
재단법인 푸르메
2017년 제1차 정기이사회
회의록

- 2017. 2. 14 -



이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 2월 14일 (화) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 4층 회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 11인 중 9명 참석
(강지원이사장, 김용해대표, 안국정이사, 김학준이사, 조인숙이사, 원택스님, 김윤태이사, 송재용이사, 백경학상임이사)
- 재적이사 총 11인 중 1명 위임 (이정식대표)
신임이사 : 김주영변호사
출석감사 : - 재적 감사 총2인 중 1인(김문규감사)
- 재적 감사 총2인 중 1명 위임(김선영감사)
참관인 : 임윤명 병원장, 최종길 관장, 곽재복 관장, 한일웅 센터장, 조영수센터장, 이민희 센터장, 나지운 관장, 고재춘 기획실장, 김은영 사무국장, 유영덕 사무국장, 심순옥 팀장, 조정훈 팀장, 박사회 팀장, 왕기덕 팀장, 정승필 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

< 보고안건 >

- 1) 2016년 재단법인 푸르메 사업결과보고
- 2) 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과보고

< 심의안건 >

- 1) 2016년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의
- 2) 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의
- 3) 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정예산(안) 심의
- 4) 과천시장애인복지관·다누리센터 및 보훈종합회관 재수탁(안) 심의
- 5) 재단법인 푸르메 이사연임 및 선임(안) 심의
- 6) 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회성원보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 11인과 감사 2인중 참석이사 9인, 1인 위임, 감사 2인중 참석감사 1인, 위임감사 1인의 참석으로 과반수이상 참석에 따라 법인 정관 제19조에 의한 이사회가 성립되었음 선언함.

강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2017년도 제1차 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 전 회의록 낭독

강지원 이사장 : 전 이사회(2016년도 제 4차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 전 이사회(2016년도 제 4차 정기이사회) 회의록을 대리 낭독함.

강지원 이사장 : 전 회의록에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음

강지원 이사장 : 이사회 보고안건 및 심의 안건을 상정함.

3. 보고안건

제1호 보고 : 2016년 재단법인 푸르메 사업결과보고

강지원 이사장 : 2016년도 재단법인 푸르메 사업결과 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 2016년 재단법인 푸르메 사업결과를 보고함.

강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

제2호 보고 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과 보고

- 강지원 이사장 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과보고를 요청함
- 박금희 사무국장 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과보고를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

3. 심의안건

제1호 의안 : 2016년 푸르메재단 결산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2016년 재단법인 푸르메 결산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2016년 재단법인 푸르메 결산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2016년 재단법인 푸르메 결산(안)을 보고함.

- 박금희 사무국장 : 보고에 따른 재단 감사인 김문규, 김선영 감사의 감사 의견을 요청함.

- 김문규 감사 : 재단법인 푸르메의 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지의 사업연도의 재무제표 및 결산서에 대한 감사의견을 보고함. 감사의견은 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 결산서를 면밀히 검토하였으며, 감사 실시에 필요하다고 인정되는 경우, 대조, 실사, 입회, 기타 적절한 감사결과를 적용하였으며, 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고, 그에 대하여 면밀히 검토하였음. 회계장부는 중요한 기재의 누락 또는 부실기재가 발견되지 않았으며, 재무제표의 기재도 회계장부의 기재와 중요성의 관점에서 합치되고 있음. 이에 결산서는 법령 및 정관에 따라 재단의 재산 및 손익상태를 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 의견을 이사회에 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

- 강지원 이사장 : 심의안건 제1호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제2호 의안 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안)을 보고함.

- 박금희 사무국장 : 보고에 따른 재단 감사인 김문규, 김선영 감사의 감사 의견을 요청함.

