 감액, 97.3%,)
- 최병학 이사장 : 2024년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 지오상 이사 : 추경예산서를 검토한 결과 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제2호 안건 : 운영시설 재수탁(안) 】

- 최병학 이사장 :

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

- 김종인 이사 : 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 지오상 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 주요보고사항 】

- 문동팔 상임이사 : 제19회 전국장애인도예공모전이 8월 7일~8월 20일 전시될 예정이며, 7. 1. ~ 7.20까지 작품이 접수되고 8월 13일 시상식은 종로구에 있는 글로벌센터 국제회의장에서 개최될 예정입니다. 법인창립 35주년을 맞아 법인전직원 연수를 충주에 있는 한국자활연수원에서 7월 25일~7월 26일 가질 예정입니다.

【 폐회선언 】

- 최병학 이사장 : 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2024년 제1차 임시이사회를 폐회하겠습니다. 다시 한번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

(12시 산회)

대표이사 최병학

상임이사 문동팔

이사 조덕자

이사 윤영노

이사 김종인

이사 김태진

이사 지오상

감사 김호순

감사 원동호