

2020년 정기이사회 회의록

- 통 지 일 : 2020. 2. 19. (수) 14 : 33
- 일 시 : 2020. 3. 23. (월) 12:00 - 13:30
- 장 소 : 왕스덕
- 총임원수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석이사 : 9명(윤영노,이청자,김종인,권태근,김상용,김태진,정은아,여삼열,김수자)
- 배석 및 서기 : 정혜선 부장
- 안 건 :
 - 1) 임원선임
 - 2) 정관변경(안)
 - 3) 2019년 법인 및 운영시설 사업실적 및 결산(안)
 - 4) 2020년 법인 및 운영시설 제1차 추가경정예산(안)
 - 5) 법인 및 운영시설 3곳 운영규정 개정(안) - 법인사무국, 서대문장애인종합복지관, 광명종합사회복지관, 광명어르신보호센터
 - 6) 구립서대문장애인공동생활가정 주소지 이전
 - 7) 시설장 임명-서대문장애인주간보호시설, 상리재가노인지원서비스센터
 - 8) 영도지역자활센터 노인돌봄종합서비스 폐업

【 개회선언 및 성원보고 】

- 윤영노 이사장 : 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다. 공지 한 바와 같이 코로나바이러스 예방을 위해 회의시간을 최대한 단축하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다. 정혜선 부장은 성원보고를 해주십시오.
- 정혜선 부장 : 재적이사 13분 중 8분이 참석해 주셔서 정관 제29조에 의거하여 성원이 되었음을 보고합니다.
- 윤영노 이사장 : 성원이 되었으므로 2020년 정기이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 의결안건은 모두 8건입니다. 첫 번째 임원선임, 두 번째 정관변경(안), 세 번째 2019년 사업실적 및 결산(안), 네 번째 2020년 추

가경정예산(안), 다섯 번째 5곳의 운영규정 개정(안), 여섯 번째 구립서대문장애인공동 생활가정 주소지 이전, 일곱 번째 시설장 임명(서대문장애인주간보호, 상리재가노인지원서비스센터), 여덟 번째 영도지역자활센터 노인돌봄종합서비스 폐업 건입니다.

【 전차회의결과 보고 】

- 윤영노 이사장 : 2019.12.17일에 열린 제3차 임시이사회에 대한 결과를 정혜선 부장은 보고해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 전차 회의록을 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 김종인 이사 : 전차 회의록에 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 감사합니다. 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다. (의사봉 3번)

【 감사보고 】

- 윤영노 이사장 : 감사님들께서 코로나바이러스 예방 차원에서 오늘 참석을 못하셨습니다. 상임이사님께서 감사보고를 해 주십시오.
- 이청자 상임이사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 수정 및 권고사항 중 세 번째 예금통장 관리 미흡은 지난 해에도 권고사항에 있었습니다. 법인 사무국에서는 권고사항이 반복되어 발생하지 않도록 관리해주시기를 바랍니다.
- 권태근 이사 : 권고사항에 대한 결과를 잘 확인해야 할 것 같습니다.
- 윤영노 이사장 : 해당시설은 물론 모든 시설이 권고사항을 잘 지킬 수 있도록 법인 사무국에서는 조치를 취해 주시고, 결과를 보고해 주시기 바랍니다.

【 제1호 안건 : 임원선임 】

- 윤영노 이사장 : 제1호 안건은 임원선임으로 정관 제16조 및 제27조와 관련입니다. 전 이사회에서 김영민 이사의 해임이 통과되었으나 신규이사를 선임하지 못했습니다. 이사 추천을 받은 결과 정은아 이사님께서 목임당 대표이신 김수자님을 추천해 주셨습니다.

정은아 이사님께서 김수자 대표님의 약력에 대해서 설명해 주십시오.

- 정은아 이사 : 김수자 대표에 대해서 자세히 설명하다.(약력 첨부)
- 김상용 이사 : 김수자 님을 이사로 선임할 것을 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 모두 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 김수자 님의 선임(2020. 3. 23-2023. 3. 22)을 의결합니다.(의사봉 3번)
- 윤영노 이사장 : 선임되신 김수자 이사님을 소개합니다. 박수로 환영해 주십시오.
- 윤영노 이사장 : 오는 7월 14일 조덕자 이사님과 이청자 상임이사님의 임기가 만료됩니다.
재연임에 대해서 말씀해 주십시오. (이청자 이사 퇴장)
- 김종인 이사 : 조덕자·이청자 이사님의 연임에 대해 동의합니다.
- 여삼열 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 모두 찬성.(이청자 이사 입장)
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 조덕자 · 이청자 이사님의 연임(2020. 7. 15 - 2023. 7. 14)을 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제2호 안건 : 정관변경 】

- 윤영노 이사장 : 제2호 안건은 정관변경에 관한 건입니다. 이청자 상임이사님은 설명해 주십시오.
- 이청자 상임이사 : 제16조, 제37조, 제38조의 수정에 대해서 자세히 설명하다.(별첨)
- 윤영노 이사장 : 임원의 선임 중 상임이사는 대표이사가 필요하다고 인정될 때 선임한다는 내용과 사무국을 사무처로 변경한다는 내용입니다. 이견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 김종인 이사 : 정관개정(안) 승인에 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결함을 선언합니다.(의사봉 3번)

【 제3호 안건 : 법인 및 운영시설 2019년 사업실적 및 결산(안) 】

- 윤영노 이사장 : 제2호 안건으로 법인 및 운영시설의 2019년 사업실적 및 결산(안) 승인의

건입니다. 정관 제27조 5호와 관련입니다. 정혜선 부장은 총괄표 내용을 보고해 주십시오.

