
재단법인 푸르메
2020년 제1차 정기이사회
회의록

- 2020. 2. 20 -



이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 2월 20일 (목) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 3층 복지관 프로그램실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 15인 중 9명 참석
(강지원이사장, 박태규이사, 김주영이사, 김용해이사, 조인숙이사
김윤태이사, 송재용이사, 김용득이사, 백경학상임이사)
- 재적이사 총 15인 중 4명 위임
(원택스님, 이정식이사, 채수일이사, 백은령이사)
출석감사 : - 재적 감사 총2인 중 1인(김문규감사)
참 관 인 : 이원일 센터장, 박유경 센터장, 곽재복 관장, 김은영 관장,
이학준 관장, 강용원 센터장, 문상진 센터장, 조영수 관장,
김재일 센터장, 김희정 센터장, 나지운 관장, 이경우 팀장,
정태영실장, 이민규 팀장, 심순옥 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

< 보고안건 >

- 1) 2019년 재단법인 푸르메 사업결과보고
- 2) 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 사업결과보고

< 심의안건 >

- 1) 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의
- 2) 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 심의
- 3) 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정예산(안) 심의
- 4) 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의
- 5) 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회성원보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 15인과 감사 2인중 참석이사 9인, 4인 위임, 감사 2인중 참석감사 1인의 참석으로 과반수이상 참석에 따라 법인 정관 제19조에 의한 이사회가 성립되었음 선언함.

강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2020년도 제1차 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 전 회의록 낭독

강지원 이사장 : 전 이사회(2019년도 제 3차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 전 이사회(2019년도 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 : 2019년 재단법인 푸르메 사업결과보고

강지원 이사장 : 2019년도 재단법인 푸르메 사업결과 보고를 요청함.

박금희 사무국장 : 2019년 재단법인 푸르메 사업결과를 보고함.

강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

제2호 보고 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 사업결과 보고

강지원 이사장 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 사업결과보고를 요청함

- 박금희 사무국장 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 사업결과보고를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

4. 심의안건

제1호 의안 : 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2019년 재단법인 푸르메 결산(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 보고에 따른 재단 감사인 김문규 감사의 감사 의견을 요청함.

- 김문규 감사 : 재단법인 푸르메의 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지의 사업연도의 재무제표 및 결산서에 대한 감사의견을 보고함. 감사의견은 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 결산서를 면밀히 검토하였으며, 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 재무상태표와 재무성과를 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
- 김주영 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제2호 의안 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안)을 보고함.

- 강지원 이사장 : 보고에 따른 재단 감사인 김문규 감사의 감사 의견을 요청함.

- 김문규 감사 : 재단법인 푸르메 산하기관(마포푸르메어린이재활병원, 푸르메재활센터, 종로아이존, 과천시장애인복지관(활동보조지원사업 포함), 다누리센터, 종로장애인복지관, 마포푸르메스포츠센터, 마포푸르메직업재활센터, 시립장애인 영농직업재활시설 푸르메스마트팜 서울농원, 마포푸르메어린이도서관) 의 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지의 사업연도 결산서에 대한 감사의견을 보고함. 감사의견은 감사는 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 1항에 따라 회계연도의 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서 각 항목은 정확하였으며, 회계처리 또한 적절하였음을 보고함.

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

제 3호 의안 : 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 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.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

제4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하기관 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.
- 김용해 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제4호 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 : 이사님들의 자유로운 의견 개진을 위해 대표로 계신 박태규

이사님께 심의 진행 요청함

- 박태규 이사 : 관련 심의 안전에 대하여 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 박태규 이사 : 심의안전 제5호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 송재용 이사 : 제청함.
- 박태규 이사 : 심의 안전에 대하여 원안가결이 되었음을 보고함.
- 강지원 이사장 : 제5호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

기타 안전

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 : 6월 중 가능하신 일정에 대하여 의견을 구함.
- 백경학 이사 : 6월 25일 진행에 대한 의견 제시
- 강지원 이사장 : 기타 안전에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회는 6월 25일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부
- 김용득 이사 : 동의함.
- 김용해 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 차기 이사회 6월 25일 오전 9시 30분에 개최하기로 하였음을 선언.

5. 폐회

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

의결사항

1호 의안 : 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의

- 2019년 재단법인 푸르메 결산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

2호 의안 : 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 심의

- 2019년 재단법인 푸르메 산하기관 결산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

3호 의안 : 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의

- 2020년 1차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의

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

5호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

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

2020년 2월 20일

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 이 정 식



이 사 조 인 숙



이 사 김 주 영



이 사 박 태 규



이 사 채 수 일



이 사 송 재 용



이 사 김 용 득



이 사 백 은 령



상임이사 백 경 학



감 사 김 문 규

