



주안에서 모두 행복한 세상
주안복지재단

수 신 수신처 참조

(경유)

제 목 2023년도 정기 이사회 개최의 건

1. 주님의 이름으로 문안드립니다.
2. 2023년도 정기 이사회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 임원께서는 본인의 인감을 지참하시어 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시: 2023년 3월 17일(금) 오후 5시(시간엄수)
 나. 장 소: 인천광역시 부평구 부흥로213 주안교회 당회실
 다. 의 안:

- 1) 2022년 사업보고
- 2) 2022년 결산보고
- 3) 2022년 감사보고(외부회계법인, 내부감사)
- 4) 2023년 수정 사업계획(안) 심의의 건
- 5) 2023년 제1차 추경예산(안) 심의의 건
- 6) 운영규정 심의의 건
- 7) 주안복지재단 정관 개정의 건
- 8) 임원 임면(任免)의 건
- 9) 기본재산 처분(임대)의 건

라. 기 타:

- 발열, 인후통 등 바이러스 감염 증상이 있는 임원 및 부득이한 사유로 참석하지 못하는 임원께서는 법인사무국으로 꼭 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.

사회복지법인 주안복지재단 이사장



수신처 김형년 이사, 손신 이사, 윤창호 이사, 이만식 이사, 이병철 이사, 이운기 이사, 이호은 이사, 정선영 이사, 한명섭 이사, 이경석 감사, 조동희 감사

사무국장 배성훈

상임이사 박창규

이사장 주승중

시행 주안복지재단2023-0116 (2023. 3. 6) 접수

우 21549 인천광역시 남동구 문화로 247

/ <http://www.juanwf.or.kr>

전화번호 032-502-1999

팩스번호 032-501-7535

/ juanwf@naver.com / 공개

2023년도 정기이사회

3. 17.(금) 17:00

주안교회 당회실

회의록

이 사 회 회 의 록

- 회 의 명: 사회복지법인 주안복지재단 2023년도 정기이사회
- 일 시: 2023년 3월 17일(금) 17:00
- 장 소: 주안교회 당회실(부평구 부흥로 213)
- 참석인원: 11명(이사9명/ 감사2명, 정원: 이사11명/ 감사2명)

- 이 사 장: 주승중
- 상임이사: 박창규
- 이 사: (가나다 순) 김형년, 윤창호, 이만식, 이병철, 이운기, 이호은, 정선영
- 감 사: 이경석, 조동희

■ 심의안건

- 전 회의록 인준
- 제 1호 의안: 2022년 사업보고의 건
- 제 2호 의안: 2022년 결산보고의 건
- 제 3호 의안: 2022년 감사보고의 건(회계법인감사, 내부감사)
- 제 4호 의안: 2023년 수정 사업계획(안) 심의의 건
- 제 5호 의안: 2023년 제1차 추경예산(안) 심의의 건
- 제 6호 의안: 2023년 운영규정 심의의 건
- 제 7호 의안: 정관 개정의 건
- 제 8호 의안: 임원 임면의 건
- 제 9호 의안: 기본재산 처분(임대)의 건
- 기타 안건

■ 회의내용

1. 성원 보고 및 개회 선언

- 배성훈 사무국장(이하 "사무국장"): 재적 이사 11분 중 9분이 참석하시어 이사회 성원이 되었습니다.
- 주승중 이사장(이하 "이사장"): 사무국장의 보고와 같이 성원이 되었으므로 사회복지법인 주안복지재단 2023년도 정기이사회를 개최하겠습니다.

2. 이사장 기도

- 이사장: 기도하겠습니다.

3. 전 회의록 보고

- 이사장: 전차 회의록을 인준하겠습니다. 사무국장 보고하세요.
- 사무국장: 지난 12월 9일 있었던 2022년도 제4차 임시이사회 회의록을 보고 드리겠습니다.
- 이운기 이사: 이사장님, 회의록에 수정할 것이 없다면 유인물로 받기로 건의합니다.
- 김형년 이사: 동의합니다.
- 이만식 이사: 제청합니다.

- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 다른 이사님들의 이의가 없으므로 전 회 의록이 통과되었습니다.

