

2025년 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 09:00
2. 장 소 : 나눔고용복지재단 강의장
3. 참석자 : 이사 4명 (이사총수 6명)
 - 의장 김점동, 현명진, 김광현, 이상태
4. 배석자: 시설장 7명
 - 김지순, 전영석, 김충식, 허진희, 한영주, 정순미, 조덕례
5. 심의안건 :
 - [의안1호] 민락다함께돌봄센터
 - 가. 2025년 1차 추가경정 예산(안)
 - 나. 2024년 결산
 - 다. 2024년 하반기 이용료 정산내역 보고
 - 라. 2024년 사업결과 보고
 - 마. 2025년 운영시간 결정 심의
 - 바. 2025년 이용료 결정 심의
 - 사. 2025년 운영규정 변경 심의
 - [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 결산서
 - 나. 2025년 1차 추가경정 예산(안)
 - 다. 2024년 사업결과서

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 세입/세출 결산
 - 나. 2025년 1차 추가경정 예산(안)
 - 다. 운영규정 개정(안)

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2025년 제1차 추경예산(안)
 - 나. 2024년 사업결과 보고
 - 다. 2025년 센터 운영시간 변경 심의
 - 라. 2025년 이용료 결정 심의

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2024년 결산
 - 나. 2025년 1차 추경예산(안)

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2025년 운영시간 결정 심의
 - 나. 2024년 사업결과 보고
 - 다. 2025년 제1차 추가경정 예산(안)
 - 라. 2024년 결산보고
 - 마. 2024년 하반기 이용료 결산보고

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
 - 가. 2024년 결산
 - 나. 2024년 후원금품 수입 및 사용내역 보고
 - 다. 2024년 사업 결과보고
 - 라. 2025년 1차 추경 예산(안)
 - 마. 2025년 수정 사업계획(안)
 - 바. 운영규정 변경(안)

· [의안8호] 해오름마을9단지 다함께돌봄센터

가. 2024년 결산서

나. 2024년 사업결과서

다. 2025년 사업계획 및 예산

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 이사회 전차회의록을 보고하다.

○ 2024년 이사회는 12월 18일 10시 00분, 나눔고용복지재단 강의장에서 재적 6명 중 4명 참석하여 진행하였습니다.

○ 부의안건으로 법인 산하 사회복지시설 8개소의 의안 1~8호를 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 현명진 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 김광현 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.

6. 폐회선언

○ 의장이 참석 이사 전원의 동의와 재청으로 폐회를 선언하다.(회의종료 10:00)

의결사항

· [의안1호] 민락다함께돌봄센터

가. 2025년 1차 추가경정 예산(안)

나. 2024년 결산

다. 2024년 하반기 이용료 정산내역 보고

라. 2024년 사업결과 보고

마. 2025년 운영시간 결정 심의

바. 2025년 이용료 결정 심의

사. 2025년 운영규정 변경 심의

상정안건 가~사를 원안대로 승인

- [의안2호] 의정부시희망회복종합지원센터
 - 가. 2024년 결산서
 - 나. 2025년 1차 추가경정 예산(안)
 - 다. 2024년 사업결과서
 - 상정안건 가~다를 원안대로 승인

- [의안3호] 고산종합사회복지관
 - 가. 2024년 세입/세출 결산
 - 나. 2025년 1차 추가경정 예산(안)
 - 다. 운영규정 개정(안)
 - 상정안건 가~다를 원안대로 승인

- [의안4호] 고산다함께돌봄센터
 - 가. 2025년 제1차 추경예산(안)
 - 나. 2024년 사업결과 보고
 - 다. 2025년 센터 운영시간 변경 심의
 - 라. 2025년 이용료 결정 심의
 - 상정안건 가~라를 원안대로 승인

- [의안5호] 고양시내유동종합복지회관
 - 가. 2024년 결산
 - 나. 2025년 1차 추경예산(안)
 - 상정안건 가,나를 원안대로 승인

- [의안6호] 의정부시 다함께돌봄센터 9호점
 - 가. 2025년 운영시간 결정 심의
 - 나. 2024년 사업결과 보고
 - 다. 2025년 제1차 추가경정 예산(안)
 - 라. 2024년 결산보고
 - 마. 2024년 하반기 이용료 결산보고
 - 상정안건 가~마를 원안대로 승인

- [의안7호] 인천서부노인보호전문기관
 - 가. 2024년 결산
 - 나. 2024년 후원금품 수입 및 사용내역 보고
 - 다. 2024년 사업 결과보고
 - 라. 2025년 1차 추경 예산(안)
 - 마. 2025년 수정 사업계획(안)
 - 바. 운영규정 변경(안)
 상정안건 가~바를 원안대로 승인

- [의안8호] 해오름마을9단지 다함께돌봄센터
 - 가. 2024년 결산서
 - 나. 2024년 사업결과서
 - 다. 2025년 사업계획 및 예산
 상정안건 가~다를 원안대로 승인

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

2025년 3월 26일

사단법인 나눔고용복지재단

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

의장 이 사 김점동 이 사 김광현 이 사 이상태

이 사 현명진