

제76회 임시이사회 의사록

□ 재단법인 서울시복지재단

일 시	2017. 11. 14(화), 08:00	기록자	지일철 (인)
장 소	서울시복지재단 5층 회의실1		
재적이사	10명(한인영, 남기철, 엄의식, 이원목, 이태수, 문진영, 이명자, 김혜란, 이미성, 장지현)		
출석이사	9명		
참 여 자	별첨		

□ 의 결 사 항

의안번호	제 목	의결내용	소 관부서
289	재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	원안의결	경영기획실

□ 회 의 내 용 : 별 첨

위와 같이 의결하였음을 확인 서명함.

2017년 11월 14일

이 사 장	한 인 영	(인)
이 사	남 기 철	(인)
이 사	엄 의 식	(인)
이 사	이 원 목	(인)
이 사	이 태 수	(인) (불참)
이 사	문 진 영	(인)
이 사	이 명 자	(인)
이 사	김 혜 란	(인)
이 사	이 미 성	(인)
이 사	장 지 현	(인)
감 사	정 환 중	(인)
감 사	성 춘 일	(인)

제76회 임시이사회 회의내용

1. 회의개요

- 회의명 : 제76회 임시 이사회
- 기관명 : 재단법인 서울시복지재단
- 일시 및 장소 : 2017. 11. 14(화) 08시, 재단 5층 회의실1
- 출석 현황 : 재적이사 10명, 참석이사 9명
 - 재적이사: 한인영, 남기철, 엄의식, 이원목, 이태수, 문진영, 이명자, 김혜란, 이미성, 장지현
 - 출석이사: 한인영, 남기철, 엄의식, 代임출빈(이원목), 문진영, 이명자, 김혜란, 이미성, 장지현
 - 감 사 : 정환중, 성춘일
 - 배 석 자 : 지일철, 이미자, 김현정, 조영미, 유효준, 나도철, 손대규
- 안건목록

의안번호	건 명	의결내용
289	재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	원안의결

- 기록부서 : 경영기획실

2. 논의결과

① 의안번호 289호 <재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안>

- 안건 주요내용
 - 지정기부금단체 재지정의 요건을 충족하기 위하여 정관의 미흡사항을 개정·보완하고자 함.
- 참석자 발언요지
 - 관련법령을 검토하고 개정문구의 주술관계등이 어색함이 없도록 '귀속한다', '귀속시킨다', '귀속하도록 한다' 등 중에서 서술어는 간사진에게 최종위임하여 정하도록 하고 원안의결하는 것이 좋겠음.
- 논의결론 : 원안의결

3. 기타 보고사항

① 2018년도 예산안 보고

□ 보고 주요내용

- 서울시의회에 제출한 2018년도 재단 예산안에 대해서 보고하고 임원진들의 의견을 청취하고자 함.

□ 참석자 발언요지

- 작년대비 출연금 예산이 약 44억원 증액편성되었는데, 장애인이룸통장, 서울시 복지정책 중장기 연구 등 신규사업의 편성으로 인한 증액이 대부분이고, 기존사업에 대한 증액은 5억원 정도로 최소화함.
- 전년대비 출연금 예산 증액률이 18.5%에 달해 서울시의회의 재단출연금에 대한 예산안 심사시 어려움이 예상되며, 서울시 공기업담당관에서는 11월말 투자출연기관 전체 기획조정실장 회의를 통해서 예산편성안에 대한 검토를 진행할 예정임.

② 중장기 재무컨설팅 주요 결과보고

□ 보고 주요내용

- 17년 상반기에 진행한 재단 중장기 재무컨설팅 주요 결과에 대해서 기본재산 활용과 수익사업 검토를 중점으로 보고하고 임원진들의 의견을 청취하고자 함.

□ 참석자 발언요지

- 기본재산 활용 및 수익사업 추진에 대한 사안은 긴 안목으로 장기적인 계획을 세워 접근해야하는 주요한 사안이므로 추후에 기본재산의 적정범위, 타 출연기관 사례조사, 서비스공단 설립과 연계된 재단의 업무재설계 등을 종합적으로 검토·연구하여 추후에 다시 보고해주기 바람.

끝.