- 김문규 감사 : 재단법인 푸르메 산하시설(과천시장애인복지관 및 다누리센터, 종로장애인복지관, 종로아이존, 마포푸르메스포츠센터, 마포푸르메직업재활센터) 의 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지의 사업연도의 재무제표 및 결산서에 대한 감사의견을 보고함. 감사의견은 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 결산서를 면밀히 검토하였으며, 감사 실시에 필요하다고 인정되는 경우, 대조, 실사, 입회, 기타 적절한 감사결과를 적용하였으며, 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고, 그에 대하여 면밀히 검토하였음. 회계장부는 중요한 기재의 누락 또는 부실기재가 발견되지 않았으며, 재무제표의 기재도 회계장부의 기재와 중요성의 관점에서 합치되고 있음. 이에 결산서는 법령 및 정관에 따라 재단의 재산 및 손익상태를 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 의견을 이사회에 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제2호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 원택스님 이사 : 동의함.

- 조인숙 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제 3호 의안 : 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제3호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 조인숙 이사 : 동의함.
- 김윤태 이사 : 제청함.
- 김성수 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제4호 의안 : 과천시장애인복지관및다누리센터, 보훈종합회관 재수탁(안) 심의

- 강지원 이사장 : 과천시장애인복지관및다누리센터, 보훈종합회관 재수탁(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 과천시장애인복지관및다누리센터 보훈종합회관(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 과천시장애인복지관및다누리센터 보훈종합회관 재수탁 관련 (안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제4호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제4호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

강지원 이사장 : 심의안건 이외에 경기도 및 수도권에 장애인시설에 대한 수탁에 대한 기회가 주어지는 기회가 된다고 하면 이에 대하여 적극적으로 수탁에 참여 운영하는 부분에 대하여 이사님들이 의견을 구하고자 함.

강지원 이사장 : 위 관련사항에 대한 심의 의견 제안에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

강지원 이사장 : 심의 의견 제안에 대하여 원안가결에 동의 여부

김용해 이사 : 동의함.

조인숙 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 기타 심의 의견 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제5호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임 및 선임(안) 심의

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원연임 및 선임(안) 상정함.

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원연임 및 선임(안) 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 임원연임 및 선임(안)을 보고함.

강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

강지원 이사장 : 심의안건 제5호 관련해서 원안가결에 동의 여부

김학준 이사 : 동의함.

김윤태 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 제5호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제6호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 상정함.

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제6호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제6호 원안대로 가결되었음을 선언.

기타 안건

강지원 이사장 : 차기 이사회에 일정에 대하여 사전에 협의를 진행하고자 하며, 이에 대하여 가능하신 일정으로 이사회 개최시 차기 이사회에 대한 일정을 정하는 부분에 있어서 이사님들의 의견을 구하고자 함.

- 강지원 이사장 : 7월 중 가능하신 일정에 대하여 의견을 구함.
- 백경학 이사 : 7월 12일 진행에 대한 의견 제시
- 강지원 이사장 : 기타 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 7월 12일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회 7월 12일 오전 9시 30분에 개최하기로 하였음을 선언.

6. 폐회

- 의장은 참석 이사들의 참여 및 제안에 대하여 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

의결사항

1호 의안 : 2016년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의

- 2016년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

2호 의안 : 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의

- 2016년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

3호 의안 : 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 2017년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

4호 의안 : 과천시장애인복지관·다누리센터 및 보훈종합회관 재수탁(안) 심의

- 과천시장애인복지관·다누리센터 및 보훈종합회관 재수탁(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

5호 의안 : 재단법인 푸르메 이사연임 및 선임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 이사연임 및 선임(안) 심의에 관해 원안 수정가결 의결함

6호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

- 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

기타 의안 : 장애인복지시설 위수탁 기회 시 수탁관련 사항에 참여에 대한 심의 의견제시(안) 심의

- 장애인복지시설 수탁 기회 시 수탁관련 사항 참여에 관해 심의 의견제시(안) 심의에 관해 원안대로 의결함.

위의 의결을 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2017년 2월 14일

재단법인 푸르메

의 장 이 사 장 강 지 원



이 사 원 택 스 님



이 사 김 학 준



이 사 김 용 해



이 사 안 국 정



이 사 이 정 식



이 사 김 윤 태



이 사 조 인 숙



이 사 송 재 용



상임이사 백 경 학



감 사 김 문 규



감 사 김 선 영

