
재단법인 푸르메
2018년 제1차 정기이사회
회의록

- 2018. 2. 21 -



이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 2월 21일 (화) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 4층 회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 12인 중 8명 참석
(강지원이사장, 김용해대표, 김운태이사, 조인숙이사,
박태규이사, 김주영이사, 송재용이사, 백경학상임이사)
- 재적이사 총 12인 중 1명 위임 (원택스님)
출석감사 : - 재적 감사 총2인 중 2인 (김문규감사, 김선영감사)
참 관 인 : 임윤명 병원장, 이학준 관장, 곽재복 관장, 박유경 센터장,
한수정 센터장, 조영수 센터장, 이민희 센터장, 나지운 관장,
정태영 기획실장, 고재춘 기획실장, 김은영 사무국장,
유영덕 사무국장, 박사희 팀장, 심순옥 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

< 보고안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 사업결과보고
- 2) 2017년 산하시설 사업결과보고
- 3) 시립서울장애인종합복지관 및 동남보조기기센터 수탁신청 결과보고

< 심의안건 >

- 1) 2017년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의
- 2) 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의
- 3) 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정예산(안) 심의
- 4) 재단법인 푸르메 산하시설 기관장 임명(안) 심의
- 5) 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의
- 6) 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 심의

1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회성원보고

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

강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2018년도 제1차 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 전 회의록 낭독

강지원 이사장 : 전 이사회(2017년도 제 3차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 전 이사회(2017년도 제 3차 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 : 2017년 재단법인 푸르메 사업결과보고

강지원 이사장 : 2017년도 재단법인 푸르메 사업결과 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 2017년 재단법인 푸르메 사업결과를 보고함.

강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

제2호 보고 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과 보고

- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과보고를 요청함
- 박금희 사무국장 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 사업결과보고를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

제3호 보고 : 시립서울장애인종합복지관 및 동남보조기기센터 수탁신청 결과 보고

- 강지원 이사장 : 시립서울장애인종합복지관 및 동남보조기기센터 수탁신청 결과 보고를 요청함
- 박금희 사무국장 : 시립서울장애인종합복지관 및 동남보조기기센터 수탁신청 결과 보고를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

3. 심의안건

제1호 의안 : 2017년 푸르메재단 결산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 결산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2017년 재단법인 푸르메 결산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2017년 재단법인 푸르메 결산(안)을 보고함.
- 박금희 사무국장 : 보고에 따른 재단 감사인 김문규, 김선영 감사의 감사 의견을 요청함.
- 김문규, 김선영 감사 : 재단법인 푸르메의 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 까지의 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 손익 상태를 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 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의

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

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

- 김문규, 김선영 감사 : 재단법인 푸르메 산하시설(과천시장애인복지관, 활동보조지원사업 다누리센터, 종로장애인복지관, 종로아이존, 마포푸르메스포츠센터, 마포푸르메직업재활센터) 의 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지의 사업 연도의 재무제표 및 결산서에 대한 감사의견을 보고함. 감사의견은 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 결산

서를 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
- 김주영 이사 : 동의함.
- 박태규 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제 3호 의안 : 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2018년 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.
- 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
- 김용해 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 4호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제5호 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 제5호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 박태규 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제5호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제6호 의안 : 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제6호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 조인숙 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 19일 진행에 대한 의견 제시
- 강지원 이사장 : 기타 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 7월 19일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김윤태 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회 7월 19일 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 결산(안) 심의

- 2017년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

2호 의안 : 2017년 재단법인 푸르메 산하시설 결산(안) 심의

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

3호 의안 : 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 2018년 1차 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 기관장 임명(안) 심의

- 재단법인 푸르메 산하시설 기관장 임명(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

5호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

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

6호 의안 : 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 심의

- 재단법인 푸르메 임원보수 한도(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

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

2018년 2월 21일

재단법인 푸르메

의 장 이 사 장 강 지 원



이 사 원 택 스 님



이 사 김 용 해



이 사 김 윤 태



이 사 조 인 숙



이 사 김 주 영



이 사 박 태 규



이 사 송 재 용



상임이사 백 경 학



감 사 김 문 규



감 사 김 선 영