4. 부의 안건

<제1호 의안: 2022년 사업보고>

- 이사장: 제1호 안건입니다. 사무국장이 설명해주세요.
- 사무국장: 2022년 사업보고입니다. 나눠드린 이사회 책자를 참고해주시기 바랍니다. 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 건강가정다문화가족지원센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 사업보고입니다.

<법인 사무국 배성훈 사무국장, 나래 장애인주간보호센터 차하나 센터장, 부평구 건강가정지원센터 이호은 센터장, 부평구 다함께돌봄센터 김순경 센터장, 연수구 가족센터 주영신 센터장, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페 오창석 센터장, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터 홍화진 센터장, 서로이음 학대피해아동쉼터 백미란 센터장이 차례로 나와 배포한 이사회 책자를 기초로 각 시설의 2022년도 사업을 보고하다.>

- 이사장: 네, 보고 잘 받았습니다. 2022년도 사업보고 어떻게 할까요?
- 윤창호 이사: 네, 보고대로 받기로 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 정선영 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 그럼 2022년 사회복지법인 주안복지재단의 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 사업보고의 건은 원안대로 통과되었습니다.

<제2호 의안: 2022년 결산보고>

- 이사장: 제2호 안건입니다. 사무국장이 설명해주세요.
- 사무국장: 2022년 결산보고입니다. 나눠드린 이사회 책자를 참고해주시기 바랍니다. 우선 총괄표를 통해 주안복지재단의 전체 결산에 대해 말씀드리고, 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 결산보고 드리겠습니다.

- ▷ 주안복지재단 법인 사무국
(세입: 1,221,555,003원, 세출: 716,745,034원)
- ▷ 나래 장애인주간보호센터
(세입: 399,231,144원, 세출: 387,382,751원)
- ▷ 부평구 건강가정지원센터
(세입: 5,077,017,882원, 세출: 4,913,591,420원)
- ▷ 부평구 다함께돌봄센터

(세입: 77,940,659원, 세출: 75,468,402원)

▷ 연수구 가족센터

(세입: 4,667,886,042원, 세출: 4,300,039,377원)

▷ 인천시 장애인보호작업장 어울림카페

(세입: 275,064,118원, 세출: 262,630,348원)

▷ 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터

(세입: 96,371,203원, 세출: 93,144,774원)

▷ 서로이음 학대피해아동쉼터

(세입: 297,917,124원, 세출: 285,219,934원)

○ 이사장: 네, 보고 잘 받았습니다. 2022년도 결산보고 어떻게 할까요?

○ 이병철 이사: 네, 보고대로 받기로 동의합니다.

○ 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?

○ 김형년 이사: 제청합니다.

○ 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 동의 있으십니까? 그럼 사회복지법인 주안복지재단의 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 결산보고의 건은 원안대로 통과되었습니다.

<제3호 의안: 2022년 감사보고>

○ 이사장: 제3호 안건입니다. 감사보고입니다. 사무국장이 유인물로 보고하세요.

○ 사무국장: 네. 먼저 외부회계법인감사 보고를 드리도록 하겠습니다. 사회복지법인 주안복지재단은 2021년 귀속예산부터 외부회계법인으로부터 감사를 받게 되었으며 2022년도에도 한일회계법인으로부터 감사를 받아 재무제표를 작성하게 되었습니다. 두 번째로 받는 회계법인 감사인만큼 법인 사무국도 준비를 많이 했고, 또 한일회계법인에서도 22년 12월 19일 중간감사, 23년 1월 10일, 11일 본감사로 여러번 방문해서 감사를 진행해주셨습니다. 그럼 한일회계법인의 박찬욱 회계사가 감사보고서의 내용을 이사님들께 브리핑하도록 하겠습니다.

○ 박찬욱 회계사: 안녕하십니까? 한일회계법인의 박찬욱 회계사입니다. 나눠드린 유인물을 바탕으로 주안복지재단 이사회에서 보고드리도록 하겠습니다.

