

2023년 제7차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 15일(금요일) 10:30
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 회의실
3. 참석자 : 이사 5명 (이사총수 7명)
 - 의장 김점동, 현명진, 김환철, 이상태, 김기만
4. 배석자: 시설장 5명
 - 김충식, 허진희, 한영주, 전영석, 류진희
4. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2023년 제5차 추가경정예산(안) 승인의 건
 - 나. 2024년 예산(안) 승인의 건
 - 다. 2024년 운영규정 변경(안) 승인의 건
 - 라. 2024년 사업계획(안) 승인의 건
 - 마. 2024년 이용료 결정(안) 승인의 건
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 사업계획(안) 승인의 건
 - 나. 2024년 본 예산(안) 승인의 건
 - 다. 2023년 4차 추가경정예산(안) 승인의 건

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2023년 4차 추가경정예산(안) 승인의 건
 - 나. 2023년 가결산(안) 승인의 건
 - 다. 2024년 본 예산(안) 승인의 건

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2023년 제4차 추가경정예산(안) 승인의 건
 - 나. 2024년 예산(안) 승인의 건
 - 다. 2024년 이용 아동 정원 증원에 관한 승인의 건
 - 다. 2024년 이용료 결정(안) 승인의 건
 - 라. 2024년 사업계획(안) 승인의 건
 - 마. 2024년 운영 규정 변경(안) 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 제6차 전차회의록을 보고하다.
- 2023년 6차 이사회는 9월 23일 10시 30분, 본 법인 회의실에서 재적 7명 중 5명 참석하여 진행하였습니다.
- 부의안건으로 위탁시설 5개소에서 제출된 추가경정예산, 운영규정 개정, 센터 운영시간 변경안 등 의안 1~5호, 법인 정관변경을 위한 임시총회개최 및 나눔외국인통합지원센터 설치 등 의안 6~7호를 만장일치로 의결하였고, 보고안건으로 의정부시희망회복종합지원센터 종사자 법인표창 수여와 2024년 이사회비 책정의 건을 보고하였습니다. 이상 보고를 마침.

3) 부의 안건 상정

- 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.
- 의장이 위탁시설 4개소에서 제출된 부의안건의 상정을 요청하다. 참석 이사가 전원이 동의 및 재청하여 상정 심의하다.

4) 부의 안건 심의

- 의장이 의안 제1호 민락다함께돌봄센터 상정안건에 대하여 심의를 요청하고 허진희 센터장에게 제안설명을 요청하다.
- 허진희 센터장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 의장이 이사들에게 의안 제1호에 대한 질의를 요청하다.
- 질문이 없으면 의안 제1호에 대한 동의제청을 요청하니 김기만이사가 동의하고 이상태이사가 제청하다.
- 의장이 의안 제2호 의정부시희망회복종합지원센터 상정안건에 대한 심의를 요청하고 김충식 센터장에게 제안설명을 요청하다.
- 김충식 센터장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 김환철이사가 회계보고양식에 대해서 통일감있게 정리할수 있도록 요청하다. 예산항목은 다르더라도 뭔가 정리될수 있도록 요청하다. 생계비는 인건비가 아니고 왜 사업비항목인지 질의하다.
- 김충식 센터장이 인건비는 고정 직원의 인건비이고 임시보호팀은 사업팀으로 들어가있고, 생계비는 먹거리 구입이기에 사업비로 들어가 있음을 설명하다.
- 김환철이사가 직책보조비에 대해 질의하다. 법인내에서 기관별 다른 부분이 관찮은지 질의하다.
- 김점동이사가 각 기관별 예산집행은 다르지만 앞으로 이사회 보고시 양식은 통일해서 진행하도록 제안하다.
- 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 김환철이사가 동의하고 전원 제청하다.
- 의장이 의안 제3호 고산종합사회복지관 상정안건에 대한 심의를 요청하고 류진희 부장에게 제안설명을 요청하다.

