

2024년 제3차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 9월 30일(월요일) 14:00
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 강의장
3. 참석자 : 이사 4명 (이사총수 7명)
 - 의장 김점동, 현명진, 이상태, 김기만
4. 배석자: 시설장 1명
 - 민히연
5. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 상반기 이용료 정산내역
 - 다. 2024년 다함께돌봄센터 <방학 중 어린이 행복밥상 지원기간>에 관한 심의
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 3차 추가경정예산서
 - [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 상반기 이용료 정산내역

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
나. 2024년 상반기 이용료 정산내역

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
나. 운영규정 개정(안)

6. 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 제2차 전차회의록을 보고하다.

○ 2024년 제2차 이사회는 6월 21일 11시 00분, 나눔고용복지재단 강의장에서 재적 7명 중 5명 참석하여 진행하였습니다.

○ 부의안건으로 위탁시설 5개소에서 제출된 추가경정예산, 운영규정 개정, 2024년 이용료 결정에 관한 심의 등 의안 1~5호를 만장일치로 의결하였고, 보고안건으로 2024년 8월부로 위탁운영되는 인천서부노인보호전문기관 김지순과장 발령, 의정부시 다함께돌봄센터 9호점 개소식, 고양시 내유동종합복지회관 개관 5주년 행사 등을 보고하였습니다. 이상 보고를 마침.

3) 부의 안건 상정

○ 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.

○ 의장이 위탁시설 7개소에서 제출된 부의안건의 상정을 요청하다. 참석 이사 전원이 동의 및 재청하여 상정 심의하다.

4) 부의 안건 심의

○ 의장이 의안 제1호 민락다함께돌봄센터 상정안건에 대하여 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 의장이 이사들에게 의안 제1호에 대한 질의를 요청하다.

○ 질문이 없으면 의안 제1호에 대한 동의제청을 요청하니 이상태 이사가 동의하고 김기만 이사가 재청하다.

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

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 김기만 이사가 동의하고 전원 재청하다.

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

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제3호에 대한 동의제청을 요청하니 현명진 이사가 동의하고 전원 재청하다.

○ 의장이 의안 제4호 고산다함께돌봄센터 상정안건에 대해 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제4호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

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

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제5호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이

동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제6호 의정부시 다함께돌봄센터 9호점 상정안건에 대해 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제6호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

○ 의장이 의안 제7호 인천서부노인보호전문기관 상정안건에 대해 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제7호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

5) 보고 안건

○ 현명진 대표이사의 일신상의 이유로 사임의사 표명에 따라 대표이사 사임을 보고하다.

○ 사유철 이사의 일신상의 이유로 사임의사 표명에 따라 이사 사임을 보고하다.

○ 고산종합사회복지관 장재임 관장의 사직원 제출에 따라 사임을 보고하다.

○ 고산종합사회복지관 관장 및 부장에 대한 징계의결 요구에 따른 인사위원회 징계심의 결과를 보고하다.

○ 민락다함께돌봄센터 수탁운영기간 종료에 따라 7월 심의결과 2024년 9월부터 2028년 8월까지 5년간 재수탁이 결정됨을 보고하다.

○ 전국 다함께돌봄센터 시설평가 결과 민락다함께돌봄센터가 100점으로 최우수 기관으로 선정됨을 보고하다.

○ '제25회 사회복지의 날 기념식에서 민락다함께돌봄센터 이상희 돌봄교사, 의정부시 희망회복종합지원센터 김학준팀장의 의정부시의회 의장상 수상을 보고하다.

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사 전원의 동의와 재청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 15:00)

의결사항

- [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 상반기 이용료 정산내역
 - 다. 2024년 다함께돌봄센터 <방학 중 어린이 행복밥상 지원기간>에 관한 심의
상정안건 가~다를 원안대로 승인.

- [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 상정안건 가를 원안대로 승인.

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 상정안건 가를 원안대로 승인.

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 상반기 이용료 정산내역
 - 상정안건 가~나를 원안대로 승인.

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 상정안건 가를 원안대로 승인.

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2024년 제2차 추가경정예산(안)
 - 나. 2024년 상반기 이용료 정산내역
 - 상정안건 가~나를 원안대로 승인.

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
나. 운영규정 개정(안)
상정안건 가~나를 원안대로 승인.

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

2024년 9월 30일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 이상태 이 사 김기만

이 사 현명진