<한일회계법인 박찬욱 회계사가 유인물을 바탕으로 2022년 사회복지법인 주안복지재단의 독립된 감사인의 감사보고서를 보고하다.>

○ 이사장: 혹시 이사님들, 혹은 감사님들 중에 질의 사항이 있으십니까? 그럼 2022년도 독립된 감사인의 감사보고 어떻게 할까요?

○ 윤창호 이사: 네, 보고대로 받기로 동의합니다.

○ 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?

○ 김형년 이사: 제청합니다.

○ 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 동의 있으십니까? 이의가 없으므로 2022년 한일회계법인에서 실시한 독립된 감사인의 감사보고는 원안대로 통과되었습니다.

○ 사무국장: 다음으로는 법인의 회계 및 운영에 대한 감사 보고를 드리겠습니다. 이경석 감사님께



서는 23년 1월 6일 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 사업과 운영에 대한 감사를 실시하였습니다. 별도로 조동희 감사님께서서는 1월 11일에 각각 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 귀속예산에 대한 회계 감사를 실시하였습니다. 감사를 대표해서 이경석 감사님께서 감사보고해주시겠습니다.

- 이경석 감사: 나눠드린 유인물을 참조해주시기 바랍니다. 본인과 조동희 감사님은 사회복지법인 주안복지재단 감사로써 <사회복지법인 재무·회계 규칙> 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 주안복지재단, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 다음과 같이 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.
- 이사장: 네, 보고 잘 받았습니다. 2022년도 감사보고 어떻게 할까요?
- 이만식 이사: 네, 보고대로 받기로 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 이호은 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 그럼 2022년 사회복지법인 주안복지재단의 법인 사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 가족센터, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 2022년도 감사보고의 건은 원안대로 통과되었습니다.

<제4호 의안: 2023년 사업계획(안) 심의의 건>

- 이사장: 사무국장, 제4호 안건에 대해 설명해주세요.
- 사무국장: 2023년 사업계획(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 나눠드린 유인물을 봐주시기 바랍니다. 법인사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구가족센터(법인전입금, 통합사업, 아이돌보미지원사업, 공동육아나눔터, 가족희망드림지원사업, 한국어교육프로그램, 후원금 등), 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 순입니다.

<법인 사무국 배성훈 사무국장, 나래 장애인주간보호센터 차하나 센터장, 부평구 건강가정지원센터 이호은 센터장, 부평구 다함께돌봄센터 김순경 센터장, 연수구 가족센터 주영신 센터장, 인천시 장애인보호작업장 어울림카페 오창석 센터장, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터 홍화진 센터장, 서로이음 학대피해아동쉼터 백미란 센터장이 차례로 나와 배포한 이사회 책자를 기초로 각 시설의 2023년도 사업을 보고하다.>

- 이병철 이사: 사무국장과 시설장들의 보고와 유인물에 따라 주안복지재단 법인사무국과 산하 시설(나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구가족센터(법인전입금, 통합사업, 아이돌보미지원사업, 공동육아나눔터, 가족희망드림지원사업, 한국어교육

프로그램, 후원금 등), 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터)의 2023년 사업계획을 의결하기로 동의합니다.

- 김형년 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 다른 이사님들의 이의가 없으므로 사회복지법인 주안복지재단과 산하시설들의 2023년 사업계획이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<제5호 의안: 2023년 제1차 추경예산(안) 심의의 건>

- 이사장: 제5호 안건입니다. 사무국장이 설명해주세요.
- 사무국장: 2023년 제1차 추경예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 나눠드린 책자를 참조해주시기 바랍니다. 법인사무국, 나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구가족센터(법인전입금, 통합사업, 아이돌보미지원사업, 공동육아나눔터, 가족희망드림지원사업, 한국어교육프로그램, 후원금 등), 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터의 추경예산(안)입니다. 금액은 다음과 같습니다.

