이사회 회의록

2024년 7월 18일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 제3차 임시이사회 회의록

구 분	내 용
소집 일 시	2024년 7월 10일
개최 일 시	2024년 7월 18일 13:00~14:00
이 사 정원	노승환, 나기웅, 김 현, 강만식, 김명희, 안영선, 김명희
참석 이사	대표이사 노승환, 이사 나기웅, 이사 김 현, 이사 강만식, 이사 안영선, 이사 김명희, 이사 김명희
감 사	감사 박원규, 감사 고태수
회의 안건	제1호 의안 - 사회복지법인 효광원 정관변경(안) 심의 제2호 의안 -사회복지법인 효광원 기본재산처분(안) 심의

가. 성원 보고

- 노승환 대표이사 : 안녕하세요. 바쁘신 중에도 참석하여 주신 것에 대한 감사 인사와 효광원의 원활한 운영과 복지 발전을 위한 좋은 제언을 청하며 인사말을 마치다.

나. 개회선언

- 노승환 대표이사 : 이사 7명 중 7명과 감사 2명 중 2명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

1. 부의 안 심의

가, 제1호 의안 :「사회복지법인 효광원 정관변경(안) 승인」심의

- 노승환 대표이사: 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 정관변경(안)」승인에 대해서 심의하겠습니다.
  회의자료 참고해 주시기 바랍니다.
  제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 정관변경(안)」승인에 따라 정관을 변경하고자 합니다.
  변경 전 · 후 비교표를 살펴봐 주시기를 바랍니다.

- 잠시 검토 함 -

- 김명희 이사: 변경된 주요 내용에 대해서 설명 부탁드립니다.
- 김 현 이사: 사회복지사업법 제17조(정관) 제1항 및 제28조(수익사업)에 의해

수익(임대)사업을 추가하여 정관을 변경하고자 합니다.

- 안영선 이사: 정관변경사항에 대하여 설명 잘 들었습니다. 사회복지사업법과 사회복지법인 관리 안내에 따른 정관 준칙에 따라 정관변경이 필요하다고 생각합니다. 정관변경에 동의하며, 조속히 정관변경이 이루어졌으면 합니다.
- 나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 정관 변경안」에 대해서 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청한다.
- 참석 이사 일동 : "예" 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 재청에 이어 참석하신 전 이사님, 감사님들께서 가하다고 표하셨기에 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 정관변경 안」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 「사회복지법인 효광원 기본재산 처분(안) 승인 」 심의

- 노승환 대표이사: 제2호 의안 "사회복지법인 효광원 기본재산 처분(안) 승인" 에 대해서 심의하겠습니다. 이 안에 대해 김현 이사님의 설명이 있겠습니다.
- 김현 이사: 회의자료 확인 요청을 하며 제2호 의안인 「사회복지법인 효광원 기본재산처분(안) 승인에 대해 설명하다. 5월 임시이사회에서 사회복지사업법 제23조 (재산 등) 3항 1호와 사회복지사업법 시행규칙 제14조(기본재산처분) 1항 1호에 의거 하여 효광원 건물 유휴공간을 임대하고자 임시이사회에서 심의하고, 기본재산처분 허가 신청서를 차고 멸실 및 임대 기본재산 처분 허가 신청서를 대전광역시 제출 후 사회복지법인 효광원 기본재산처분 허가 결과를 기다리던 중 7월 8일 자로 대전광역시로부터 사회복지법인 효광원 기본재산처분 차고 멸실은 허가 무상 임대 불허가 통보받았습니다.

- 잠시 검토 함 -

- 나기웅 이사 : 그럼 태양광 설치 못 하는 건가요?
- 김현 이사 : 아닙니다. 공문을 보시면 2024. 10. 31까지 기본재산처분 내용 등 변경을 통하여 재신청 또는 시설물 철거 (원상회복) 조치 이행하라고 하여 정관변경 후 기본재산처분 허가 신청을 재신청하려고 합니다.
- 안영선 이사 : 그럼 임대 기간 및 임대료는 어떻게 되나요?
- 김현 이사: 임대 기간은 10년으로 하고 불휘햇빛발전소의 관리의무를 위반함이 없고 운영에 특별한 사유가 없으면 1회 갱신하는 걸로 하려고 합니다. 임대료는 월 1,590,000원(부가세 별도)으로 하고 매월 말일에 계좌이체 받는 걸로 하려고 합니다.
- 나기웅 이사 : 월 임대료는 어떻게 사용이 되나요?

- 김 현 이사 : 시설로 전출하여 회의자료에 관 항목 기재된 대로 사무비, 재산조성비, 사업비 비율에 맞춰서 사용하려고 합니다.
- 김명희 이사: 네 보조금으로 사용이 어려운 제세공과금(협회비), 시설 장비 유지비, 시설 운영에 필요한 비품, 자산취득, 아이들 프로그램비 등으로 사용하시면 좋을 것 같습니다.
- 안영선 이사: 기본재산 처분절차가 원활하고 조속하게 진행되기를 바라며 이사님들의 의견에 동의합니다.
- 강만식 이사: 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제2호- 의안인「 기본재산 처분 승인」에 대해서 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청한다.
- 참석 이사 일동 : "예" 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 재청에 이어 참석하신 전 이사님, 감사님들께서 가하다고 표하셨기에 제1호 의안인 「기본재산 처분 승인 안」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.
- 노승환 대표이사 : 또 다른 안건이 있으신가 묻는다.
- 참석 이사 일동 : 다른 안건이 없다고 말한다.
- 다른 안건이 없으시면 이상 폐회에 동의하는지 묻는다.
- 나기웅 이사: 동의합니다.
- 참석 이사 일동 : 재청하다.
- 노승환 대표이사: 폐회에 동의와 재청이 있었음을 말하고 2024년 제3차 임시이사회에 함께 해주신 이사님 감사님 감사 인사하고 의견을 반영하여 더욱 내실 있고 발전적인 효광원 시설 운영에 노력하겠다고 말한다. 회의록 서명에 참여하여 줄 것을 청하며 2024년 임시이사회의 폐회를 선언하다.

폐회 시간 2024년 7월 18일 오후 14시 00분

이상으로 위 사항의 심의를 종료하고 출석한 이사들이 기명날인하다.

사회복지법인 효광원

대표이사 노승환 (인)

이 사 김현 (인)

이 사 강판식 (인)

이 사 나기웅 (인)

이 사 김명희 (인)

이 사 안영선 (인)

이 사 김명희 (인)

감 사 고태수 (인)

감 사 박원식 (인)