

2024년 제2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 6월 21일(화요일) 11:00
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 강의장
3. 참석자 : 이사 5명 (이사총수 7명)
 - 의장 김점동, 현명진, 김광현, 이상태, 김기만
4. 배석자: 시설장 5명
 - 허진희, 김충식, 장재임, 한영주, 정순미, 전영석, 김지순
4. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 바. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(안)
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 바. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(안)
- [의안5호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 라. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(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 2024년 제1차 전차회의록을 보고하다.

○ 2024년 제1차 이사회는 3월 12일 14시 00분, 고산종합사회복지관 행복관에서 재적 7명 중 4명 참석하여 진행하였습니다.

○ 부의안건으로 위탁시설 5개소에서 제출된 추가경정예산, 운영규정 개정, 센터 운영시간 변경안 등 의안 1~5호를 만장일치로 의결하였고, 보고안건으로 나눔고용복지재단 양주 사회복지나눔창고 개소를 보고하였습니다. 이상 보고를 마침.

3) 부의 안건 상정

○ 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.

○ 의장이 위탁시설 4개소에서 제출된 부의안건의 상정을 요청하다. 참석 이사 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 대표이사가 동의하고 김기만 이사가 제청하다.

○ 의장이 의안 제2호 의정부시희망회복종합지원센터 상정안건에 대한 심의를 요청하고 김충식 센터장에게 제안설명을 요청하다.

○ 김충식 센터장이 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 현명진 대표이사가 동의하고 전원 제청하다.

○ 의장이 의안 제3호 고산종합사회복지관 상정안건에 대한 심의를 요청하고 장재임 관장에게 제안설명을 요청하다.

○ 장재임 관장이 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제3호에 대한 동의제청을 요청하니 현명진 대표이사가 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 의정부시 다함께돌봄센터 상정안건에 대해 심의를 요청하고 정순미 센터장에게 제안설명을 요청하다.

○ 정순미 센터장이 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제5호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이

동의하고 재청하다.

5) 보고 안건

- 2024년 8월부터 운영을 시작하게될 인천서부노인보호전문기관 시설장으로 김지순 관장을 발령하다.
- 현명진 대표이사 경기사회복지대상 수상을 보고하다.
- 법무부 이민자사회통합프로그램 수료식 성료를 보고하다.
- 2024년 경기북부 사회복지 종사자대상 자조모임 선정됨을 보고하다.
- 의정부시 다함께돌봄센터 9호점 개소식 성료를 보고하다.
- 외국인봉사단 나눔친구들 클린의정부연합봉사단 합류를 보고하다.
- 고양시 내유동종합복지회관 전영석관장이 개관 5주년 기념행사 개최를 보고하다.(2024년 7월 24일(수) 10:30 고양시내유동종합복지회관 2층 대강당)

6. 폐회선언

- 의장이 참석 이사의 동의와 제청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 12:00)

의결사항

- [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 라. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(안)
 - 상정안건 가~라를 원안대로 승인.
- [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 상정안건 가를 원안대로 승인.

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 상정안건 가를 원안대로 승인.

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 라. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(안)
 - 상정안건 가~라를 원안대로 승인.

- [의안5호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 '방학중 어린이 행복밥상지원'에 관한 심의
 - 다. 2024년 운영규정 일부변경(안)
 - 라. 2024년 이용료 결정에 관한 심의(안)
 - 상정안건 가~라를 원안대로 승인.

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

2024년 6월 21일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 현명진 이 사 김광현

이 사 이상태 이 사 김기만