

2023년 제4차

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 5월 19일(금요일) 16:00

2. 장 소 : 나눔고용복지재단 대강의장

3. 참석자 : 이사 4명 (이사총수 6명)

· 이 사 : 현명진, 김점동, 김광현, 이상태

4. 심의안건 :

- [제1안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 신청의 건
- [제2안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 운영비 부족 시 법인재정 지출의 건
- [제3안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자 발령의 건

5. 회의 내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 의장 현명진은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 오늘 이사회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 회의에 부치고 심의를 구하다.

2) 부의 안건 상정

- [제1안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 신청의 건

○ 의장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 신청의 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.

○ 사무국장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 신청의 필요성을 설명하다.

○ 참석 이사 동의와 제청으로 제1호 의안을 의결하다.

· [제2안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 운영비 부족 시 법인재정 지출의 건

○ 의장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 운영비 부족 시 법인 재정 지원의 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.

○ 사무국장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 운영을 위하여 5년간 법인 재원 15,000,000원(연간 3,000,000원) 지출(안)의 필요성을 설명하다

○ 이사 이상태가 법인전입금 재원 마련 계획에 대하여 질의하다

○ 사무국장이 법인 부설시설인 나눔평생교육원, 나눔원격평생교육원의 교육비 수입과 '1004 운동' 모금 계획을 설명하다

○ 참석이사 동의와 제청으로 제2호 의안을 의결하다.

· [제3안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자 발령의 건

○ 의장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자 발령(안)을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.

○ 사무국장이 양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자로 현재 양주시 마을공동체 아동 돌봄 사업을 운영하고 있는 이선미 사회복지사에 대해 설명하다.

○ 참석이사 동의와 제청으로 제3호 의안을 의결하다.

직종	성명	생년월일	주소	발령일자	발령사항
센터장	이선미	1979.02.25	경기도 양주시 광적면 광석리 희망아파트 102동 701호	수탁 운영 시	양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사의 동의와 제청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 17:00)

의결사항

1. [제1안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 수탁 신청의 건을 원안대로 승인하기로 의결.
2. [제2안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 운영비 부족 시 법인재정 지출의 건을 원안대로 승인하기로 의결.
3. [제3안건] 양주시 다함께돌봄센터 5호점 센터장 내정자 발령의 건을 원안대로 승인하기로 의결.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명·날인함.

2023년 5월 19일

사단법인 나눔고용복지재단

경기도 의정부시 신흥로 222번길11, 2층(의정부동, 유비토스빌딩)

의장 이 사 현명진 이 사 김점동 이 사 김광현
이 사 이상태