

2023년 제6차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 9월 23일(토요일) 10:30
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 회의실
3. 참석자 : 이사 5명 (이사총수 7명)
 - 이 사 : 김점동, 현명진, 김광현, 이상태, 김기만
4. 심의안건 :
 - [제1안건] 민락다함께돌봄센터 2023년 4차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건
 - [제2안건] 의정부시희망회복종합지원센터 운영규정 개정안, 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건
 - [제3안건] 고산종합사회복지관 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건
 - [제4안건] 고산다함께돌봄센터 2023년 3차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건
 - [제5안건] 고양시 내유동종합복지회관 2022년 결산서, 2023년 3차 추가경정 예산서 승인의 건
 - [제6안건] 정관변경을 위한 임시총회 개최 승인의 건
 - [제7안건] 나눔외국인통합지원센터(가칭) 설치 승인의 건

5. 회의 내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 의장 김점동은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 오늘 이사회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하고 진행자에게 전차회의록 보고를 요청하다.

2) 전차회의록 보고

○ 진행자(현명진 대표이사)가 제5차 전차회의록을 보고하다.

○ 2023년 5차 이사회는 6월 26일 11시, 고산종합사회복지관 행복광장에서 재적 7명 중 5명 참석하여 진행.

○ 부의안건으로 위탁시설 4개소에서 제출된 의안 1~4호로 만장일치로 의결하였고 기존 위탁시설 4개소와 신규 위탁시설인 고양시 내유동종합복지회관에 대한 기관 및 사업소개를 진행. 이상 보고를 마침.

2) 부의 안건 상정

○ 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.

○ 의장이 심의안건의 일괄 상정 심의를 요청하다. 참석 이사 전원이 동의 및 재청하여 일괄 상정 심의하다.

· [제1안건] 민락다함께돌봄센터 2023년 4차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건

· [제2안건] 의정부시희망회복종합지원센터 운영규정 개정안, 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건

· [제3안건] 고산종합사회복지관 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건

· [제4안건] 고산다함께돌봄센터 2023년 3차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건

· [제5안건] 고양시 내유동종합복지회관 2022년 결산서, 2023년 3차 추가경정 예산서 승인의 건

· [제6안건] 정관변경을 위한 임시총회 개최 승인의 건

· [제7안건] 나눔외국인통합지원센터(가칭) 설치 승인의 건

3) 부의 안건 심의

○ 의장이 의안 제1호 민락다함께돌봄센터 [2023년 4차 추가경정 예산서, 2023년 하반기 센터운영시간 결정의 건] 승인에 대한 심의를 요청하고 허진희 센터장에게 제안설명을 요청하다.

○ 허진희 센터장이 4차 추경예산안에 대한 내용과 하반기 센터운영시간 결정에 대하여 제안설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제1호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제1호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제2호 의정부시희망회복종합지원센터 [운영규정 개정안, 2023년 3차 추가경정 예산안] 승인에 대한 심의를 요청하고 김충식 센터장에게 제안설명을 요청하다.

○ 김충식 센터장이 운영규정 개정안, 2023년 3차 추가경정 예산안에 대하여 제안설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제2호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제3호 고산종합사회복지관 [2023년 3차 추가경정 예산안] 승인에 대한 심의를 요청하고 류진희 부장에게 제안설명을 요청하다.

- 류진희 부장이 2023년 3차 추가경정 예산안에 대하여 제안설명하다.
- 의장이 이사들에게 의안 제3호에 대한 질의를 요청하다.
- 질문이 없으면 의안 제3호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제4호 고산다함께돌봄센터 [2023년 3차 추가경정 예산안, 2023년 하반기 센터 운영시간 결정의 건] 승인에 대한 심의를 요청하고 한영주 센터장에게 제안설명을 요청하다.

○ 한영주 센터장이 2023년 3차 추가경정 예산안, 2023년 하반기 센터 운영시간 결정의 건에 대하여 제안설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제4호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제4호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제5호 고양시 내유동종합복지회관 [2022년 결산서, 2023년 3차 추가경정예산서] 승인에 대한 심의를 요청하고 전영석 관장에게 제안설명을 요청하다.

○ 전영석 관장이 2022년 결산서, 2023년 3차 추가경정예산서에 대하여 제안설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제5호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제5호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제6호 정관변경을 위한 임시총회 개최의 건 승인에 대한 심의를 요청하고 현명진 대표이사에게 제안설명을 요청하다.

