

이 사 회 의 록

1. 회 의 의 종 류 : 2024년도 제1차 임시이사회
2. 회의의 통지일자 : 2024. 02. 13(화)
3. 회의의 개최일시 : 2024. 02. 22(목) 18:30 ~ 20:00
4. 회의의 개최장소 : 대구광역시 수성구 수성로 222(연경반점)
5. 재 적 이 사 : 김●식, 한 ●, 백●흠, 민●훈, 류●원, 최●민, 김●길, 조 ●
(감사 이●규, 최●용)
6. 회의의 참석자 : 의장 김●식
이사 한 ●, 백●흠, 민●훈, 류●원, 최●민, 김●길
7. 심의 안건
○ 제1호 의안 : 선산복지재단 정관 변경(안)
8. 회의 내용
 - 가. 성원보고 개회선언
○ 의장 김●식 : 법인정관 제8장 제34조의 규정에 의거하여 재적이사 8명중 7명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 선산복지재단 2024년도 제1차 임시이사회 개최를 선언하다.
 - 나. 의장 인사
○ 의장 김●식 : 2024년도 제1차 임시이사회 의장을 맡은 대표이사 김●식의 인사와 더불어 심의안전에 관한 이사들의 적극적인 의사 개진을 바라다.
 - 다. 전차 회의록 접수, 승인
○ 의장 김●식 : 2023년도 제3차 임시이사회 전차 회의록 승인 안전을 상정하고 의장이 낭독 후 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 '이의 없습니다.' 라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수, 승인하기로 선포하다.
 - 라. 부의안전 상정 및 심의
○ 의장 김●식 : 제출된 총1개의 부의안전 외 추가제출 안전 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 '없습니다.' 라고 답하여 총1개의 부의안건을 심의안건으로 선포하다.



《 제 1 호 의안 : 선산복지재단 정관 변경(안) 심의 》

○ 의장 김●식 : 법인 정관 변경(안)을 상정하고 회의자료에 근거하여 다음과 같이 상세히 설명하다.

□ 제안설명

2023년 9월 12일(수)부터 13일(목)까지 총 2일간 실시된 대구광역시 정기 지도점검 결과에 따라 현재 본 법인에서 시행하지 않는 수익사업 항목을 제외하기 위해 법인의 정관을 개정하고자 함.

신·구 정관 부칙 대비표

변경전의 정관 조문(현행)	변경후의 정관 조문(개정안)	변 경 사 유
제5장 수익사업	제5장 수익사업	
제 27 조 (수익사업) 이 법인은 사회복지사업법 제28조의 규정에 의하여 본래의 목적사업에 지장이 없는 범위 안에서 그 사업 운영에 총당하기 위하여 다음 각 호의 수익사업을 행할 수 있다. 1. 수익재산의 임대사업 2. 영농사업 3. 목축원예 사업	제 27 조 (수익사업) 이 법인은수익사업을 행할 수 있다. 1. 수익재산의 임대사업 (삭 제) (삭 제)	◎ 수익사업 종류 중 2항, 3항 삭제

○ 이사 한 ● : 회의 자료를 통한 의장의 설명대로 현재 선산복지재단에서 시행되지 않고 있는 수익사업 항목은 이번 정관 변경을 통해 과감히 제외시키는 것이 바람직해 보인다고 말한다. 다소 아쉬운 부분이 있을 수 있겠지만 그래도 현재 잘 운영되고 있는 수익재산의 임대사업을 더욱더 관리하고 확장해 나가는 것이 선산복지재단에 더 도움이 될 것 같다고 말하며, 이를 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 김●길 : 앞선 대표이사의 설명대로 이번 이사회 안전에 상정된 정관 변경 내용인 영농사업과 목축원예사업 등의 수익사업은 실제로 실시하는 사회복지법인이 전국적으로 거의 없는 것으로 파악하고 있으며 근래 법인 지도점검 항목중에도 시행되지 않는 수익사업의 경우는 정관변경을 통해 제외를 시키는 실정으로 알고 있기에 이번 계기를 통해 정관변경을 하는 것이 좋을 듯 하다고 말하며 이사 한●의 동의안에 재청하다.

○ 의장 김●식 : 이사 한●의 동의안에 대하여 가부를 묻다.

○ 참 석 이 사 : 이사 한●의 동의안에 전원 찬성하다.

○ 의장 김●식 : 선산복지재단 정관변경(안)을 원안대로 의결, 선포하다.



마. 폐회

- 의장 김●식 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바라다.
- 이사 백●흠 : 선산복지재단의 2024년도 제1차 임시이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 최●민 : 이사 백●흠의 폐회 동의에 재청하다.
- 참 석 이 사 : 전원 폐회를 찬성하다.
- 의장 김●식 : 선산복지재단의 2024년도 제1차 임시이사회를 선언하다.

- 참석이사 전원 및 감사가 아래와 같이 날인하다. -

의 장	김 ●	식	
이 사	한 ●	한	
	백 ●	흠	
	민 ●	훈	
	류 ●	원	
	최 ●	민	
	김 ●	길	
감 사	이 ●	규	
	최 ●	용	