

2016년 제4차 재대한구세군유지재단법인 이사회 회의록

회의소집통보일자 2016.4.12.	
이사정수 7인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 개최일시 : 2016년 4월 21일(목) 10:50~11:40
2. 개최장소 : 재단법인 회의실
3. 임원 출결현황 :

구 분	인 원	성 명
참석인원	5명	이사 : 김필수, 김동진, 김영태, 황규홍, 이성재
	1명	감사 : 박창희
불참인원	2명	이사 : 박종덕, 신재국
	1명	감사 : 조진호

4. 참석직원 : 없음

정관 제15조(의결정족수)에 의거하여 이사 5명이상 출석하여 성원이 되었기에 김필수 이사장 직무대행이 개회를 선언하다.

회 의 안 건

1. 재대한구세군유지재단법인 이사장 선임에 관한 건
2. 인사발령에 관한 건
3. 기본재산(관동영문) 처분예치금 사용에 관한 건
4. 각 사업체 명칭과 대표자 변경에 관한 건
5. 새소망영문 신설에 관한 건
6. 하당영문 명칭 변경에 관한 건
7. 서대구어린이집 2015년 결산에 관한 건
8. 각 시설의 2016년 추경에 관한 건

9. 충남보령지역자활센터 사업 종료에 관한 건

의 결 사 항

1. 재대한구세군유지재단법인 이사장 선임에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 한국구세군 사령관 퇴임사유(퇴임일:2016.5.31자)로 이사 사임서를 제출하였기에 재대한구세군유지재단법인 이사장 선임이 필요함을 제안하고, 이성재 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 이성재 이사는 정관제11조(임원의 직무)에 의거하여 신임 한국구세군 사령관 취임과 동시에 이사장으로 선출되어야 함을 설명하다.
- 김영태 이사는 신임 사령관 취임예정자(취임일:2016.6.1자)인 김필수 상임이사를 이사장으로 추대하다.
- 황규홍 이사 동의와 김동진 이사 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 재대한구세군유지재단법인 이사장 선임에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

□ 신임 이사장 인적사항

직명	성명	생년월일	임기	취임일
상임이사	김필수	1955.1.2.	2013.10.1. - 재임시까지	2016.6.1자

※ 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

□ 사임 이사장(이사) 인적사항

직명	성명	생년월일	임기	사임일
이사장	박종덕	1950.5.22.	2010.10.1. - 재임시까지	2016.5.31자

2. 인사발령에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 인사발령에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 김동진 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 김동진 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 인사발령에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

시설	직위	성 명		발령일	비고
		현재	변경		
로템나무 지역아동센터	센터장	노승우	이은희	2016 .04 .01.	동일자로 대표인 노승우 사관을 사회복지사로 임명함.
여주지역 아동센터	센터장	서미경	곽석분	2016. 05. 01.	
한아름	원장	홍봉식	손영화	2016. 05 .01	비상근 원장
홍제동데이 케어센터	사무부장	*	김종탁	2016. 05. 01.	

3. 기본재산(관동영문) 처분예치금 사용에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 기본재산(관동영문) 처분예치금 사용에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 이성재 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 이성재 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 기본재산(관동영문) 처분예치금 사용에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 “별첨1”과 같이 가결됨을 선포하다.

4. 각 사업체 명칭과 대표자 변경에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 각 사업체 명칭과 대표자 변경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 김동진 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 김동진 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 각 사업체 명칭과 대표자 변경에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 “별첨2”와 같이 가결됨을 선포하다.

5. 새소망영문 신설에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 새소망영문 신설에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 이성재 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 이성재 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 새소망영문 신설에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

명칭	소재지	대표자	신설일	비고
구세군새소망영문 (노유자시설)	충남 천안시 동남구 유량동120	서정옥	2016.4.2자	재단법인 지점

6. 하당영문 명칭 변경에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 하당영문 명칭 변경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 이성재 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 이성재 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 하당영문 명칭 변경에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

소속지방	명칭		변경일	변경사유
	현재	변경		
전라지방	구세군 하당영문	구세군 사랑샘영문	2016.05.01.	병설시설 명칭이 ‘사랑샘’이기에 동일한 명칭을 사용하고자 함

7. 서대구어린이집 2015년 결산에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 서대구어린이집 2015년 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 황규홍 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 황규홍 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 서대구어린이집 2015년 결산에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

(단위: 원)

시설명	2015년 예산	2015년 결산	잔액	비고
서대구어린이집	335,458,415	333,053,676	2,404,739	보조금, 사업비증가

8. 각 시설의 2016년 추경에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 각 시설의 2016년 추경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 황규홍 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 황규홍 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행 각 시설의 2016년 추경에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

(단위: 원)

시설명	2015년 본예산	2015년 추경예산		증감액	비고
남대구지역아동센터	106,420,000	103,420,000	1차	-3,000,000	보건복지부업무지침에 의해 생활복지사 급여 조정
서울후생학원	2,792,863,610	2,684,189,867	1차	-103,776,120	보조금, 잡수입감소
삼양동종합복지센터	782,971,000	767,073,000	1차	-15,898,000	보조금, 사업비감소

9. 충남보령지역자활센터 사업 종료에 관한 건

- 김필수 이사장 직무대행은 충남보령지역자활센터 사업 종료에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 이성재 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 이성재 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장 직무대행은 충남보령지역자활센터 사업 종료에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 “별첨3” 과 같이 가결됨을 선포하다.

