

## 2020년도 정기이사회 회의록

### ■ 회의개요

1. 통지일: 2020. 4. 17.(금)
2. 일시: 2020. 4. 28.(화) 14:00
3. 장소: 다자간 메신저(카카오톡)
4. 참석: 이사총수 15명, 참석 이사 수 10명  
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자: 이사장 이종근  
상임이사 황주현주디  
이사 방영길, 임대택, 송순섭, 이귀열, 정진황, 최승환,  
최유미, 신성이  
감사 김이규
6. 회의안건
  - 제1호 의안: 2019년도 사업실적 및 결산(안)
  - 제2호 의안: 기본재산(부동산임대, 현금)처분(안)
  - 제3호 의안: 이사장 등 임원선임에 관한 건
  - 기타사항: (1) 부동산 재임대 보고,  
(2) 정기예금 재가입 보고  
(3) 재물조사보고(법인, 시설)  
(4) 소식지발간보고(만나샘 웹진 11호)  
(5) 기타사항

### ■ 회의에 대한 주요내용

#### 1. 감사보고

김이규 감사가 2019 회계연도 감사보고를 하다.

#### 2. 2019년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이병희 원장이 2019년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.



### 3. 기본재산처분허가신청(안)

이병희 원장이 기본재산(부동산임대, 현금)처분허가신청(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

### 4. 이사장 등 임원선임에 관한 건

이병희 원장이 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

### 5. 기타사항

이병희 원장이 2019년도 법인의 수의사업용 기본재산인 부동산 재임대 보고, 정기예금 재가입 보고, 재물조사보고(법인, 시설), 소식지발간보고(만나샘 웹매거진11호)를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

#### ❖ 다자간 메신저(카카오톡)로 회의진행방법안내

- “사회복지법인 인정만나샘 2020년도 정기이사회는 코로나19로 인하여 대면심의가 불가하여 다자간 메신저(카카오톡)로 진행되며, 원활한 이사회진행을 위하여 이사회임원들에게 2020년도 정기이사회자료집을 사전에 등기우편으로 발송해 드렸음.”을 공지하다.
- “임원님들께서는 미리 단체 카카오톡 방에 들어오셔서 2020년 4월 28일(화) 오후 2시까지 출석체크를 완료해 주시기 바랍니다.”라고 사전에 공지하다.

## ■ 회의 내용

### 1. 성원보고

이사장 이종근은 이병희 원장으로부터 총 재적이사 15명중 10명 참석으로 정관 제28조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받다.

### 2. 개회

이사장 이종근은 성원이 되므로 2020년도 정기이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.





### 3. 이사장 인사말

이사장 이종근은 바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드리며, 노숙인 복지사업은 단순히 필요한 욕구를 충족해 주는 차원을 넘어 어렵고 힘들게 살아가는 만나샘 회원들이 자활할 수 있도록 지지와 지원을 통해 사회복귀가 되도록 도와주는 것이 우리의 과제라고 본다고 인사의 말을 하다.

### 4. 보고사항 및 부의안 심의

#### 1) 감사보고

이사장 이종근은 김이규 감사에게 감사보고를 하도록 하다.

김이규 감사는 회의자료 pp.19~20, pp.123~133와 같이 ‘사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항 및 법인 정관 제26조의 규정에 따라 이사회가 제출한 법인과 만나샘의 2019.1.1부터 12.31로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 예산에 편성된 사업계획을 성실히 수행하여 효율적인 사업실천의 실행이 되도록 운영되었음.’을 보고하고 세입·세출 결산내역을 다음과 같이 보고하다.

-다 음-

2019년도 법인회계 세입·세출 결산 내역 중 세입 결산액은 27,326,632원, 세출 결산액은 15,937,087원, 총 이월금액은 11,389,545원이며, 법인 수의사업 회계 세입 결산액은 26,241,251원, 세출 결산액은 13,675,500원, 총 이월금액은 12,565,751원, 만나샘 세입·세출 결산내역 중 세입 결산액은 791,955,586원, 세출 결산액은 716,517,714원, 총 이월금액은 75,437,872원 임을 보고하다.

김이규 감사가 감사보고를 하고 난 후 이사장 이종근은 김이규 감사의 감사보고에 대한 의결을 묻다. 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 받아들이다.

#### 2) 제1호 의안: 2019년도 사업실적 및 결산(안)

이사장 이종근은 2019년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이병희 원장이 2019년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자



료 pp.19~133에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 경과보고를 하고나서, 이 사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 그대로 승인하다.

### 3) 제2호 의안: 기본재산처분허가 건

이사장 이종근은 참석한 이사들에게 기본재산처분(부동산임대, 현금) 허가 신청에 대한 설명을 하다. “충청남도 아산시 어의정로 183번길 15, 인정프린스상가 제104호~108호, 제205호~207호와 “서울시 영등포구 경인로 108길 5(영등포동1가, 여의도시티아이 7층 A-706호)의 부동산을 임대하고 현금 68,500,000원은 정기예금에 재가입 하여 그 수익금을 법인운영관리비로 충당하고 있습니다. 인정프린스상가 205호~207호는 현재 공실상태이며, 여의도 시티아이 7층 A-706호는 2020년 4월 27일자로 임차인이 변경되었습니다. 그리고 정기예금은 2020년 9월 17일자로 정기예금기간이 만료됨으로 기본재산을 처분코자합니다.”라고 기본재산처분계획에 대한 설명을 하고 의견을 묻다.

참석한 이사 전원이 회의자료 pp.137~142 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.