- ▷ 주안복지재단 법인사무국(1차 추경) 1,115,320,000원
- ▷ 나래 장애인주간보호센터(1차 추경) 435,000,000원
- ▷ 부평구 건강가정지원센터(1차 추경) 5,541,546,000원
- ▷ 부평구 다함께돌봄센터(1차 추경) 118,884,000원
- ▷ 연수구 가족센터(1차 추경) 5,796,276,000원
- ▷ 인천시 장애인보호작업장 어울림카페(1차 추경) 259,901,000원
- ▷ 연수구 럭키송도다함께돌봄센터(1차 추경) 124,741,000원
- ▷ 서로이음 학대피해아동쉼터(1차 추경) 299,576,000원

- 윤창호 이사: 주안복지재단 법인사무국과 산하 시설(나래 장애인주간보호센터, 부평구 건강가정지원센터, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구가족센터(법인전입금, 통합사업, 아이돌보미지원사업, 공동육아나눔터, 가족희망드림지원사업, 한국어교육프로그램, 후원금 등), 인천시 장애인보호작업장 어울림카페, 연수구 럭키송도다함께돌봄센터, 서로이음 학대피해아동쉼터)의 추경예산을 원안대로 의결하기로 동의합니다.
- 이호은 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 다른 이사님들의 이의가 없으므로 사회복지법인 주안복지재단과 산하 시설들의 2023년도 제1차 추경예산이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<제6호 의안: 2023년 운영규정 심의의 건>

- 이사장: 사무국장, 제6호 안건에 대해 설명해주세요.
- 사무국장: 2023년 법인 사무국, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터는 규정의 개정이 필요합니다. 나눠드린 유인물과 운영규정 책자를 참고해주시기 바랍니다.

<임원들이 법인 사무국, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터의 규정 변경을 검토하다.>

- 이사장: 네, 임원들께서 개정된 운영규정을 잘 검토해 보셨을 것입니다. 어떻게 할까요?
- 이운기 이사: 네, 원안대로 받기로 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 윤창호 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 그럼 법인 사무국, 부평구 다함께돌봄센터, 연수구 럭키송도 다함께돌봄센터의 운영규정이 원안대로 통과되었습니다.

<제7호 의안: 정관개정의 건>

- 이사장: 제7호 안건입니다. 사무국장이 설명해주세요.
- 사무국장: 네, 그 전에 특별히 시설들에 더 질문이 없으시면, 시설장들은 퇴장하고 나머지 안건을 심의하길 건의드립니다.
- 이사장: 사무국장의 건의가 합당해보입니다. 시설장들에게 더 질문이 없다면 시설장들은 퇴장해도 될까요?
- 임원들: (일동) 네
- 이사장: 네, 그럼 시설장들은 퇴장해주세요. 수고했습니다. 사무국장 안건 설명하세요.
- 사무국장: 나눠드린 이사회 책자를 참고해주시기 바랍니다. 이번에 정관을 개정하는 것은 크게 2가지 내용입니다. 첫 번째는 제15조 (임원의 종류와 총수)의 3항인 ‘이사 11인(대표이사 및 상임이사 포함)’을 ‘이사 9인(대표이사 및 상임이사 포함)’으로 변경하는 것과 두 번째로 <별지1>의 기본재산목록에서 목적사업용 재산인 주안빌딩5층이 작년 리모델링 공사로 7개 호실에서 5개 호실로 변경되어 현황에 맞게 정리하는 것입니다. 먼저 이사의 정원이 9명으로 주는 부분은 현재 저희가 이사 11분 감사 2분으로 이사회의 규모가 인천광역시의 타 사회복지법인에 비해 크다는 지적들이 있었습니다. 이에 금년 이사회부터 이사회를 슬림하게 운영하기 위해 이사의 정수를 변경코자 합니다. 또 <별지1>의 기본재산목록의 변경을 작년 이사회 때 하지 않은 것은 인천시와 남동구에 문의결과 먼저 등기변경을 하고 정기 이사회에서 나머지 정관의 변경과 같이 진행하라고 해서 이번에 같이 진행하게 되었습니다.
- 이사장: 네, 그럼 먼저 이사의 정수에 대해서 여쭙보겠습니다. 이사님들의 생각은 어떠십니까?
- 김형년 이사: 제가 인천시의 다른 이사회나 운영위원회를 볼 때 우리가 숫자가 좀 많다는 생각을 했습니다. 저는 동의합니다.
- 이사장: 다른 이사님들의 의견이 없으면 이사 정수를 현재 11명에서 9명으로 변경하는 것에 대해 동의와 제청을 묻겠습니다. 동의하시는 분 계십니까?
- 이만식 이사: 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 김형년 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 그럼 주안복지재단 정관 제15조의 3항을 이사 11명(대표이사 및 상임이사 포함)에서 9명(대표이사 및 상임이사 포함)으로 변경하는 것으로 통과되었습니다. 그리고 <별지1>의 기본재산목록의 변경은 어떻게 할까요? 이 부분은 등기부등본에 맞게 정관을 개정하는 것이 맞다고 생각합니다. 이사님들의 생각은 어떠십니까?
- 이병철 이사: 네, 정관 <별지1>을 개정하기로 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 윤창호 이사: 제청합니다.
- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 그럼 주안복지재단 정관 <별지1>의 기본