○ 현명진 대표이사가 정관변경을 위한 임시총회 개최의 건에 대하여 제안설

명하다. 목적사업의 확장을 위하여 장애인관련 시설 운영에 대한 목적사업 추가와 이사 증원을 위한 정관변경 이유를 말하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제6호에 대한 질의를 요청하다.

○ 김광현 이사가 정관의 목적사업 추가시 사회복지사업법 제2조의 달성을 목적으로 하는 문구를 추가할 것을 제안하다.

○ 현명진 대표이사가 적극 반영하여 진행할 것을 말하다.

○ 질문이 없으면 의안 제6호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제7호 나눔외국인통합지원센터(가칭) 설치의 승인에 대한 심의를 요청하고 현명진 대표이사에게 제안설명을 요청하다.

○ 현명진 대표이사가 현재 이민자사회통합프로그램 및 외국인 상담, 일자리 연계를 하고 있는 사업부를 별도의 센터로 독립운영하는 안을 설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제7호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제7호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

4) 보고 안건

○ 의장이 보고안건 의정부시희망회복종합지원센터 종사자 법인표창 수여에 대한 내용을 보고하고 현명진 대표이사에게 설명을 요청하다.

○ 현명진 대표이사가 의정부시희망회복종합지원센터 총무팀 최현주 상담원이 2021년~2022년 의정부세무서 및 고용, 산재공단에서 보수총액 적용의 전산오류로 이중부과된 내역을 확인하여 이의신청하는 등 적극행정을 통해 4,242,620원을 환급받은 사례가 있었다고 말하다.

○ 이에 따라 지난 의정부시 지도점검 결과 적극행정 수범사례로 선정되어 포상을 진행하도록 안내받았으며 센터 운영위원회에서 포상휴가 5일과 법인에서

의 표창 수여에 대한 제안이 있어 모든 종사자들의 귀감을 삼고자 법인 표창을 수여하고자 보고하다.

○ 의장이 종사자의 적극행정에 대하여 감사를 표하고 법인에서는 적극적으로 해당 종사자에 대하여 표창할 것을 주문하다.

5) 기타 안건

○ 의장이 2024년 (사)나눔고용복지재단 이사회비 책정에 대해 논의하고자 현명진 대표이사에게 제안설명을 요청하다.

○ 현명진 대표이사가 법인의 목적사업 달성을 위한 재정확보를 위하여 2024년 이사회비 책정에 대하여 논의를 요청하다.

○ 김광현 이사가 비슷한 규모의 법인 이사회비를 파악하여 자료를 취합하고 그에 합당한 이사회비를 책정할 것을 주문함.

○ 현명진 대표이사가 비슷한 규모의 법인 이사회비 자료를 조사하여 7차 이사회 전까지 이사들에게 자료를 전달하기로 함.

○ 현명진 대표이사가 김광현 이사와 김기만 이사에게 종사자 격려를 부탁함.

○ 김광현 이사가 법인의 여기까지 온 것은 여기 있는 시설장님들을 비롯하여 모든 종사자들의 믿음과 노력이 있었기에 가능한 것이라 말하고 종사자 모두를 격려함.

○ 김기만 이사가 법인에 대한 기획 보도를 기획하여 앞으로 법인의 후원자 증대와 지역사회에 홍보를 위하여 노력할 것이라 말함.

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사의 동의와 제청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 11:30)

의결사항

1. [제1안건] 민락다함께돌봄센터 2023년 4차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건을 원안대로 의결
2. [제2안건] 의정부시희망회복종합지원센터 운영규정 개정안, 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건을 원안대로 의결
3. [제3안건] 고산종합사회복지관 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건을 원안대로 의결
4. [제4안건] 고산다함께돌봄센터 2023년 3차 추가경정예산서, 2023년 하반기 센터 운영시간 승인의 건을 원안대로 의결
5. [제5안건] 고양시 내유동종합복지회관 2022년 결산서, 2023년 3차 추가경정예산서 승인의 건을 원안대로 의결
6. [제6안건] 정관변경을 위한 임시총회 개최 승인의 건을 원안대로 의결
7. [제7안건] 나눔외국인통합지원센터(가칭) 설치 승인의 건을 원안대로 의결

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

2023년 9월 23일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 현명진 이 사 김광현

이 사 이상태 이 사 김기만