

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 27일(수요일) 17:00

2. 장 소 : 나눔고용복지재단 대강의장

3. 참석자 : 이사 5명 (이사총수 7명)

· 이 사 : 현명진, 김점동, 김광현, 이상태, 김기만

4. 심의안건 :

· [제1안건] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 수탁 신청의 건

· [제2안건] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 운영비 법인재정 지출의 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 구한다.

2) 부의 안건 상정

○ 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.

【제1호 의안 : 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 수탁신청의 건】

- 의장이 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 수탁신청의 건 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장이 본 법인의 목적사업 달성을 위해 의정부시 다함께돌봄센터 9호점 및 안양시 비산노인종합복지관 수탁신청의 필요성을 설명하다.
- 참석이사 동의와 제청으로 의안을 의결하다.

【제2호 의안 : 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 운영비 법인재정 지출의 건】

- 의장이 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 운영비 법인재정 지출의 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장이 의정부시 다함께돌봄센터 9호점 수탁운영을 위하여 5년간 법인재원 15,000,000원(연간 3,000,000원)과 안양시 비산노인종합복지관 수탁운영을 위하여 5년간 법인 재원 250,000,000원(연간 50,000,000원) 총 265,000,000원 지출(안)의 필요성을 설명하다.
- 이사 김광현이 법인전입금 재원 마련 계획에 대하여 질의하다.
- 사무국장이 법인 부설시설인 나눔평생교육원, 나눔원격평생교육원의 교육비 수입과 '1004운동' 모금계획을 설명하다.
- 참석 이사 동의와 제청으로 의안을 의결하다.

6. 폐회선언

- 의장이 참석 이사의 동의와 제청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 18:00)

의결사항

1. 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 수탁신청을 진행하기로 의결.
2. 의정부시 다함께돌봄센터 9호점, 안양시 비산노인종합복지관 수탁운영시 위탁기간인 5년간 법인재정 265,000,000원(연간 53,000,000원)을 지출하기로 의결.

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

2023년 12월 27일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 현명진 이 사 김점동 이 사 김광현

이 사 이상태 이 사 김기만