
2024년 1차 법인 임시이사회 회의록

- 일시 : 2024년 4월 5일(금) 11:00
- 장소 : 법인 사무실



사회복지법인 남해자애원

1차 법인 임시이사회 개요

- 회의 통지일 : 2024. 3. 28.(목)
- 회의 일시 : 2024. 4. 5.(금) 11:00
- 회의 장소 : 법인 사무실
- 재적 임원 : 9명(이사 7명, 감사 2명)
- 참석 임원 : 8명(대표이사 이■호, 이사 김■표, 류■관, 박■주, 배■순, 박■달, 서■심, 감사 차■우)
- 불참 임원 : 1명(감사 김■범)
- 회의순서
 - 개회선언 및 인사말
 - 전차 회의록 처리
 - 부의(안) 심의
 - 제1호 의안 : 법인 임원 선임의 건
 - 제2호 의안 : 정관변경의 건
 - 제3호 의안 : 망운산 치유의 숲 조성사업 감정평가 보상협의를 건
 - 제4호 의안 : 기타 안건 논의

2024년 1차 법인 임시이사회 회의록

1. 개회선언 및 인사말

- 대표이사

2024년 1차 법인 임시이사회에 참석해 주신 임원들께 감사드리며, 재적이사 7명 중 이사 7명, 감사 1명이 참석하여 재적인원의 과반수이상 참석으로 정관 제4장 제 28조를 근거로 회의가 성원되었음을 알리며 2024년 1차 법인 임시이사회 개회를 선언하다. 2024년 1차 법인 임시이사회는 전차 회의록 처리와 부의 안건 심의 순으로 회의를 진행한다고 말하다.

2. 전차 회의록 처리

- 대표이사

전차 회의록은 지난 2024년 2월 23일자 제1차 이사회 회의록을 확인하시고 유인물을 대체하여 동의를 제안하다.

- 이사 김■■표 : 원안에 동의하다.
- 이사 박■■달 : 동의하다.
- 이사 서■■심 : 재청하다.
- 대표이사 : 동의와 재청으로 전차 회의록을 원안대로 처리하기로 하다.

3. 부의(안) 심의사항

- 대표이사
2024년 1차 임차이사회 부의(안) 심의사항으로 법인임원 선임의 건 상정에 동의를 구하다.
- 참석이사 전원 : 부의(안) 심의사항 상정에 동의하다.

【제1호 의안】 법인 임원 선임의 건

- 대표이사
임기만료로 신임이사추천을 요청하다.
이사회 개최 전 사전 안내문과 유선연락을 통해 재임여부를 문의하였고 류■■관 이사가 승낙을 하였음을 전달하다. 참석이사에게 표결을 부치다.
- 이사 박■■주 : 검증되신 분이시니 찬성하다.
- 참석이사 전원 : 찬성을 표하다 (찬성: 7 반대: 0)
- 대표이사: 참석이사 만장일치로 법인임원 선임 건이 가결되었음을 알리다.

【제2호 의안】 법인 정관 개정의 건

- 대표이사
법인 정관 개정의 건을 다음과 같이 심의하여 의결을 요청하다. 「사회복지사업법」 제17조, 제51조 「2024년 사회복지법인 관리안내」, 「공익법인의 설립, 운영에 관한 법률」에 따라 사회복지법인의 체계적이고 효율적인 운영과 관리, 감독 기반마련을 위해 정관 일제정비를 실시하여 법인 정관 제4조 1항 2호 목적사업법의 종류의 과도한 기재에 따른 정관개정을 요청하고 정관 신.구조문 대비표등 배부된 자료를 참조해 줄 것을 요청하다.

변경 전(구문)	변경 후(신문)	변경사유
제4조(목적사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 「아동복지법」 제52조의 아동양육시설 운영 2. 보육시설 어린이집 설치운영 3. 그 밖의 본 법인 목적달성에 필요한 사업	제4조(목적사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 「아동복지법」 제52조의 아동양육시설 운영 2. 그 밖의 본 법인 목적달성에 필요한 사업	현재 어린이집을 운영하고 있지 않기 때문에 목적사업을 현실에 맞게 변경

- 이사 박■주 : 정관 변경 동의하다.
과도하게 기재된 목적사업으로 지도. 점검 결과 협조요청이 들어온 것이고 현재 어린이집을 운영하고 있지 않으므로 현실에 맞지 않으니 변경하는 것도 좋을 거 같다.
- 참석이사 : 전체 찬성을 표하다(찬성 7.반대 0)

