

# 이사회 회의록

일 시: 2019년 2월 26일(화) 18:00

장 소: 부산광역시 부산진구 안창로 10번길 72-25 애림요양원 회의실

재적이사: 총 8명중 6명 참석

안 건

1. 사회복지법인 애림복지재단 기본재산처분에 관한 안건
2. 기타법인운영 관련 안건

의 장: 바쁘신 일정에도 불구하고 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님들께 먼저 진심으로 감사드립니다. 오늘 이사회는 총 8명의 이사 중 6명이 참석하여서 이사회가 적법하게 성립됨을 알려드리며 오늘의 이사회를 시작하겠습니다. 오늘의 안건에 대해 본 이사회 사무국장의 설명이 있겠습니다.

사무국장: 반갑습니다. 오늘 이사회는 첫 번째 본 법인의 기본재산처분에 관한 안건, 마지막으로 기타법인운영관련 안건의 순으로 진행되겠습니다.

의 장: 안건 상정에 관하여 다른 의견이 없으시면 바로 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

( 전원 이의 없음을 표한다. )

의 장: 사회복지법인 애림복지재단의 기본재산 처분에 관한 안건에 대해 사무국장님의 설명이 있겠습니다.

사무국장: 사회복지법인 기본재산처분에 관한 안건에 대해 설명드리겠습니다. 지난 번 이사회에서 두 번째 안건으로 본 안건에 대해 이미 설명드린 바 있습니다. 하지만 회의소집 통보 일정에서 미비한 부분이 있어서 지난번 회의 결과가 인정되지 못했습니다. 그래서 다시 한번 이사회를 소집하게 된 점 죄송스럽게 생각하고 번거롭게 해드린 점 깊이 사과드리며 이사님들의 많은 양해를 부탁드립니다. 그럼 본 안에 대해 자세히 설명드리겠습니다. 이번에 본 법인에서 처분하고자 하는 기본재산은 알고 계시는 바와 같이 본 법인의 기본재산 중 금융자산으로 목록에 올라있는 517,123,841원을 처분하고자 합니다. 이 금액은 원래의 목적과 의도에 따라 본 법인에서 운영예

정인 애림요양원 비동의 시설공사 및 시설보강에 쓰고자 합니다. 세부 명세내역에 대해 설명드리겠습니다. 칸막이철거 공사에 18,080,000원이 들 예정입니다. 그리고 정원조성과 관련하여 석공사에 5,000,000원, 창호 재설치에 따른 창호공사에 18,000,000원, 그외 금속 공사비 16,180,000원, 수장공사비 18,000,000원, 래핑공사비 9,000,000원, 도배공사비 16,150,000원 도장공사비 2,400,000원 가구공사비 3,080,000원 씽크대공사비 18,430,000원, 조경식재 관련 공사비 12,000,000원, 조경시설물 공사비 15,000,000원 입주청소용역비 9,222,500원 엘리베이터보수공사비 20,100,000원 시스템에어컨 보수공사비 13,000,000원 주방관련 후드배기 공사비 15,096,000원 각종 전기 공사비 6,160,000원 LED조명등 공사비 14,875,700원 CCTV설치공사비 8,070,000원, 설비보수공사비 4,782,000원 소방시설보수공사비 12,600,000원 LPG배관 공사비 2,900,000원 생활실 침대구입비용 60,000,000원 주방시설관련 기구 구입비용 53,735,000원 사무실 집기 및 비품 구입을 위한 비용 13,646,325원 그 외 약장 및 서류장등 각종 가구 구입 비용 66,275,000원이 소요될 것으로 예상됩니다. 그리고 추가로 발생예정인 공사비용과 추가로 구입예정인 냉장고, 컴퓨터등 운영에 필요한 전자제품 구입 등을 위해 예비비로 65,341,316원을 책정하였습니다. 이상 기본재산 517,123,841원 처분과 관련한 내역에 대해 설명드렸습니다.

의장: 사무국장님의 자세한 설명 감사합니다. 첫 번째 안건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

손명락이사: 지난번에는 다른 안건과 함께 상정되어 자세한 설명을 듣지 못했는데 사무국장님의 자세한 설명에 감사를 드립니다. 한가지 질문 드리겠습니다. 지금 사무국장님께서 말씀하신 금액의 산정 기준이 무엇인지 설명해주시면 감사하겠습니다.

사무국장: 네 이상 설명드린 금액은 각각의 공사에 대해 업계에서 신뢰할 만한 곳으로 1개 이상의 업체를 선정한 후 각 업체에 의뢰하여 받은 견적서를 기초로 책정된 금액입니다.

안봉모이사: 지난번 이사회에서 말씀드린 것처럼 이번에 처분하고자 하는 기본재산이 본 법인의 전체 기본재산에서 차지하는 비중이 높은편입니다. 그와 관련하여 본 법인의 운영에 지장을 주지 않겠습니까?

의장: 네 이번에 처분하고자 하는 기본재산은 본 법인의 기본재산 중에서 현금으로 금융재산에 해당됩니다. 또한 원래부터 이 현금성 기본재산은 비동과 관련하여 쓰려고 했던 것으로 본 법인의 운영에 지장을 준다기 보다는 오히려 본 법인의 발전을 위해 이롭게 쓰인다고 할 수 있겠습니다.

이인혁이사: 아까 사무국장님께서 설명하실 때 예비비가 66,000,000원이 넘는 것으로 들었습니다. 예비비의 금액은 적당한 것입니까?

사무국장: 네 실제로 공사에 들어가게 되면 이러 저런 이유로 더 많은 예산이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 저희가 생각하지 못했던 부분이 발생할 수도 있고 요양원 운영과 관련한 각종 사무비품 및 전자제품 구입에 상당한 비용이 소요 될 것이므로 예비비로 책정된 금액이 많다고 생각되지 않습니다.

김동규이사: 이번 기본재산 처분을 통해 앞으로 본 법인이 더욱 발전하는 계기가 될 수 있을 것 같습니다. 기본재산처분에 관한 안건에 동의합니다.

의장: 김동규이사님께서 기본재산처분에 관한 안건에 대해 동의해주셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

유태선이사: 저도 김동규 이사님께서 말씀하신대로 기본재산 처분과 관련하여 동의합니다. 또한 이번 기본재산 처분을 통해 비동이 원활하게 운영될 수 있기를 기대합니다.

의장: 유태선이사님께서도 동의해주셨습니다. 다른 의견없으십니까?

(전원 의견 없음을 표함)

의장: 그럼 오늘 첫 번째 안건은 전원 이의 없으므로 사회복지법인 애림복지재단의 기본재산처분에 관한 안건은 원안대로 의결되었음을 알려드립니다. 마지막으로 기타법인운영과 관련하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

( 전원 의견 없음을 표한다. )

의장: 그럼 오늘의 안건이 모두 의결 되었습니다. 오늘 본 이사회에 참석해주신  
이사님들께 깊은 감사를 드리며 오늘 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다.

의장은 이상으로 회의목적인 정관변경 안건이 모두 의결되어 이사회가 종료되었음으로 폐회를 선언한다.

위 이사회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인한다.

2019년 2월 26일

## 사회복지법인 애림복지재단

대표이사이홍란



이사안봉모



이사손명락



이사김동규



이사이인혁



이사유태선

