

사회복지법인 에버그린복지재단

2024년도 제1차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2024년 1월 22일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2024년 2월 6일 (화) 16:00		
개최장소	에버그린복지재단 법인사무국 회의실		
참석 임원	총 9명중 5명 (출석이사 7명 중 5명, 출석감사 2명 중 0명)		
	이사 (5명)	이현경, 송수종, 곽태훈, 변소현, 마정욱	
불참 이사회	감사 (0명)		
	이사 (2명)	손영주, 김정희	
	감사 (2명)	김재호, 김현	
회의안건	① 법인 취약계층 일자리 창출사업 승인건. ② 법인 기본재산 처분 건.		

## II. 회의 내용

사 회 : 이언주 사무국장

### 1. 성원보고 및 개회선언

이언주 사무국장 재적이사 7명 중 5명, 재적감사 2명 중 0명, 총 5명의 임원이 참석하여 개회성원이 되었음을 보고하다. 이현경 이사장이 사회복지법인 에버그린복지재단 2024년도 제1차 임사이사회 개회를 선언하다.

### 2. 전 회의록 채택

이언주 사무국장이 전차 회의록을 낭독하고 전회 회의록과 관련하여 곽태훈 이사가 이의 없음에 동의, 송수종 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

### 3. 안전심의

#### 1) 제1호 의안 취약계층의 일자리 창출 사업의 승인(안)

이언주 사무국장이 일자리 창출 사업을 위한 승인 안전을 상정하다.

이현경 이사장이 법인에서 초기투자비용(인테리어, 집기류 등)과 관리비가 없어 안정적인 운영이 가능하고, 연계가 가능한 많은 자원이 인천에 있기에 이를 활용하여 취약계층의 일자리 창출을 위한 사업을 추진하고자 한다 설명함.

법인은 인천에 카페운영을 통해 지역사회 취약계층의 일자리 창출 사업을 진행하고, 다양한 자원 연계를 통한 후원금 모금 및 개발사업을 진행하고자 함을 설명하고 의결을 주문하다.

마정옥 이사가 인천에서 사업을 시작하는 당위성에 대한 질의를 함.

이에 이현경 이사장이 준비된 자료를 바탕으로 그 동안 인천지역 취약계층 대상으로 진행한 사업들을 설명하였고, 해당 사업이 법인에서 진행하고자 하는 취약계층 일자리 창출 사업의 기본 인프라로 활용할 수 있고 법인의 수익사업에 카페운영이 있음을 설명하다.

송수종 이사의 동의와 마정욱 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 일자리 창출 사업의 승인 안건을 가결하다.

## 2) 법인 기본재산 처분 (안)

이언주 사무국장이 안정적인 사업 진행을 위해 카페 공간이 필요하며, 이를 위해 법인의 동산(예금)을 처분하여 부동산 임대를 진행하고자 한다 설명함. 법인의 기본재산은 법의 목적사업을 위해 처분이 가능함을 안내하고, 취약계층 일자리 창출 사업이 본 법인의 목적사업의 취지와 일치함으로 법인의 기본재산 처분 조건에 해당됨을 설명하고 의결을 주문하다.

변소현 이사가 기본재산을 임대료로 사용하는 부분에 있어 안정성 확보에 대한 방안을 질의함.

이에 계약시 전세권 설정을 하고 계약 전 해당 부동산의 대출 여부 등을 확인하여 진행하기로 하겠다 이언주 사무국장이 대답하다.

변소현 이사의 동의와 송수종 이사의 재청으로 의장이 종가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 법인 기본재산 처분 안건을 가결하다.

## 4. 폐회 선언

다른 안건이 없자 마정욱 이사가 폐회를 동의하고 송수종 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 이현경 이사장이 폐회를 선언하니 오후 4시 40분이었다.

위 사항을 기록에 남기기 위해 회의록을 작성한 후 참석자 전원이 날인하다.

2024년 2월 6일

사회복지법인 에버그린복지재단

출석 이 사

이 사 장 이 현 경 (인) 이 사 마 정 욱 (인)

이 사 송 수 종 (인) 이 사 곽 태 훈 (인)

이 사 변 소 현 (인)