【제3호 의안】 망운산 치유의 숲 조성사업 감정평가 보상협의를 건

- 대표이사
「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」제16조 및 같은법 제8조제1항에 따라 보상협의통지를 받아 협조 요청을 받다. 배부된 자료를 참조해 줄 것을 요청하다.
보상금 96,691,100원으로 지급 시기는 미확정이다.
- 이사 박■주 : 감정평가액이 9,600만원인가?
- 사회자 : 자료는 10, 12페이지에 첨부되어 있습니다. 참고 바랍니다.
- 대표이사 : 저번 회의 때도 이야기했던 부분이다.
- 이사 박■주 : 군에서 하는 사업이고 치유의 숲을 조성하면 군민들 다수에게 좋을 것이므로 반대할 명분은 없다
- 이사 류■관 : 당연히 토지보상금은 기본재산으로 처리되어야 할 것이다.
세금 부분을 명확히 해야 한다.
- 이사 박■주 : 매매를 하면 취득신고를 해야 한다. 양도소득세는 당시의 취득 가격과 현재 시세 차익을 계산하여 세금을 납부해야 한다.
- 이사 류■관 : 토지보상금에서 세금 납부가 가능한가?
- 이사 박■주 : 그렇다. 세무서에 양도소득세 신고를 해야 한다. 만약 자진신고를 안 할 경우 가산세 20%가 발생하므로 빠르게 처리 하는 게 좋겠다.
- 이사 류■관 : 주무관청에 알아보고 토지 보상금을 세금 납부 후 기본재산으로 편입

하라.

- 이사 박■달: 사회복지법인 감면 혜택이 있는지 알아보라.
- 이사 박■주 : 50프로 감면 대상인 것으로 알고 있다.
- 원장 : 확인해 보겠습니다.
- 사회자 : 지금 시기는 미확정이지만 예탁할 은행 추천 부탁드립니다.
- 이사 박■주 : 원장이 금융전문가와 상의해서 추진하길 바란다.
- 원장 : 남해 농협 재 예치, 새마을금고 예치금은 농협 군지부로 예치되어 있다. 우체국이 이자 부분에서 조금 약한듯하나 안정적이고 매년 우체국에서 아동들에게 장학금 및 후원을 하고 있다.
- 이사 박■주 : 그럼 우체국에서 하라
- 참석이사 전원: 찬성을 표하다(찬성: 7 반대: 0)

【제4호 의안】 기타 안전 논의

- 사회자 : 기타 안전으로 넘어가다.
- 이사 박■주 : 저번에 말했던 리모델링은 어떻게 되었는가?
- 이사 김■표 : 리모델링의 경우 건축사무소에 맡기는 게 좋지 않다. 인테리어 업자에게 자문을 구하는 게 좋다.
- 이사 박■주 : 입찰을 해야 하므로 업자에게 자문을 구하기가 어렵다 일단 설계가 완성되기 전에 우리가 한번 보자.
- 원장 : 이번에는 자주 시설에 방문하여 이야기를 나누고 있다. 처음에는 지붕을 씌우려고 했으나 안전 문제가 있어서 방수를 하는 것으로 변경되고 있다.
- 이사 박■주 : 오래된 건물이므로 난방을 위해 외벽을 두껍게 했으면 좋겠다.
- 원장 : 징크로 싸면 보온 효과가 있다고 한다.
- 이사 박■주 : 아동들이 생활하므로 폭우 등의 상황을 대비하여 기둥을 보강하는 방법이 없을까? 다치지 않도록 안전에 크게 신경을 써야 한다. 가볍게 씌울 수 있는 지붕이 없는가?
- 이사 류■관 : 사다리를 타고 올라가 봤는데 지금 물새는 것이 지붕에서 떨어지는 건 아닌 것 같다.
- 이사 박■주 : 방수는 3~4년이면 효과가 떨어져 버린다. 그때 또 방수하면 되지 않겠나.
- 이사 류■관 : 중간에 관리를 하면 오래 갈 수 있다. 지속적인 관리가 필요하다.
- 이사 박■주 : 1인 1실 하면 안에 화장실도 들어가는가?
- 원장 : 화장실은 공동으로 사용하되 공간을 분리해서 이용에 불편함이 없도록 하겠다.

현재는 아동이 샤워하느라 화장실 문을 잠그면 다른 아동들이 사용하지 못하는 문제가 있다.

- 이사 박주 : 화장실이 제일 문제다
- 이사 서심 : 화장실이 2개는 있어야지 1개는 부족하다.
- 사회자 : 보고드리다.

지난 2024년 1차 정기 이사회 때 결의한 새마을 금고 예탁금은 좀 더 안전한 농협은행 남해군지부에 재 예치하였다. 붙임 16,17페이지를 참고 바란다.

남해 농협에서 작년에 후원금을 주셨고 올해도 주실 예정이라고 하다.

- 대표이사

(기타 논의사항이 없음을 확인 후) 사회복지법인 남해자애원 2024년 1차 임시이사회를 무사히 마차게 되어 참석해 주신 임원들께 감사드리며 모든 분들의 건강을 기원하다. 이상으로 2024년 1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(2024. 4. 5. 12:00 폐회를 선언하다.)

2024년 4월 5일

대표이사

이



이 사

김



이 사

류



이 사

박



이 사

박



이 사

배



이 사

서



감 사

차












사회복지법인
남해자애원

1차 법인 임시이사회

장 소	법인 사무실	참여인원	8명
일 자	2024. 4. 5(금). 11:00		
사진1 (법인이사회)			
사진2 (법인이사회)			

2024년 1차 법인 임시이사회

- 일시 : 2024년 4월 5일(금) 11:00
- 장소 : 법인 사무실

구분	이름	확인
대표이사	이 ■ 호	
이사	박 ■ 주	
이사	류 ■ 관	
이사	김 ■ 표	
이사	박 ■ 달	
이사	배 ■ 순	
이사	서 ■ 심	
감사	김 ■ 범	
감사	차 ■ 두	