
재단법인 푸르메
2017년 제3차 정기이사회
회의록

- 2017. 12. 06 -



이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 12월 06일 (수) 09:30 ~ 11:30
2. 장 소 : 푸르메재단 4층 회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 12인 중 8명 참석
(강지원 이사장, 김용해 대표, 원택스님, 조인숙 이사, 김주영 이사, 박태규 이사, 송재용 이사, 백경학 상임이사)
- 재적이사 총 12인 중 3명 위임
(김학준 이사, 이정식 이사, 김윤태 이사)
출석감사 : - 재적 감사 총 2인 중 1인 참석(김문규 감사)
- 재적 감사 총 2인 중 1인 위임(김선영 감사)
참 관 인 : 임운명 병원장, 한수정 센터장, 곽재복 관장, 이학준 관장, 조영수 센터장, 이민희 센터장, 나지윤 관장, 박유경 센터장, 정태영 실장, 고재춘 기획실장, 홍수웅 부장, 유영덕 사무국장, 임지영 팀장, 이민규 팀장, 심순옥 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

< 보고안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고
- 2) 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고
- 3) 2017년 재단법인 푸르메 및 직영산하시설 가결산(안) 보고
- 4) 푸르메마을 사업 추진(안) 보고

< 심의안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의
- 2) 2018년 재단법인 푸르메 사업계획(안) 및 예산(안) 심의
- 3) 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

4) 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안) 심의

5) 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회 성원 보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 12인과 감사 2인중 참석이사 8인, 3인 위임, 감사 2인중 참석감사 1인, 위임 1인의 참석으로 과반수이상 참석에 따라 법인 정관 제19조에 의한 이사회가 성립되었음 선언함.

강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2017년도 제3차 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 전 회의록 낭독

강지원 이사장 : 전 이사회(2017년도 제 2차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 전 이사회(2017년도 제 2차 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 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 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

제3호 보고 : 2017 재단법인 푸르메 및 직영산하시설 가결산(안) 보고

- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 및 직영산하시설 가결산(안)보고를 요청함
- 박금희 사무국장 : 2017년 재단법인 푸르메 및 직영산하시설 가결산(안)을 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음

제4호 보고 : 푸르메마을 사업 추진(안) 보고

- 강지원 이사장 : 푸르메마을 사업 추진(안) 보고를 요청함
- 정태영 기획실장 : 푸르메마을 사업 추진(안)을 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음

기타보고 : 2017년도 외부중도 감사 결과 보고

3. 심의안건

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

- 강지원 이사장 : 2017년 산하시설 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2017년 산하시설 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년 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.
- 김용해 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제2호 의안 : 2018년 푸르메재단 사업계획 및 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2018년 재단법인 푸르메 사업계획 및 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2018년 재단법인 푸르메 사업계획 및 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2018년 재단법인 푸르메 사업계획 및 예산(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제2호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 조인숙 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제3호 의안 : 2018년 산하시설 사업계획 및 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2018년 산하시설 사업계획 및 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2018년 산하시설 사업계획 및 예산(안) 보고를 요청함.

각 시설 기관장 및 박금희 사무국장 : 2018년 산하시설 사업계획 및 예산(안)을 보고함.

강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

강지원 이사장 : 심의안건 제3호 관련해서 원안가결에 동의 여부

박태규 이사 : 동의함.

김용해 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안) 심의

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안) 상정함.

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안) 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안)을 보고함.

강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

강지원 이사장 : 심의안건 제 4호 관련해서 원안가결에 동의 여부

원택스님 : 동의함.

백경학 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 제 4호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제5호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 상정함.

강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제5호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 송재용 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제5호 의안이 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 : 2월 중 가능하신 일정에 대하여 의견을 구함.
- 백경학 이사 : 2월 21일 진행에 대한 의견 제시
- 강지원 이사장 : 기타 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 2월 21일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 조인숙 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회 2월 21일 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 : 2018년 재단법인 푸르메 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

- 2018년 재단법인 푸르메 사업계획(안) 및 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

3호 의안 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

- 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획(안) 및 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 임명(안) 심의

- 재단법인 푸르메 산하시설 임명(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

5호 의안 : 재단법인 푸르메 임원연임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 임원연임(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

위의 의결을 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사

가 기명 날인하다.

2017년 12월 6일

재단법인 푸르메

의 장 이 사 장 강 지 원



이 사 이 정 식



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 조 인 숙



이 사 송 재 용



상임이사 백 경 학



감 사 김 문 규



감 사 김 선 영