- 류진희 부장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 김환철이사가 시간외수당에 대해 직원별 15시간, 40시간 근무를 하는데도 동일하게 15시간으로 수당을 주면 불합리하므로 공정하게 할 수 있는 방안을 모색하도록 제안하다.
- 질문이 없으면 의안 제3호에 대한 동의제청을 요청하니 김기만이사가 동의하고 전원 제청하다.
- 의장이 의안 제4호 고산다함께돌봄센터 상정안건에 대해 심의를 요청하고 한영주 센터장에게 제안설명을 요청하다.
- 한영주 센터장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 질문이 없으면 의안 제4호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

5) 보고 안건

- 의장이 보고안건에 대하여 현명진 대표이사에게 설명을 요청하다.
- 현명진 대표이사가 6차 이사회 이후 종사자 표창에 대해 보고하다.
- 9월 27일 의정부시 적극행정 수범사례로 의정부시희망회복종합지원센터 최현주상담원이 대표이사 표창과 함께 포상휴가증을 수여.
- 11월 1일 의정부시 지역사회보장협의체 워크숍에서 민락다함께돌봄센터 허진희센터장과 의정부시희망회복종합지원센터 정성윤사무국장이 시장표창수상.
- 11월 23일 2023년 노숙인복지 종사자대회에서 의정부시 희망회복종합지원센터 정성윤사무국장이 보건복지부장관 표창을 수상.
- 12월 29일 진행될 의정부시청 종무식에서 민락다함께돌봄센터 허진희센터장이 경기도지사 표창 수상예정.
- 나눔외국인통합센터장 임명 및 외국인 봉사단 발대식에 대해 보고하다.
- 나눔외국인통합센터의 첫 사업으로 2023년 12월 20일 외국인 봉사단 발족
- 봉사내용으로는 우리나라에 온지 얼마 되지 않은 외국인들을 위한 한국어 교육지원 및 생활지원, 법인 행사지원, 그리고 외국인뿐만이 아닌 경기북부 우리나라 국민들을 위한 시민봉사 진행.
- 장기적으로 외국인 범죄피해자를 위한 통번역 봉사를 추진.

○ 외국인 봉사단 발대식에서 민히연 실장을 나눔외국인통합센터 센터장으로 임명.

○ 의장이 2024년 법인의 후원금 모금에 대하여 설명하고 참석한 이사들에게 후원자 개발에 매진하여 줄 것을 말한다.

5) 기타 안건

○ 현명진 대표이사가 이사회 단체대화방에 올라온 사유철 이사의 안건에 대하여 안건으로 받을 것인지에 대해 이사회에 논의를 요청하다.

○ 김환철 이사, 이상태 이사가 이 사안은 이사회 안건으로 다룰 사안이 아니라는 의견을 말하고, 안건을 올리길 원할 경우 참석하여 안건을 제안할 것을 요청하다.

6. 폐회선언

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

의결사항

1. [의안제1호] 민락다함께돌봄센터

가. 2023년 제5차 추가경정예산(안) 승인의 건

나. 2024년 예산(안) 승인의 건

다. 2024년 운영규정 변경(안) 승인의 건

라. 2024년 사업계획(안) 승인의 건

마. 2024년 이용료 결정(안) 승인의 건

상정안건 가~마 를 원안대로 의결.

2. [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터

가. 2024년 사업계획(안) 승인의 건

나. 2024년 본 예산(안) 승인의 건

다. 2023년 4차 추가경정예산(안) 승인의 건

상정안건 가~다 를 원안대로 의결

3. [의안3호] 고산종합사회복지관

- 가. 2023년 4차 추가경정예산(안) 승인의 건
- 나. 2023년 가결산(안) 승인의 건
- 다. 2024년 본 예산(안) 승인의 건
- 상정안건 가~다 를 원안대로 의결

4. [의안4호] 고산다함께돌봄센터

- 가. 2023년 제4차 추가경정예산(안) 승인의 건
- 나. 2024년 예산(안) 승인의 건
- 다. 2024년 이용 아동 정원 증원에 관한 승인의 건
- 다. 2024년 이용료 결정(안) 승인의 건
- 라. 2024년 사업계획(안) 승인의 건
- 마. 2024년 운영 규정 변경(안) 승인의 건
- 상정안건 가~마 를 원안대로 의결

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

2023년 12월 15일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 현명진 이 사 김환철

이 사 이상태 이 사 김기만