이사회 회의록

2024년 10월 11일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 제4차 이사회 회의록

구 분	내 용
소집일시	2024년 10월 2일
개최일시	2024년 10월 11일 11:00~12:00
이사 정원	노승환, 나기웅, 김 현, 강만식, 김명희, 안영선, 김명희
감사 정원	감사 박원규, 감사 고태수
참석 이사	이사: 노승환, 나기웅, 김 현, 강만식, 김명희 / 감사: 고태수
회의 안건	제1호 의안 - 사회복지법인 효광원 기본재산 변경에 관한 정관변경(안) 심의 제2호 의안 - 이사, 감사 임기 만료에 따른 선임에 관한 심의 제3호 의안 - 차량 매각에 관한 심의

가. 성원 보고

- 노승환 대표이사 : 이사님들께 자리에 앉기를 청함. 법정수에 달하는 이사가 출석하여 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회선언

- 노승환 대표이사 : 이사 7명 중 5명과 감사 2명 중 1명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 회의를 시작하다.

다. 전차 회의록을 보고하다.

- 김 현 이사: 전차 회의록을 낭독하고 지난 이사회 이후의 제반 및 기관 운영사항에 대해 보고하다. 전차 회의 결과 원안 접수 및 의결되었으며, 이에 대표이사 이의 없음을 묻고 확인하여 통과하다.

1. 부의 안 심의

가, 제1호 의안 :「사회복지법인 효광원 기본재산 변경에 관한 정관변경(안) 승인」심의

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

- 잠시 검토 함 -

- 김명희 이사: 변경된 기본재산에 대한 설명 부탁드립니다.
- 김 현 이사: 차고지 멸시를 완료하고 기본재산 변경사항에 대해 말씀드리겠습니다.
  사회복지사업법 제23조(재산 등) 제3항 및 같은 법 시행규칙 제14조(기본재산의 처분) 제1항의 규정에 따라 기본재산 건축물 총면적 4,818.78㎡에서 차고 24.1㎡을 처분을 완료하여 4,794,68㎡로 기본재산 변경되었습니다. 아울러 토지 지가 상승 및 건물 지가

하락에 따라 기본재산이 기존 등기 6,769,767,870원에서 470,123,940원 증가한 7,239,891,810원으로 변경등기 내고자 합니다. 태양광발전시설 설치로 기본재산처분(임대) 허가 통보받아 기본재산목록을 세분화하여 임대사항을 명시해서 정관변경을 하고자 합니다.

- 강만식 이사: 정관변경사항에 대하여 설명 잘 들었습니다. 사회복지사업법 및 시행규칙에 따른 정관변경이 필요하다고 생각하며 정관변경에 동의합니다.
- 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 선언하다.

나. 제2호 의안 「사회복지법인 효광원 임원 임기 만료 따른 사임 및 선임(안) 승인 」 심의

- 노승환 대표이사: 제2호 의안 "사회복지법인 효광원 임원 임기 만료(안) 승인" 에 대해서 심의하겠습니다.
  이사님 감사님들 임기가 2024년 10월 24일로 만료되어 제2호 의안인 사회복지법인 효광원 임원선임에 관한 심의를 상정하게 되었습니다.
  김명희 이사님이 두 분이 계시는데 오늘 참석 못하신 김명희 이사님은 개인 사정으로 이사직 사임을 뜻을 전달받았습니다. 이사님 감사님들의 의견을 듣기로 하겠습니다.
- 김명희 이사; 저는 지역사회 협의체 회장직을 맡고 있어서 사외이사는 안되는 걸로 알고 있습니다. 대표이사님을 비롯하여 현재 이사님. 감사님들은 계속 연임하시어 효광원 발전에 기여해 주셨으면 합니다
- 노승환 대표이사: 네 김명희 이사님은 내부이사를 해주시면 하는 바람입니다. 효광원에 대해서는 그 누구보다 잘 알고 계시고 해서 내부이사로 연임을 해주셨으면 합니다. 그리고 다른 이사님들은 연임을 해주시면 좋을 것 같습니다. 이사님들 의견을 주시면 감사하겠습니다.
- 나기웅 이사: 동의합니다.
- 강만식 이사: 재청합니다.
- 노승환 대표이사 : 다음은 사외이사 사회복지사업법 제18조 2에 따라 대전광역시 동구청(동구 지역사회복지협의체)에 이사 추천 의뢰하여 6명을 추천받았습니다. 자료를 참조하셔서 2명의 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

- 이사 감사 모두 자료 검토함-

- 김 현 이사: 현재 사외이사로 계시는 안영선 이사님과 행복어린이집 권준선 원장님을 추천합니다. 권준선 원장님 한번 뵈었는데 아동에 관심과 이해도가 높으셨고, 효광원 청소년들에 대해서도 깊은

