

2024년 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 12일(화요일) 14:00
2. 장 소 : 고산종합사회복지관 행복광장
3. 참석자 : 이사 6명 (이사총수 7명)
 - 의장 김점동, 현명진, 김환철, 김광현, 이상태, 김기만
4. 배석자: 시설장 5명
 - 허진희, 장재임, 한영주, 전영석, 정성윤
4. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
 - 나. 2023년 결산(안)
 - 다. 2023년 하반기 이용료 정산(안)
 - 라. 2024년 사업진행 보고
 - 마. 2024년 운영규정 변경사항
 - 바. 2023년 사업결과보고서 심의
 - 사. 2024년 센터 운영시간에 관한 심의
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2023년 결산(안)
 - 나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
 - 다. 2023년 사업결과보고

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2023년 결산(안)
 - 나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2023년 결산(안)
 - 나. 2023년 하반기 이용료 정산(안)
 - 다. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
 - 라. 2024년 사업진행 보고
 - 마. 2023년 사업결과보고서 심의
 - 바. 2024년 센터 운영시간에 관한 심의

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2023년 결산(안)
 - 나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)

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

○ 진행자가 2023년 제7차 전차회의록을 보고하다.

○ 2023년 7차 이사회는 12월 15일 10시 30분, 본 법인 회의실에서 재적 7명 중 5명 참석하여 진행하였습니다.

○ 부의안건으로 위탁시설 4개소에서 제출된 추가경정예산, 운영규정 개정, 센터 운영시간 변경안 등 의안 1~4호를 만장일치로 의결하였고, 보고안건으로 종사자표창보고, 나눔외국인통합센터장 임명 및 외국인 봉사단 발대식을 보고하였습니다. 이상 보고를 마칩.

3) 부의 안건 상정

- 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.
- 의장이 위탁시설 5개소에서 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 현명진 이사가 동의하고 이상태 이사가 제청하다.
- 의장이 의안 제2호 의정부시희망회복종합지원센터 상정안건에 대한 심의를 요청하고 정성윤 사무국장에게 제안설명을 요청하다.
- 정성윤 사무국장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 현명진 이사가 동의하고 전원 제청하다.
- 의장이 의안 제3호 고산종합사회복지관 상정안건에 대한 심의를 요청하고 장재임 관장에게 제안설명을 요청하다.
- 장재임 관장이 상정안건에 대해 설명하다.
- 현명진 이사가 종사자의 초과근로수당 삭감에 대하여 안타깝게 생각한다. 이에 기존 법인 전입금 1,600만원에서 1,280만원을 증액하여 총 2,880만원을 지원하여 종사자가 안정적인 근로환경에서 사회복지를 실천할 수 있도록 해야 할 것이다. 이것이 법인의 설립목적이므로 후원이사 제도를 더욱 활성화 하여 법인에서 종사자의 안정적인 근로환경을 개선하기 위하여 더욱 노력하겠다.
- 더 이상 질문이 없으면 의안 제3호에 대한 동의제청을 요청하니 이상태 이사가 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.

○ 의장이 의안 제5호 고양시내유동종합복지회관 상정안건에 대해 심의를 요청하고 전영석 관장에게 제안설명을 요청하다.

○ 전영석 관장이 상정안건에 대해 설명하다.

○ 현명진 이사가 보조금 수입 감소에 대하여 설명을 요청하다.

○ 전영석 관장이 본예산에서 인건비 상승분이 동결되어 보조금 수입이 줄어 들었음을 설명하다.

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

5) 보고 안건

○ 의장이 보고안건에 대하여 현명진 대표이사에게 설명을 요청하다.

○ 현명진 대표이사가 양주시 사회복지나눔창고 개소에 대하여 설명하다.

○ 양주시 남면에 위치한 아름다운 비행에서 우리 법인의 사업취지를 공감하여 현재 체험관으로 사용되고 있는 창고부지를 1년간 무상으로 임대하기로 하여 3월 14일 배분행사와 더불어 개소식을 계획중이다.

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사의 동의와 제청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 15:00)

의결사항

· [의안1호] 민락다함께돌봄센터

가. 2024년 제1차 추가경정예산(안)

나. 2023년 결산(안)

다. 2023년 하반기 이용료 정산(안)
라. 2024년 사업진행 보고
마. 2024년 운영규정 변경사항
바. 2023년 사업결과보고서 심의
사. 2024년 센터 운영시간에 관한 심의
상정안건 가~사를 원안대로 승인.

· [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터

가. 2023년 결산(안)
나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
다. 2023년 사업결과보고
상정안건 가~다를 원안대로 승인.

· [의안3호] 고산종합사회복지관

가. 2023년 결산(안)
나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
상정안건 가~나를 원안대로 승인.

· [의안4호] 고산다함께돌봄센터

가. 2023년 결산(안)
나. 2023년 하반기 이용료 정산(안)
다. 2024년 제1차 추가경정예산(안)
라. 2024년 사업진행 보고
마. 2023년 사업결과보고서 심의
바. 2024년 센터 운영시간에 관한 심의
상정안건 가~바를 원안대로 승인.

· [의안5호] 고양시내유동종합복지회관

가. 2023년 결산(안)
나. 2024년 제1차 추가경정예산(안)

상정안건 가~나를 원안대로 승인.

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

2024년 3월 12월

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동

이 사 현명진

이 사 김환철

이 사 김광현

이 사 이상태

이 사 김기만