재산목록에서 목적사업용 재산의 목록이 기존 7개 호실에서 5개 호실로 변경하는 것으로 통과되었습니다.

<제8호 의안: 임원(이사, 상임이사) 임면(任免)의 건>

- 이사장: 제8호 안건입니다. 사무국장 진행해주세요.
- 사무국장: 책자를 보시면, 임원들의 임기가 나와있습니다. 3월 31일로 임기가 끝나시는 이사들 가운데 연임 하시는 분들을 먼저 선임토록 하겠습니다.
- 사무국장: 우선 주승중 이사장님에 대해 먼저 결의하겠습니다. 이사장님께서서는 잠시 밖으로 나가 주시기 바랍니다.
- 이사장: 그럼 제가 나가기 전에 의장을 상임이사에게 위임토록 하겠습니다.
- 김형년 이사: 동의합니다.
- 이운기 이사: 제정합니다.
- 이사장: 그럼 의장을 박창규 상임이사에게 위임하겠습니다.

<주승중 이사장이 회의장 밖으로 퇴장하다.>

- 박창규 상임이사(이하 “상임이사”): 임시 의장을 맡은 박창규 상임이사입니다. 그럼 주승중 이사장님의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 상임이사: 참석하신 임원들의 만장일치로 주승중 이사장이 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사장이 되었음을 선포합니다. 사무국장은 이사장님을 들어오도록 하세요.

<주승중 이사장이 회의장 안으로 입장하다.>

- 이사장: 이사장 연임에 찬성해주셔서 감사합니다. 그럼 제가 다시 의장으로 회의를 진행하겠습니다. 김형년 이사의 연임을 결의하겠습니다. 김형년 이사께서는 퇴장해주시기 바랍니다. <김형년 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 김형년 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 김형년 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 김형년 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 다음으로 윤창호 이사의 연임을 결의하겠습니다. 윤창호 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <윤창호 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 윤창호 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 윤창호 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지



지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 윤창호 이사님을 들어오도록 하세요.

- 이사장: 다음으로 이만식 이사의 연임을 결의하겠습니다. 이만식 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <이만식 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 이만식 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 이만식 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 이만식 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 다음으로 이병철 이사의 연임을 결의하겠습니다. 이병철 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <이병철 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 이병철 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 이병철 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 이병철 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 다음으로 이운기 이사의 연임을 결의하겠습니다. 이운기 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <이운기 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 이운기 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 이운기 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 이운기 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 다음으로 이호은 이사의 연임을 결의하겠습니다. 이호은 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <이호은 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>
- 이사장: 이호은 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 이호은 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 이호은 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 다음으로 정선영 이사의 연임을 결의하겠습니다. 정선영 이사께서는 회의장 밖으로 퇴장하시기 바랍니다. <정선영 이사가 회의장 밖으로 퇴장하다.>

