

# 사회복지법인 성애원

## 2023년 제1차 임시이사회회의록

일 시 : 2023년 9월 14일 목요일 18:30

장 소 : 금문 (온천장 소재)

참석자 : 대표이사 김 수

이 사 김 숙, 양 동, 김 덕, 공 자  
임 원, 강 기, 손 우, 이 희  
감 사 이 의, 이 엽

### 1. 부의안건

제1호 의안 - 정관 변경 (임원의 종류와 정수)

제2호 의안 - 기본재산(수안동 점포) 임대 계약 갱신

제3호 의안 - 성애원 보호아동 정원 변경

### 2. 기타토의사항

### 회의내용

김 수 : 안녕하십니까! 그간 코로나19 바이러스로 인하여 성애원 회의실에서 짧은 시간이 회의를 하였으나 이제 코로나19 바이러스가 4급 감염병으로 전환되었으므로 외부에서 회의를 개최하게 되었습니다. 그래도 짧은 시간내 회의를 실시하고 승인을 받도록 하였습니다.

양 하 교수님은 학교 업무차 불참하셨으나 성원이 되었으므로 회의를 속개하였습니다.

그리고 안타깝게도 조 현이사님께서 2023년 8월 10일 별세하셔서 잠시 애도의 시간을 갖고자 합니다.

김 수 : 부산 사회복지계에 중심역할을 해 주고 계셨는데 개인적으로  
너무 안타깝고 마음이 아픕니다. 오늘 오신 이사님 및 감사님  
께서도 좋은 곳으로 가시도록 기도해 주십시오.

이사일동 : (잠시 묵념)

김 수 : 조 현 이사님 별세로 이사 정수가 변경되어 이사회 개최가 불  
가피하게 되었습니다.

먼저 회순 채택이 있겠습니까. 이의 있으신지요?

김 숙 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다

김 수 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니까.

(전차회의록 보고하다.)

이미 이사님들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

(이사전원의 동의와 재청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

동의와 재청이 있었으므로 회의를 선포합니다.

오늘의 안건은 세가지입니다.

첫째, 조 현 이사 부재로 인한 정관의 임원 정수 변경

둘째, 기본재산인 수안동 점포가 2023년 10월 14일로 계약기간  
이 만료됨에 따른 임대계약 갱신

셋째, 성애원 보호아동 정원 변경입니다.

먼저 정관 제3장 제15조(임원의 종류와 정수) 부분에 조경현 이  
사님 부재로 인해 아래와 같이 변경하고자 합니다.

다음 페이지 정관 변경 조문표를 봐 주시기 바랍니다.

○ 정관변경 조문표(사회복지법인 성애원)

변경 전		변경 후		비고
제 3 장 임 원	제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 이사 10인 3. 감사 2인	제 3 장 임 원	제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 이사 10인(대표이사 포함) 3. 감사 2인	

양 동 : 정관(임원의 종류와 정수) 변경에 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들이 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견 없으시면 가결 되었음을 선포합니다.

다음은 기본재산인 수안동 점포 임대 계약건입니다.

2023년 10월 14일 만료되나 기존 계약조건과 동일한 조건으로 갱신하는 임대 계약의 경우는 금정구청에 보고를 해야 하므로 회의를 개최하게 되었습니다.

김 덕 : 기본재산인 수안동 점포 임대 계약 갱신에 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들이 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견 없으시면 가결 되었음을 선포합니다.

다음은 성애원 아동 정원 변경에 관한 건입니다.

아동이 현재 26명이며 가동만 생활관으로 사용하고 있으므로 기존 72명 정원이 실제 거주면적(거실,침실)과 맞지 않아 거주면적에 맞게 산출한 결과 36명으로 정원을 변경하고자 합니다.

공 자 : 자세하게 설명을 해 주시지요.

김 수 : 네, 아동 1인당 거주 면적(거실+침실)은 6.6㎡이며 성애원 가동 1개 생활관 총 거주면적은 50.19㎡로 6.6㎡로 나누면 7.6명이 생활할 수 있으나 1개 생활관에 침실은 2개이며 침실 1개당 3명 밖에 생활할 수 없어 6명이 한 개의 생활관에 생활해야 하므로 생활관이 6개에 6명씩 36명의 정원밖에 수용보호가 되지 않습니다.

김 수 : 그러므로 정원을 72명에서 36명으로 변경해야 합니다.

임 원 : 성애원 아동 정원 변경에 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다..

김 수 : 이사님들이 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견 없으시면 가결 되었음을 선포합니다.

강 기 : 오늘 회의는 중요한 안전이 세건이나 있네요.

꼼꼼히 살펴 업무처리 부탁드립니다.

김 수 : 네, 차질없이 진행하겠습니다.

손 우 : 요즘 아이들은 어떻게 지내고 있나요?

김 수 : 네, 올해는 대학생이 4명이며 1,2학기 모두 국가장학금을 받아 학교 잘 다니고 있습니다.

이 회 : 어느 대학에 다니는지요?

김 수 : 최국민(21세,남) 대동대 호텔외식조리과

손영수(20세,남) 영산대 조리예술학부

남영민(20세,남) 부산외대 스포츠재활학과

이성민(20세,남) 경성대 스포츠건강학과에 다니고 있습니다.

현재 초등 3명, 중등 2명, 고등 14명 대학생 4명 취준생 1명  
정신병원입원 2명 총 26명입니다.

올 4월 17일에 2004년생 김동현과 주영광이 고등학교를 졸업하고 자립을 했습니다.

이 의 : 자립하면 힘들텐데 잘 살면 좋겠습니다.

요즘은 자립청년들에 대한 관심도 많아지고 복지도 좋아져서 다행입니다.

김 수 : 그래야지요. 저도 잘 살길 바랍니다.

이 엽 : 아이들을 위해서 애써 주셔서 늘 감사드립니다.

회계업무도 철저히 집행해 주십시오.

김 숙 : 아이들을 위해서 성애원 운영 잘 해 주시고 건강도 잘 챙기시길 바랍니다.

시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로

2023년 제 1차 임시이사회의를 마치도록 하겠습니다.

조심해서 귀가하시기 바랍니다.

감사합니다.

2023년 9월 14일(수) 20:30

참석자	대표이사	김 수	(인)
	이사	김 수	(인)
	이사	양 동	(인)
	이사	공 자	(인)
	이사	이 희	(인)
	이사	안 연	(인)
	이사	강 기	(인)
	이사	김 덕	(인)
	이사	조 옥	(인)
감사	이 의	(인)	(인)
감사	이 영	(인)	(인)