

# 이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 7월 29일(월) 14:00
- 장 소 : 재단 이사장실
- 참석이사 : 최규옥 이사장, 강석주 상임이사, 김금상 이사, 김재웅 이사, 노윤근 이사, 문봉식 이사
- 의 제 : 1) 이사 선임 및 해임의 건  
              2) 기본재산 증여의 건  
              3) 장애인신문 경기지사 등록의 건

## <회의내용>

최규옥 이사장의 개회선언으로 법인 이사회 개회를 선언하다.

- 제1의제 : 이사 선임 및 사임의 건
- 최규옥 이사장 : 최지희 사무총장으로부터 설명을 요청하고 사전 배포한 자료를 검토해줄 것을 참석 이사 전원에게 요청하다.

## <이사 선임 및 해임에 대한 설명: 최지희 사무총장>

한신숙 이사로부터 건강 등 개인 사유로 인해 남은 임기동안 이사의 역할을 제대로 수행하기 어렵다는 중도 사임 의사를 표시한바, 이에 따른 사임과 이사 선임이 필요함을 설명하다. 지난 1월 20일 임기 만료에 따라 사임한 김미령 이사의 선임 건임을 설명하다.

- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 질의 및 추가의견을 묻다.
- 문봉식 이사 : 한신숙 이사의 사임 의사 표명을 확인하다.
- 최지희 사무총장 : 사임서 제출이 완료되었음을 설명하다.
- 김금상 이사 : 질의 및 추가의견이 없음을 이야기 하다.

서명 윤봉식

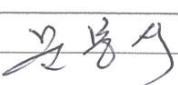
서명 김금상

- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 승인 동의·제청을 요청하다.
- 강석주 상임이사 : 제청하다
- 김재웅 이사 : 동의하다.
- 착석 이사 전원 : 이의 없음으로 답하다.
- 최규옥 이사장 : 한신숙 이사의 사임과 김미령 이사 후보의 선임에 관한 건이 통과되었음을 선언하다.
- 제2의제 : 기본재산 증여의 건
- 최규옥 이사장 : 강석주 상임이사로부터 설명을 요청하고 사전 배포한 자료를 검토해줄 것을 참석 이사 전원에게 요청하다.

<기본재산 증여의 건 설명: 강석주 상임이사>

이사장의 지인으로부터 5,000평 가량을 기증하겠다는 의사를 밝혀온바 이에 대해 기본재산 증여하고자 함을 설명하며, 배포한 자료의 공시지가가 평방미터당 6240원임을 계산했을 때 1억 원 가량에 해당함을 설명하다.

- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 질의 및 추가의견을 묻다.
- 문봉식 이사 : 기부에 따른 서류가 갖춰지고 증여세 여부를 추후 확인한 뒤 추진할 것을 요청하다.
- 최규옥 이사장 : 약속하다.
- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 승인 동의·제청을 요청하다.
- 김금상 이사 : 제청하다
- 노윤근 이사 : 동의하다.
- 착석 이사 전원 : 이의 없음으로 답하다.
- 최규옥 이사장 : 기본재산 증여의 건은 추후 서류를 갖추고 증여세 여부를 확인한 뒤 추진하도록 되었음을 선언하다.

서명	
----	---

서명	
----	--

- 제3의제 : 장애인신문 경기지사 등록의 건
- 최규옥 이사장 : 계속해서 강석주 상임이사로부터 설명을 요청하다.

<장애인신문 경기지사 등록의 건 설명: 강석주 상임이사>

정보 취약계층에 대한 정보 보급 일환으로 사회복지법인 곰두리복지재단 장애인신문의 지방자치단체 보급사업을 위해 경기지사 등록이 필요한바, 장애인신문이 곰두리복지재단의 산하 사업체이므로 이사회 안건으로 상정함을 설명하다.

- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 질의 및 추가의견을 묻다.
- 김금상 이사 : 이사회 안건 해당 여부를 확인하다.
- 문봉식 이사 : 같은 법인의 번호를 부여 받았으므로 상정함이 맞다고 판단하다.
- 강석주 상임이사 : 향후 세금 체납과 같은 문제가 발생할 경우 법인의 사업에 막대한 손해를 입힐 것이 우려되는바, 해당 안건은 보류해야 함을 이야기 하다.
- 최규옥 이사장 : 참석 이사의 의견을 묻다.
- 강석주 상임이사 : 고려해야 한다고 판단하다.
- 김재웅 이사 : 보류가 맞다고 판단하다.
- 착석 이사 전원 : 보류에 동의하다.
- 최규옥 이사장 : 장애인신문 경기지사 등록의 건은 보류되었음을 선언하다.

※ 이에 가결 사항과 기타 토의를 종결하고 참석 이사 전원 날인 함.  
위 사실을 증명하기 위해 아래와 같이 서명날인 함.

2019년 7월 29일

서명	김재웅	서명	김석우
----	-----	----	-----

이사장 최규옥



상임이사 강석주



이사 김금상



이사 김재웅



이사 노윤근



이사 문봉식



서명

서명