

2023년도 제3차 이사회기록

회의소집 통보일자 : 2023. 10.23

1. 일 시 : 2023. 10. 31(화) 14:00
2. 장 소 : 에덴원 시청각실(대구 남구 효서길8)
3. 참석이사 : 신정문, 이건춘, 권오수, 조원제, 배태섭, 하상철
4. 결석이사 : 정욱호
5. 안건 : 1) 제1호 의안 : 우봉재단 2023년도 제1차 추가경정 예산(안)
2) 제2호 의안 : 우봉재단 기본 재산 처분에 따른 정관 변경 건
3) 제3호 의안 : 우봉재단 이사 임기 만료 및 선임 건. 끝

6. 회의내용

가. 성원보고

대표이사가 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 사회복지법인 우봉재단 정관 제28조 (이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거, 성원이 되었음을 선언하다.(14:00)

나. 개회선언 및 대표이사 인사

조원제 이사의 대표 기도에 이어 신정문 대표이사가 개회를 선언하고 간단한 인사 말을 하다.

다. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 우봉재단 2023년도 제1차 추가 경정 예산(안)

신정문 대표이사가 우봉재단 2023년도 제1차 추가 경정 세입·세출 예산(안) 건을 상정하다.

대표이사	신정문	이	사	이	건	춘
이	사	권	오	수	이	사
이	사	배	태	섭	이	사
					하	상
					철	

에덴원 신정희 사무국장이 세입 예산으로 기본재산 처분에 따른 매각수입 33,600,000원 반영과 2022년 결산에 따른 전년 이월금 조정으로 당초 예산보다 32,564,000원 증액하여 252,374,000원 편성하였고, 세출 예산에서 체불임금 및 보험 구상금 지급을 위해 잡지출 33,600,000원 증액과 예비비 1,036,000 감액 편성하였음을 보고한다.

신정문 대표이사가 법인 추경 보고에 대한 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고 권오수 이사가 동의하고 조원제 이사의 제청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

2) 제2호 의안 : 우봉재단 기본재산 처분에 따른 정관 변경 건

신정문 대표이사가 법인 기본재산처분에 따른 정관 변경의 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

이성진 에덴원 원장이 지난 2023.7.25. 제 2차 우봉재단 이사회에서 의결하여 대구시에서 33,600,000원의 기본 재산 처분액을 승인받았으나 체불 임금 소송의 원만한 조정과 보험금 구상금 청구시 적극적 대응으로 29,194,000원을 집행하여 우봉재단 기본 재산은 371,706,000원으로 정관 변경을 제안 설명하다.

신정문 대표이사가 처리 여부를 물어 이건춘 이사가 동의하고 권오수 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 찬성하므로 가결 처리하다.

3) 제3호 의안 : 우봉재단 이사 임기 만료 및 선임 건

신정문 대표이사가 법인 이사 임기 만료 건을 상정하고 안건 설명을 주문하다.

이성진 에덴원장이 2023.11.6. 권오수 이사의 3년간의 임기가 만료되어 안건을 상정하였음을 설명하고 신정문 대표이사가 (권오수 이사 퇴실하다) 권오수 이사 후임으로 적임자에 대해 추천을 요구하니 지금까지 법인 발전에 헌신적으로 노력해 주신 권오수 이사의 유임을 이건춘 이사가 추천하고 조원제 이사가 제청하여 참석 이사 전원 찬성하여 권오수 이사가 2023.11.6.~2026.11.6.까지 법인 이사로 유임됨을 선언하다.(권오수 이사 입실하다)

대표이사	신 정 문	이	사	이	건	춘
이	사	권	오	수	이	사
이	사	조	원	제	이	사
이	사	하	상	철	이	사