

2014. 04. 30. (수) 16:00~17:00

교남소망의집 자원봉사자실

임시이사회록



사회복지
법인

교 남 재 단

제14-02회 임시이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2014년 04월 30일(수) 16:00~17:00

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 이사장 채주원 외 8명

- 참석임원 : 이사 6명(채주원, 황규인, 전순재, 서상운, 이판기, 홍철호)

감사 1명(박창석)

- 배 석 자 : 2명(권나영, 김행민)

◇ 개최선언

황규인 상임이사가 이사 7명 중 6명이 참석하였음을 보고하고, 과반수 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하니 의장이 개회를 선언하다.

◇ 이사장 인사

채주원 이사장이 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 하고, 금일 상정된 안건 심의를 주문하다.

◇ 전차회의록 처리

황규인 상임이사가 첨부된 내용과 같이 전차회의록을 간단명료하게 낭독하니, 서상운 이사가 원안대로 받기로 동의하고 홍철호 이사의 재청으로 의장이 전차회의록 처리가 되었음을 선언하다.

◇ 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니, 황규인 상임이사가 교남학교의 회계부분에 대한

2013년도 감사보고를 진행하였으며, 덧붙여 감사보고를 담당한 심창호 감사의 개인 사정으로 인한 임시이사회 불참으로 인하여 대리로 진행하였음을 보고하다.

◇ 2013년도 교남학교 결산보고

의장이 2013년도 교남학교 결산결과를 보고하기를 주문하니 황규인 상임이사가 요약본 p.21를 참조하여 보고하다. 참석이사 전원이 결산세부내역을 검토한 결과, 교남학교의 2013년도 세입결산 3,275,086,355원, 세출결산 3,208,062,560원으로 차인잔액(이월금)은 67,023,795원임을 확인하다. 홍철호 이사가 교남학교의 회계처리가 명확하고 투명하게 처리된 것으로 보인다는 의견을 첨언하다.

◇ 안전심의

제1호 의안 2014년도 교남재단 1차추가경정예산(안) 심의

제2호 의안 2014년도 교남소망의집 1차추가경정예산(안) 심의

제3호 의안 2014년도 교남시넷가 1차추가경정예산(안) 심의

제4호 의안 2014년도 교남어유지동산 1차추가경정예산(안) 심의

제5호 의안 2014년도 열림일터 1차추가경정예산(안) 심의

제6호 의안 2014년도 교남공동생활가정 1차추가경정예산(안) 심의

황규인 상임이사가 p.27의 교남재단 및 산하기관 2014년도 1차 추가경정예산(안) 총괄표를 참고하여 2014년도 교남재단과 산하기관 추가경정예산안의 내용과 사유에 대해 요약해서 보고하다. 교남재단 및 산하기관의 2014년도 본예산은 6,234백만원이었으며, 추가경정예산안은 259백만원 증가한 6,493백만원으로 4.2% 증가한 것이었다. 의장이 이에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제1호~제6호 의안인 2014년도 1차추가경정예산(안)이 가결됨을 선포하다.

제7호 의안 교남재단 정관 변경(안) 심의

의장이 다음 안전의 심의를 주문하니, 권나영 행정실장이 회의자료 p.109를 참조하여 교남재단 정관 변경(안)에 대한 내용을 보고하다. 각 산하기관이 기관운영에 관한 각종 업무를 처리함에 있어 기관명이 정관상에 등록되어 있지 않아 부딪치는 어려움

을 설명하다. 구체적으로 법인인 교남재단과 산하기관이 회계(세무포함), 인사, 경영 의사결정 등에 있어 독립적으로 운영되고 있음에도 불구하고, 기관장 변경등록, 직원의 임면, 후원금 처리, 사회적기업 신청 등과 같은 개별업무 처리 시 이를 입증하여야 하는 문제가 꾸준히 제기되어 왔음을 설명하다. 더불어 개정된 사회복지사업법과 2014년도 사회복지법인안내 등에 근거하여 현실에 맞게끔 변경안을 작성하였음을 보고하다. 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사가 사회복지시설의 경우 여러 채널로부터 지원을 받을 수 있는 기회가 많음에도 정관 상 산하기관의 등재와 같이 운영의 독립성을 확인할 수 있는 근거가 없어 그런 기회를 활용하지 못한다는 현장의 목소리를 전하며 정관 변경(안)에 대해 동의를 표하고, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제7호 의안인 교남재단 정관 변경(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

■ 분사무소 설치장소 및 명칭변경

1. 서울1지부: 서울특별시 강서구 까치산로22길38(화곡동) (교남소망의집, 발달장애인 거주시설)
1. 서울2지부: 서울특별시 강서구 까치산로22길38(화곡동) (교남학교, 발달장애인 특수학교)
1. 서울3지부: 서울특별시 강서구 까치산로136, 3층(화곡동, 광덕빌딩) (열림일터, 장애인직업재활시설)
1. 서울4지부: 서울특별시 강서구 까치산로22길38, 2층(화곡동) (늘푸른마을, 장애인주간보호시설)
1. 서울5지부: 서울특별시 강서구 까치산로22길38, 3층(화곡동) (교남발달지원센터, 장애인재활치료시설)
1. 서울6지부: 서울특별시 강서구 까치산로16길21, 301호(화곡동) (교남공동생활가정1호, 장애인공동생활가정)
1. 서울7지부: 서울특별시 구로구 가마산로20나길 8-1, 101호 (구로동) (교남공동생활가정2호, 장애인공동생활가정)
1. 서울8지부: 서울특별시 강서구 까치산로16길9, 105동 301호(화곡동) (교남공동생활가정3호, 장애인공동생활가정)
1. 서울9지부: 서울특별시 강서구 까치산로8길44, 120동 301호(화곡동) (교남공동생활가정4호, 장애인공동생활가정)

1. 서울10지부: 서울특별시 강서구 화곡로31길5-6, 111동 201호(화곡동) (교남
공동생활가정5호, 장애인공동생활가정)
1. 서울11지부: 서울특별시 강서구 초록마을로8길 18-6, 118동 201호(화곡동)
(교남공동생활가정6호, 장애인공동생활가정)
1. 파주1지부: 경기도 파주시 적성면 어뫼내길 94-44 (교남어유지동산, 장애인
근로작업시설 및 요양원)
1. 파주2지부: 경기도 파주시 적성면 어뫼내길 94-42 (교남시냇가, 중증장애인요
양시설)

***지부설치 및 명칭변경 연월일: 2014년 4월 30일**

제8호 의안 교남재단 법인 등기사항 변경(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.127를 참조하여 교남재단 법인 등기사항 변경(안)에 대해 설명하다. 앞서 처리한 7호 의안과 관계된 것으로, 법인 등기부등본에 산하기관명을 명시하고자 함을 보고하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제8호 의안인 교남재단 법인 등기사항 변경(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

◇ 폐 회

채주원 의장이 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사를 표하고, 폐회를 선언하니 17:00이었다.

2014년 04월 30일

대표이사 채 주 원 (인)

상임이사 황 규 인 (인)

이 사 전 순 재 (인)

이 사 서 상 윤 (인)

이 사 이 판 기 (인)

이 사 홍 철 호 (인)