회의자료: 기본재산처분(임대)이유서

회의자료: 기본재산처분(현금)이유서

### 4) 제3호 의안: 이사장 등 임원선임에 관한 건

이사장 이종근은 본 법인 이사와 감사의 임기가 2020년 9월 26일에 만료됨에 따라 본 법인 정관 제18조 제1항, 제16조 제2항~제3항에 의거하여 이사, 감사, 이사장, 상임이사 선임함을 설명하다.

#### 가) 이사 연임

이사장 이종근은 본 법인 정관 제18조 제1항에 의거하면 이사의 임기는 3년이며 현재 이사님들(이귀열 이사 제외)은 2020년 9월 26일자로 임기가 만료된다고 설명하다.

현재 이사님 중에서 중임하실 분들은 이종근 이사, 황주현주디 이사, 송순섭 이사, 조원일 이사, 이영훈 이사, 임대택 이사, 방영길 이사, 권순우 이사, 정진황 이사님이며, 이귀열 이사님의 경우 다른 이사님들과의 임기와 동일하



게 하기 위하여 2020년 9월 26일자로 사임을 하시고, 그날로부터 재선임함에 의견을 주시기 바란다고 하다.

참석한 이사 전원이 동의함으로 만장일치로 위 열 분의 이사가 2020년 9월 26일로부터 연임하기로 하며, 이귀열 이사님의 경우 2020년 9월 26일자로 사임서를 제출해주시기로 하다.

#### 나) 외부추천이사 선임

이종근 이사장은 법인이사 임명에 대한 사회복지사업법 제18조 제2항, 본 법인 정관 제16조 제3항에 의거하여 외부이사 선임함을 설명하다.

외부추천이사후보는 용산구지역사회협의체로부터 추천받은 신민정 님, 이정훈 님, 황혜신 님, 윤희상 님, 이종만 님이 추천되어 총 5명을 외부이사로 선임함에 의견을 주시기 바란다고 하다.

참석한 이사 전원이 동의함으로 만장일치로 위 다섯 분을 이사로 선임하기로 하다.

#### 다) 감사 연임

이사장 이종근은 본 법인 정관 제18조 제1항에 의거하면 감사의 임기는 2년이며 현재 감사님들은 2020년 9월 26일자로 임기가 만료된다고 설명하다.

현재 감사님 중에서 중임하실 감사는 신철문 감사, 김이규 감사임을 알리고, 지금 그대로 연임함에 의견을 주시기 바란다고 하다.

참석한 이사 전원이 동의함으로 만장일치로 위 두 분의 감사가 연임하기로 하다.

#### 라) 이사장 선임

이사장 이종근은 본 법인 정관 제18조 제1항에 의거하면 이사장의 임기는 3년이며 2020년 9월 26일자로 임기가 만료된다고 설명하다. 이에 본 법인의 제6대 이사장을 추천해 달라고 하였다.

이귀열 이사가 이종근 이사를 추천했고, 참석한 이사 전원이 만장일치로 동의함으로 이종근 이사장이 2020년 9월 26일자로 연임하기로 하다.



#### 라) 상임이사 선임

이사장 이종근은 2020년 9월 26일자로 본 법인 상임이사의 임기가 만료됨을 설명하고 본 법인 정관 제16조 제2항에 의거하여 후임 상임이사직을 수행할 황주현주디 이사를 지명하고 참석한 이사들에게 의견을 구하다.

참석한 이사 전원이 만장일치로 동의함으로 황주현주디 이사가 상임이사로 중임되었다.

#### 5) 기타사항

##### 가) 부동산 재 임대 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 법인의 수의사업용 기본재산의 부동산 재 임대를 보고하도록 하다.

이병희 원장이 2019년도 법인의 수의사업용 기본재산인 인정프린스상가는 동일한 임차인에게 월임대료 5%~10%를 인상하여 임대하였고, 여의도시티아이 A-706호는 임대료를 인상하지 않고 재 임대하였음을 회의자료 p.149에 의거하여 보고하다.

##### 나) 정기예금 재가입 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 법인의 수의사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 재가입 했음을 보고 하도록 하다.

이병희 원장이 2019년도 법인의 수의사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 가입하려고 금리조사를 한 결과 이율이 제일 높은 The-K 저축은행(2%)에 정기예금 했음을 회의자료 p.151에 의거하여 보고하다.

##### 다) 재물조사보고(법인, 시설)

이사장 이종근은 이병희 원장에게 법인과 만나샘의 2020년도 재물조사결과를 보고하도록 하다.

이병희 원장이 2020년도 법인과 만나샘의 재물조사 실시 결과를 회의자료 pp.155~168에 의거하여 보고하다.



라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 소식지 발간 보고를 하도록 하다.

이병희 원장은 만나샘의 소식지(웹매거진 11호)를 발간하여 만나샘에서 진행하고 있는 노숙인 응급보호사업 및 자활지원프로그램을 알리고자 만나샘과 함께 하는 기업, 사회복지유관기관, 후원자, 자원봉사자에게 소식지를 발송했음을 회의자료 pp.171~178에 의거하여 보고하다.

마) 기타사항: 비품관리대장정비 건

이사장 이종근은 원활한 비품관리를 위해서 취득가액이 10만 원 이상은 비품으로 10만 원 이하는 소모품으로 구분해서 대장을 정비하여 관리코자 하니 의견을 주기 바란다고 하다.

참석한 이사 전원이 원안대로 밤기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.

회의자료: 비품관리대장정비(안)

5. 폐회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드리며 2020년 4월 28일(화) 15시 00분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2020년 4월 28일

사회복지법인 인정만나샘



의장      이 사 장      이 종 근



상임이사      황주현주디





이사방영길



이사임대택



이사송순섭



이사이귀열



이사정진황



이사최승환



이사최유미



이사신성이



감사김이규



