

## 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 4월 19일(금요일) 17:00
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 대강의장
3. 참석자 : 이사 5명 (이사총수 7명)
  - 이 사 : 현명진, 김점동, 김광현, 이상태, 김기만
4. 심의안건 :
  - [제1안건] 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 건
  - [제2안건] 남양주시다함께돌봄센터 13호점 수탁신청 및 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 : 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 건】
    - 의장이 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.
    - 사무국장이 본 법인의 목적사업 달성을 위해 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 필요성을 설명하다.
    - 사무국장이 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁운영을 위하여 5년간 법인 재원 15,000,000원(연간 3,000,000원) 지출(안)의 필요성을 설명하다.

○ 참석이사 동의와 제청으로 의안을 의결하다.

【제2호 의안 : 남양주시다함께돌봄센터 13호점 수탁신청 및 법인재정 지출의 건】

○ 의장이 남양주시다함께돌봄센터 13호점 수탁신청 및 법인재정 지출의 건을 심의·상정하고 사무국장에게 제안 설명을 요청하다.

○ 사무국장이 남양주시다함께돌봄센터 13호점 수탁운영을 위하여 5년간 법인 재원 15,000.000원(연간 3,000,000원) 지출(안)의 필요성을 설명하다.

○ 참석 이사 동의와 제청으로 의안을 의결하다.

#### 6. 폐회선언

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

#### 의결사항

1. 남양주시다함께돌봄센터 12호점(거점돌봄센터포함) 수탁신청 및 운영비지원의 건을 의결.
2. 남양주시다함께돌봄센터 12호점 수탁신청 및 운영비지원의 건을 의결.

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

2024년 4월 19일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 현명진 이 사 김점동 이 사 김광현  
이 사 이상태 이 사 김기만