관심과 애정이 있음을 확인하였기에 사외이사로 추천합니다.
- 강만식 이사 : 김현 이사님의 말씀에 동의합니다.
- 나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 사회복지법인 효광원 이사 선임에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청하다.
- 참석이사 일동 : "예" 라고 답하다.
- 노승환 대표이사: 모두 예" 라고 답하여 그 가부를 물으니 전원 만장일치로 그렇게 하기로 결의하고 가결됨을 선포하고 임기를 2024.10.25.~ 2027.10.24.까지 사회복지법인 효광원 이사 선임을 완료하고 취임을 승낙하다,
- 노승환 대표이사 : 다음은 감사님 선임안에 대한 부분을 말씀드리려고 합니다. 박원규 감사님 고태수 감사님 두 분 연임에 대한 의중이 있으셨습니다. 여기에 대해 이사님들 의견을 주십시오.
- 김명희 이사 : 동의합니다.
- 김 현 이사: 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 그럼 감사님 두 분 다 연임하시는 걸로 가하시면 예로 답해 주시기 바랍니다. 모두 예로 답하여 가결됨을 선포하고 다음과 같이 감사선임을 완료하고 취임을 승낙하다.

다. 제3호 의안 「사회복지법인 효광원 차량 매각(안) 승인 」 심의

- 노승환 대표이사 : 제3호 의안 "사회복지법인 효광원 차량 매각(안) 승인" 에 대해서 심의하겠습니다. 김현 이사님의 설명이 있겠습니다.
- 김 현 이사 : 효광원의 차량이 총 7대 중 스타렉스 2대를 매각하고자 합니다. 차량 1대는 만 13년 14만 5천키 넘었으며 다른 한대 만8년 22만 5천키로 주행하였습니다. 장거리 출장이 많은 관계로 종사자들의 안전을 보장하기 어려워 매각하고, 한 대는 리스 한대는 소형 화물차량은 중고 매입하고자 합니다.
- 나기웅 이사: 렌트사용료는 한 달 어느 정도이고 사용료는 어디서 부담을 하나요?
- 김 현 이사 : 렌트사용료는 한 달에 745,000원 정도이며 법원 보조금으로 충당하려고 합니다.
- 나기웅 이사 : 출장이 유독 많은 시설에서 종사자, 아동의 안전에 많은 신경을 써 주셔야 할 것입니다. 내용연한이 오래되고 하였으니 매각하시고 새로운 차량에 대하여는 함께 고민해 보아야 할 것입니다. 차량매각에 동의합니다.
- 강만식 이사: 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제3호- 의안인「사회복지법인 효광원 차량매각 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 제3호 의안인「사회복지법인 효광원 차량매각 승인」은 원안대로 통과되었음을 선언하다.
- 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 제4차 이사회에 함께 해주신 이사님 감사님 감사 인사하고 의견을 반영하여 더욱 내실 있고 발전적인 효광원 시설 운영에 노력하겠다고 말한다. 회의록 서명에 참여하여 줄 것을 청하며 이사회의 폐회를 선언하다.

폐회 시간 2024년 10월 11일 오후 12시 00분

이상으로 위 사항의 심의를 종료하고 출석한 이사들이 기명날인하다.

사회복지법인 효광원

대표이사 노 승 환 (인)

이 사 김 현 (인)

이 사 나 기 웅 (인)

이 사 김 명 희 (인)

이 사 강 만 식 (인)

감 사 박 원 규 (인)

감 사 고 태 수 (인)

임원선임결의서

사회복지법인 효광원의 법인 임원 임기가 만료되어 다음과 같이 임원을 선임하기로 결의함.

다 음

직위	성 명	임 기	주 소	비 고
이사	노승환	2024.10.25.- 2027.10.24	세종특별자치시 국책연구로 5로 12 (반곡동 천주교대전교구청)	연임
	김현	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 동구 산내로 1305번길 48	연임
	나기웅	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 중구 목중로 4번길 44	연임
	김명희	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 동구 은어송로 117 302동 1502호(가오동 은어송 마을 3단지)	연임
	강만식	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 중구 계백로1716번길 87 302동 1603호 (문화동 센트럴파크)	연임
	안영선	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 동구 은어송로 117 308동 601호 (가오동 은어송 마을 3단지)	외부 이사 연임
	권준선	2024.10.25.- 2027.10.24	대전 유성구 진잠로 149-30 미메이드(아) 205-904	외부 이사 선임
이사	김명희	2021.10.25.- 2024.10.24	대전 유성구 배울2로 133 206동 201호 (경남아너스빌 2단지)	해임
감사	박원규	2024.10.25.- 2026.10.24	대전 중구 계백로1716번길 96 208동 302호 (문화동 센트럴파크)	연임
	고태수	2024.10.25.- 2026.10.24	대전 서구 둔산북로 215 12동 1202호 (둔산동 가람아파트)	연임

2024년 10월 11일

사회복지법인 효광원 대표이사 노 승 환 (인)

이사 : 나 기 웅 (인)

이사 : 김 현 (인)

이사 : 김 명 희 (인)

이사 : 강 만 식 (인)

감사: 박 원 규 (인)

감사 : 고 태 수 (인)