※ 보고사항

김필수 이사장 직무대행은 보통재산(간월도영문) 편입에 대해 “별첨4” 와 같이 보고하다.

폐 회 : 김필수 이사장 직무대행 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 11시 40분에 폐회를 선언하다.
위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2016년 4월 21일

재대한구세군유지재단법인 이사장 직무대행 김필수

이 사 장 직무대행 김 필 수 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 김 영 태 (인)

이 사 황 규 홍 (인)

이 사 이 성 재 (인)

감 사 곽 창 희 (인)

<별첨1>

3. 기본재산 처분 예치금 사용(관동영문)에 관한 건

3-1. 정관변경내용(기본재산 처분) :

- 가) 소 재 지 : 충남 논산시 연산면 관동리 246-1
- 나) 면 적 : 대지 463㎡, 건물101.16㎡
- 다) 처 분 금 : 50,000,000원 (전액 예치)
- 라) 종로구허가일자 : 2016.03.02.

3-2. 예치금 사용계획 :

- 가) 용 도 : 부여영문 건물매입비
- 나) 소 재 지 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 562
- 다) 대지면적 : 대지 239㎡
- 라) 건물면적 : 조적조 247.93㎡
(1층 137.36㎡ / 근린생활시설)
(2층 110.57㎡ / 주택)
- 마) 매 입 비 : 280,000,000원
- 바) 자금내역 : 처분예치금 및 자체자금
- 사) 예 치 금 : 50,000,000원 전액사용

3-3. 사 유 : ①부여영문은 현재 임차 건물로 사용하고 있는데, 부여군 문화재 복원사업으로 임차건물이 철거대상이 되어 부득이 이전해야 함. ②이에, 영문에서는 건물을 매입하기로 하고, 추진 중에 2016년 5월 30일 중도금을 지불해야 하는 바, ③관동영문 자산 처분금 5천만원이 예치되어 있으므로 전액 5천만원을 중도금으로 지불하는데 사용하고자 함.

<별첨2>

4. 각 사업체 명칭과 대표자 변경에 관한 건

4-1. 목 록 :

	사업자번호 (고유번호)	업 체 명		대표자		비고	변경 일자	
		현재	변경	현 재	변 경			
1	102-82-01179	재대한구세군유지재단법인	좌동	박 종 덕	김 필 수	본점	2016. 6.1자	
2	110-82-07849	재대한구세군유지재단법인	구세군빌딩			지점		
3	107-82-18767	재대한구세군유지재단법인 서대문지점	구세군충정빌라					
4	751-82-00045	재대한구세군유지재단법인 강남지점	구세군역삼빌딩					
5	102-82-03430	재대한구세군유지재단법인	재대한구세군유지재단법인 (구세군대한본영)					
6	110-82-16028	구세군자선냄비본부	좌동					
7	110-82-13943	(재)대한구세군유지재단법인 희망나눔미 은평점	구세군생명나무센터	박 만 희	이 재 성	지점	2016. 5.1자	
	주소	서울은평구서오릉로46 106 (녹번동, 녹번2차현대아파트상가)	서울 마포구 환일1길 10, 102호(아현동)					
8	110-82-13676	희망나눔미 홍제점	구세군토닥토닥					지점
	주소	서울 서대문구 세무서길 50 (홍제동, 1층)	서울 마포구 환일1길 10, 102호(아현동)					

4-2. 사 유 :

- ① 현재 재단법인의 각 수익사업처에 대하여 업체명이 동일한 명의로 되어 있거나 사업특성상 필요에 따라 변경 필요함
- ② 결산, 각종세금, 조회서 등을 분류하여 업무 진행 시 혼란이 있어 명의 변경 필요함
- ③ 본점과 각 지점의 대표자와 주소 등의 변경 필요함

<별첨3>

9. 충남보령지역자활센터의 사업 종료에 관한 건

구분	사업 종료(폐업)	
	명칭	시설장
사업 명칭	충남보령지역자활센터(장애인활동)	홍정운
	충남보령지역자활센터(가사간병)	홍정운
	충남보령지역자활센터(노인돌봄)	홍정운
	보령지역자활센터부설돌봄복지센터(방문요양과 방문목욕)	정승영
주소	충청남도 보령시 원동 1길 95(동대동)	
기타	사회복지법인구세군복지재단 소속 구세군보령돌봄복지센터에서 위의 사업(내용)을 승계하여 시행한다. 사업 종료(폐업)일 :2016.4.30.자	

<별첨4>

보통재산(간월도영문) 편입 보고사항

1) 소재지 : 충남 서산시 부석면 간월도리 102-6

2) 대지면적 : '전' 337㎡

3) 총비용 : 33,629,900원

가) 매입비	30,000,000원
나) 등기및수수료	3,629,900원

4) 자금조달 : 영문 자체부담금

5) 매입용도 : 주차장으로 조성하여 사용

6) 등기일자 : 2016.02.23.

7) 참고 : 지목이 '전'으로 되어 노점예 (교인) 명의로 등기하고, 법인에서는 가등기(매매예약) 함.