

2024년 제4차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 12월 18일(수요일) 10:00
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 강의장
3. 참석자 : 이사 4명 (이사총수 6명)
 - 의장 김점동, 현명진, 김광현, 이상태
4. 배석자: 시설장 7명
 - 현명진, 김지순, 전영석, 김충식, 허진희, 한영주, 정순미
5. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2025년 예산(안)
 - 나. 2025년 사업계획(안)
 - 다. 2025년 이용료 결정(안)
 - 라. 급식업체 변경(안)
 - 마. 운영규정 변경(안)
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 운영규정 개정(안)
 - 나. 2024년 5차 추가경정예산(안)
 - 다. 2025년 사업계획(안)
 - 라. 2025년 예산(안)

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2025년 주요사업 계획(안)
 - 나. 2024년 4차 추경예산(안)
 - 다. 2025년 본예산(안)

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 운영규정 개정(안)
 - 나. 2025년 급식업체 변경(안)
 - 다. 2025년 이용료 결정(안)
 - 라. 2025년 세입세출 예산(안)
 - 마. 2025년 사업계획(안)

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2025년 예산(안)
 - 다. 2025년 사업계획(안)

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2024년 9호점 예산 전용(안)
 - 나. 2025년 9호점 예산(안)
 - 다. 운영규정 변경(안)
 - 라. 급식업체 변경(안)
 - 마. 2025년 이용료 결정(안)
 - 바. 2025년 사업계획(안)

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
 - 가. 2024년 4차 추가경정예산(안)
 - 나. 2025년 본예산(안)
 - 다. 2025년 사업계획(안)
 - 라. 인천서부노인보호전문기관 운영규정 개정(안)

- [의안8호] 해오름마을9단지 다함께돌봄센터
- 가. 운영규정 재정(안)
- 나. 이용료 및 급간식비 결정(안)
- 다. 이용순위 결정(안)
- 라. 이용시간 결정(안)
- 마. 2024년 사업운영 계획(안)
- 바. 2025년 사업운영 계획(안)
- 사. 2025년 예산(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 임시 이사회 전차회의록을 보고하다.
- 2024년 임시 이사회는 11월 21일 10시 00분, 나눔고용복지재단 강의장에서 재적 6명 중 4명 참석하여 진행하였습니다.
- 부의안건으로 고산종합사회복지관 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 건과 의정부시희망회복종합지원센터 수탁신청 및 운영비 법인재정 지출의 건 등 의안 1~2호를 만장일치로 의결하였음. 이상 보고를 마침.

3) 부의 안건 상정

- 의장이 심의안건을 상정하고 이의 없으므로 통과하다.
- 의장이 위탁시설 8개소에서 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 김광현 이사가 재청하다.
-
- 의장이 의안 제2호 의정부시희망회복종합지원센터 상정안건에 대한 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.
 - 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.
 - 질문이 없으면 의안 제2호에 대한 동의제청을 요청하니 이상태 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 이상태 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.

○ 의장이 의안 제8호 해오름마을9단지 다함께돌봄센터 상정안건에 대해 심의를 요청하고 진행자에게 제안설명을 요청하다.

○ 진행자가 상정안건에 대해 설명하다.

○ 질문이 없으면 의안 제8호에 대한 동의제청을 요청하니 참석 이사 전원이 동의하고 재청하다.

5) 보고 안건

○ 고산종합사회복지관과 의정부시희망회복종합지원센터의 재수탁 심의가 12월 23일(월) 있을 예정임.

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사 전원의 동의와 재청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 12:00)

의결사항

· [의안1호] 민락다함께돌봄센터

가. 2025년 예산(안)

나. 2025년 사업계획(안)

다. 2025년 이용료 결정(안)
라. 급식업체 변경(안)
마. 운영규정 변경(안)
상정안건 가~마를 원안대로 승인.

· [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
가. 운영규정 개정(안)
나. 2024년 5차 추가경정예산(안)
다. 2025년 사업계획(안)
라. 2025년 예산(안)
상정안건 가~라를 원안대로 승인.

· [의안3호] 고산종합사회복지관
가. 2025년 주요사업 계획(안)
나. 2024년 4차 추경예산(안)
다. 2025년 본예산(안)
상정안건 가~다를 원안대로 승인.

· [의안4호] 고산다함께돌봄센터
가. 2024년 운영규정 개정(안)
나. 2025년 급식업체 변경(안)
다. 2025년 이용료 결정(안)
라. 2025년 세입세출 예산(안)
마. 2025년 사업계획(안)
상정안건 가~마를 원안대로 승인.

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2024년 제3차 추가경정예산(안)
 - 나. 2025년 예산(안)
 - 다. 2025년 사업계획(안)
 상정안건 가~다를 원안대로 승인.

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2024년 9호점 예산 전용(안)
 - 나. 2025년 9호점 예산(안)
 - 다. 운영규정 변경(안)
 - 라. 급식업체 변경(안)
 - 마. 2025년 이용료 결정(안)
 - 바. 2025년 사업계획(안)
 상정안건 가~바를 원안대로 승인.

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
 - 가. 2024년 4차 추가경정예산(안)
 - 나. 2025년 본예산(안)
 - 다. 2025년 사업계획(안)
 - 라. 인천서부노인보호전문기관 운영규정 개정(안)
 상정안건 가~라를 원안대로 승인.

- [의안8호] 해오름마을9단지 다함께돌봄센터
 - 가. 운영규정 재정(안)
 - 나. 이용료 및 급간식비 결정(안)
 - 다. 이용순위 결정(안)
 - 라. 이용시간 결정(안)
 - 마. 2024년 사업운영 계획(안)
 - 바. 2025년 사업운영 계획(안)
 - 사. 2025년 예산(안)
 상정안건 가~사를 원안대로 승인.

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

2024년 12월 18일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 김광현 이 사 이상태

이 사 현명진