
재단법인 푸르메
2018년 제4차 정기이사회
회의록

- 2018. 7. 19 -



이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 7월 19일 (목) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 3층 회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 12인 중 6명 참석
(강지원이사장, 김용해대표, 박태규이사, 조인숙이사, 송재용이사, 백경학상임이사)
- 재적이사 총 12인 중 5명 위임
(김학준이사, 이정식이사, 원택스님, 김주영이사, 문창진이사)
출석감사 : - 재적 감사 총2인 중 1명 참석 (김문규감사)
- 재적 감사 총2인 중 1명 위임 (김선영감사)
참 관 인 : 임윤명 병원장, 이학준 관장, 곽재복 관장, 김은영 관장, 박유경 센터장, 한수정 센터장, 조영수 센터장, 이민희 센터장, 나지운 관장, 김희정 센터장, 강용원 센터장, 문상진 센터장 이상정 행정부장, 정태영 기획실장, 이민규 팀장, 심순옥 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

< 보고안건 >

- 1) 2018년 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고
- 2) 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고
- 3) 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 지도점검 결과 보고

< 심의안건 >

- 1) 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의
- 2) 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획 및 예산(안) 심의
- 3) 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 심의
- 4) 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

- 5) 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의
- 6) 재단법인 푸르메 산하시설 기관장 임명(안) 심의
- 7) 기타심의_푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안) 심의

1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회성원보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 12인과 감사 2인중 참석이사 6인, 5인 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 2018년도 제4차 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 전 회의록 낭독

- 강지원 이사장 : 전 이사회(2018년도 제 1차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 전 이사회(2018년도 제 1차 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 : 2018년 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고

- 강지원 이사장 : 2018년도 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고를 요청함.

- 박금희 사무국장 : 2018년 재단법인 푸르메 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

제2호 보고 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고

- 강지원 이사장 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과 보고 요청함
- 박금희 사무국장 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

제3호 보고 : 재단법인 푸르메 산하시설 지도점검 결과 보고

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 지도점검 결과 보고를 요청함
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하시설 지도점검 결과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

4. 심의안건

제1호 의안 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 추가경정 예산(안)에 대하여 각 시설의 기관장에게 요청함.
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제1호 관련해서 원안가결에 동의 여부

- 조인숙 이사 : 동의함.
- 박태규 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획 및 예산(안) 심의

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

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 2호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 백경학 이사 : 동의함.
- 김용해 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제3호 의안 : 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 정관 개정(안)을 보고함.
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제3호 관련해서 원안가결에 동의 여부

- 박태규 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제4호 의안 : 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제4호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 조인숙 이사 : 동의함.
- 박태규 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제4호 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
- 김용해 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.

- 강지원 이사장 : 제5호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제6호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 시설장 임명(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하시설 임명(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 시설장 임명(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 시설장 임명(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제 6호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 송재용 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제 6호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

기타심의 의안 : 푸르메재활센터 규정 제정(안) 심의

- 송재용 이사 : 재단법인 푸르메 산하시설인 푸르메재활센터 노사협의회 신규 제정에 따른 이사회 상정을 요청함.

- 강지원 이사장 : 푸르메재활센터 노사협의회 규정제정(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 기타심의 안건인 푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안)에 대하여 조건부 가결에 동의 여부

- 박태규 이사 : 동의함.
- 조인숙 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 기타심의안건에 대하여 조건부 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 : 11월 말 및 12월 초 중 가능하신 일정에 대하여 의견을 구함.
- 백경학 이사 : 11월 29일 진행에 대한 의견 제시
- 강지원 이사장 : 기타 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 11월 29일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김용해 이사 : 동의함.
- 조인숙 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회 11월 29일 오전 9시 30분에 개최하기로 하였음을 선언.

5. 폐회

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

의결사항

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

- 2018년 재단법인 푸르메 산하시설 1차 및 2차 추가경정 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 사업계획 및 예산(안) 심의

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

3호 의안 : 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 심의

- 재단법인 푸르메 정관 개정(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

4호 의안 : 재단법인 푸르메 내규 및 산하시설 운영규정 개정(안) 심의

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

5호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

6호 의안 : 재단법인 푸르메 산하시설 기관장 임명(안) 심의

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

기타심의 의안 : 푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안) 심의

- 푸르메재활센터 노사협의회 규정 제정(안) 심의에 관해 조건부 승인 의결함

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

2018년 7월 19일

재단법인 푸르메

의 장 이 사 장 강 지 원



이 사 원 택 스 님



이 사 김 용 해



이 사 이 정 식



이 사 김 학 준



이 사 문 창 진



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

