

---

재단법인 푸르메  
2017년 제2차 정기이사회  
회의록

- 2017. 7. 12 -

---



## 이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 7월 12일 (수) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 4층 회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 12인 중 8명 참석  
(강지원 이사장, 김용해 대표, 원택스님, 김윤태 이사, 김주영 이사, 박태규 이사, 송재용 이사, 백경학 상임이사)  
- 재적이사 총 12인 중 1명 위임 (김학준 이사)  
출석감사 : - 재적 감사 총 2인 중 1인(김문규 감사)  
참 관 인 : 임윤명 병원장, 한수정 센터장, 곽재복 관장, 유영덕 사무국장, 조영수 센터장, 이민희 센터장, 나지윤 관장, 신종현 부원장, 고재춘 기획실장, 홍수웅 부장, 정승필 팀장, 김해진 선임간사, 박세황 간사
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

### < 보고안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고
- 2) 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고

### < 심의안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의
- 2) 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 심의
- 3) 재단법인 푸르메 기금운용(안) 심의

### 1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회 성원 보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 12인과 감사 2인중 참석이사 8

인, 1인 위임, 감사 2인중 참석감사 1인의 참석으로 과반수이상 참석에 따라 법인 정관 제19조에 의한 이사회가 성립되었음 선언함.

- 강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2017년도 제2차 정기 이사회 개최를 선언함.

## 2. 전 회의록 낭독

- 강지원 이사장 : 전 이사회(2017년도 제 1차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 전 이사회(2017년도 제 1차 정기이사회) 회의록을 대리 낭독함.
- 강지원 이사장 : 전 회의록에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사 전원 : 없음
  
- 강지원 이사장 : 이사회 보고 안건 및 심의 안건을 상정함.

## 3. 보고안건

### 제 1호 보고 : 2017년 재단법인 푸르메 사업추진현황 보고

- 강지원 이사장 : 2017년도 재단법인 푸르메 사업추진현황 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년도 5월까지의 재단법인 푸르메 사업추진현황을 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

### 제 2호 보고 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고

- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년 5월까지의 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

### 3. 심의안건

#### 제1호 의안 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 1호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 송재용 이사 : 동의함.
- 김윤태 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

#### 제2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 2호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김용해 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

#### 제3호 의안 : 재단법인 푸르메 기금 운용(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 기금 운용(안)을 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 기금 운용(안) 보고를 요청함.

- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 기금 운용(안)을 보고함.
- 박태규 이사 : 이 자리에서 운용위원회를 구성하는 것보다 앞으로 구성하는 방향 대해 의견 제시함.
- 백경화 상임이사 : “기금 운용위원회는 상임이사와 감사가 협의 및 구성하여, 이사장에 승인을 받는다.”로 수정하는 것에 대하여 의견을 제시함.
- 강지원 이사장 : 심의 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의함.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 3호 관련해서 원안수정 가결에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 박태규 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 3호 의안이 원안수정 가결되었음을 선언.

## 기타 안건

- 강지원 이사장 : 차기 이사회에 일정에 대하여 사전에 협의를 진행하고자 하며, 이에 대하여 가능하신 일정으로 이사회 개최 시 차기 이사회에 대한 일정을 정하는 부분에 있어서 이사님들의 의견을 구하고자 함.
- 강지원 이사장 : 다음 이사회는 12월 첫째 주 수요일인 12월 6일 수요일에 하는 것으로 의견 제시
- 강지원 이사장 : 이사회 시간에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 12월 6일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 백경화 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 12월 6일 오전 9시 30분에 개최하기로 하였음을 선언.

## 6. 폐회

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

## 의결사항

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

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

### 2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 심의

- 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 계약 및 임명(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

### 3호 의안 : 재단법인 푸르메 기금 운용(안) 심의

- 재단법인 푸르메 기금 운용(안) 심의에 관해 원안 수정하여 의결함

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

2017년 7월 12일

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 김 윤 태



이 사 김 주 영



이 사 박 태 규



이 사 송 재 용



상임이사 백 경 학



감 사 김 문 규