- 이사장: 정선영 이사의 연임에 대해 결의하겠습니다. 임기는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년입니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다.).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 정선영 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 이사가 되었음을 선포합니다. 사무국장은 정선영 이사님을 들어오도록 하세요.
- 이사장: 이상으로 저 주승중, 김형년, 윤창호, 이만식, 이병철, 이운기, 이호은, 정선영 이상 8명의 이사가 연임되었습니다. 사무국장 다음 진행하세요.
- 사무국장: 네, 안건 처리 전에 이사회에 사의를 밝혀주신 이사들이 계셔서 말씀드립니다. 박창규 상임이사님과 이 자리에는 오시지 못했지만 한명섭 이사님께서 사임 의사를 밝혀주셨습니다.
- 이사장: 그럼 박창규 상임이사님께서 이사회에서 사임 인사를 하시겠습니까.
- 박창규 상임이사: 그동안 주안복지재단을 위해 애써주신 이사장님을 비롯한 이사님들, 감사님들께 감사드립니다. 앞으로도 주안복지재단을 위해 많이 애써주시기 바랍니다. <모든 이사들이 박수로 격려하다.>
- 이사장: 박창규 상임이사님 설립부터 지금까지 수고 많으셨습니다.
- 사무국장: 이제 나눠드린 유인물을 봐주시기 바랍니다. 상임이사의 임명입니다. 사회복지법인 주안복지재단 정관 제16조에 따르면 상임이사는 대표이사가 선임되는 이사 중에서 지명하여 이사회 의결을 거친다고 되어있습니다.
- 이사장: 저는 이만식 이사님을 상임이사로 지명합니다. 이만식 이사님은 여러 임원들께서 아시는 대로 장로회신학대학교에서 오랫동안 사회복지를 가르치신 사회복지전문가이십니다. 그럼 찬성하시는 분은 손을 들어주시기 바랍니다(참석 임원 전원이 손을 들다.).
- 이사장: 참석하신 임원들의 만장일치로 이만식 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년간 사회복지법인 주안복지재단의 상임이사가 되었음을 선포합니다. 그럼 이만식 상임이사는 앞으로 나와서 인사하시기 바랍니다.
- 이만식 상임이사: 그동안 주안복지재단을 위해 애써주신 박창규 상임이사님의 뒤를 잇게 되었습니다. 주승중 이사장님과 여러 임원들과 힘을 합쳐서 주안복지재단을 위해 노력하겠습니다. 감사합니다. <모든 이사들이 박수로 축하하다.>

<제9호 의안: 기본재산 처분(임대)의 건>

- 이사장: 제9호 안건입니다. 사무국장이 설명해주세요.
- 사무국장: 남동구 간석동 법인 사무국 건물 1-2층 카페를 최명진(사랑랩주식회사)로 임대하는 건입니다. 엘문도 카페는 그동안 황원준(한국정신건강연구소)에서 운영하였으나 임대를 종료하기 위해 새로운 계약을 하게되었습니다. 임대조건은 월세와 관리비에는 변동이 없고 보증금이 기존 2백만원에서 5백만원으로 상향하는 계약입니다. 나눠드린 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 이사장: 기본재산의 임대와 관련하여 의견 있으십니까?
- 김형년 이사: 원안대로 법인 사무국 1-2층 카페를 최명진(사랑랩주식회사)로 임대하기로 동의합니다.
- 이사장: 동의가 들어왔습니다. 제청이 있으십니까?
- 이만식 이사: 제청합니다.

- 이사장: 동의와 제청이 들어왔습니다. 이의 있으십니까? 다른 이사님들의 이의가 없으므로 간석동 법인 사무국 1-2층 카페는 최명진(사랑랩주식회사)로 임대하기로 결의합니다.

5. 기타 안건

- 이사장: 혹시 다른 안건이 있는 이사님이나 감사님 있으신가요?
- 임원들: 없습니다.

6. 기도 및 폐회

- 이사장: 이상으로 사회복지법인 주안복지재단 2023년도 정기이사회를 폐회하겠습니다(18:30).
- 이호은 이사: 폐회를 동의합니다.
- 이병철 이사: 제청합니다.
- 이사장: 기도하겠습니다.

위 회의록을 작성하고 참석자 전원이 확인하다.

2023년 3월 17일

이 사 장	주 승				
상임이사	박 창		이 사	이 운	
이 사	김 형		이 사	이 호	
이 사	윤 창		이 사	정 선	
이 사	이 만		감 사	이 경	
이 사	이 병		감 사	조 동	