- 정혜선 부장 : 2019년 법인사무국 및 운영시설의 사업실적 및 결산을 보고하다. (총결산액 22,711,711천원-법인 사무국 670,890천원, 서대문장애인종합복지관 7,892,470,광명종합사회복지관 3,539,362,광명어르신보호센터 556,142, 광명시지역아동센터 220,943, 상리종합사회복지관 3,590,109천원, 상리자연어린이집 549,052천원, 영도지역자활센터 3,220,552천원, 시립서대문장애인단기보호센터 378,190천원, 서은단기보호시설 412,033천원, 다솜장애인주간보호센터 416,803천원, 서대문장애인주간보호시설 385,787천원, 하누리주간보호센터 238,526천원,다솜장애인공동생활가정 117,810천원, 아이티장애인공동생활가정 120,779천원, 서대문장애인공동생활가정 99,538천원, 최종병기공동생활가정 136,351천원, 연말카드사업 14,741천원, 행복플러스가게 하이천사 66,097천원, 행복플러스가게이진아도서관점 85,536천원)
- 윤영노 이사장 : 2019년 법인사무국 및 운영시설의 예산 대비 결산의 비율은 -0.1%(-13,314천원)입니다. 업무감사와 회계감사 보고를 참고하셔서 질문해 주십시오.
- 김태진 이사 : 2019년 사업실적 및 결산(안) 승인에 동의합니다.
- 여삼열 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제4호 안건 : 법인 및 운영시설 2020년 제1차 추가경정예산(안) 심의 】

- 윤영노 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2020년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 2019년 이월금과 보조금의 확정으로 모든 시설이 추경을 하고 있습니다. 정혜선 부장은 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 2020년 법인 및 운영시설의 추경예산을 보고하다.(총 추경액 23,937,461천원-법인 사무국 697,674천원, 서대문장애인종합복지관 8,122,337천원, 광명종합사회복지관 3,869,589천원, 광명어르신보호센터 508,796천원, 광명시지역아동센터 241,017천원, 상리종합사회복지관 3,527,781천원, 상리자연어린이집 580,804천원, 영도지역자활센터 3,853,534천원, 시립서대문장애인단기보호센터 380,380천원, 서은단기보호시설 442,847천원, 다솜장애인주간보호센터 354,138천원, 서대문장애인주간보호시설

345,506천원, 하누리주간보호센터 285,176천원, 다솜장애인공동생활가정 131,328천원, 아이티장애인공동생활가정 144,885천원, 서대문장애인공동생활가정 110,648천원, 최종 병기공동생활가정 160,751천원, 연말카드사업 12,721천원, 행복플러스가게 하이천사 72,004천원, 행복플러스가게이진아도서관점 95,545천원)

- 윤영노 이사장 : 2020년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 정은아 이사 : 2020년 추가경정예산(안)을 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 김상용 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제5호 안건 : 운영규정 개정(안)-법인사무국, 서대문장애인종합복지관, 광명종합사회복지관, 광명어르신보호센터 】

- 윤영노 이사장 : 법률과 지침변경, 지자체의 지도점검 시 시정사항으로 시설운영위원회를 거쳐 법인사무국 및 산하시설 3곳의 운영규정을 개정하고자 합니다. 개정(안)을 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 법인사무국, 서대문장애인종합복지관, 광명종합사회복지관, 광명어르신보호센터 (이용정원 35명→28명으로 변경포함)의 운영규정(안)을 설명하다.(별첨)
- 김상용 이사 : 법인사무국 및 운영시설 3곳의 운영규정 개정(안)을 원안대로 받을 것을 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제6호 안건 : 구립서대문장애인공동생활가정 주소지 이전 】

- 윤영노 이사장 : 제6호 의안은 구립서대문장애인공동생활가정 주소지 이전입니다. 서울시 서대문구 연희로 36길 26 동진빌라 9-106호에서 서울시 서대문구 연희로41나길 5-6 202호, 302로 이전하고자 합니다. 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 임차건물(동진빌라 9-106호)이 팔려 SH공사에서 지원하는 주택(공모하여 선정

됨)으로 옮기고자 하며, 새주소지는 6개의 방이 있어 1인 1실 사용이 가능하게 되었음을 보고하다.

- 정은아 이사 : 선정되어 다행입니다. 1인 1실 사용으로 거주인들의 삶이 훨씬 좋아지리라 예상됩니다. 구립서대문장애인공동생활가정 주소지 이전에 동의합니다.
- 김종인 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로의 결함을 선언합니다.(의사봉 3번).

【 제7호 안건 : 시설장 임명(서대문장애인주간보호시설, 상리재가노인지원서비스센터) 】

- 윤영노 이사장 : 제7호 의안은 운영시설 중 서대문장애인주간보호와 상리재가노인지원서비스센터 시설장 임명입니다. 상임이사님은 설명해 주십시오.
- 이청자 상임이사 : 서대문장애인주간보호시설(시설장 최정인)과 상리재가노인지원서비스센터(시설장 강혜경) 임명에 대하여 자세히 설명하고 두 곳 모두 3월 1일자로 추인하여 임명해 주시기를 요청하다. 또한 운영시설의 시설장 인사 변경 시 차기 이사회 전에 발생하는 경우에는 관례대로 법인인사위원회에 위임해 주시기를 요청하다.
- 김종인 이사 : 서대문장애인주간보호와 상리재가노인지원서비스센터 시설장 임명에 대하여 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 여삼열 이사 : 동의합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로의 결함을 선언합니다.(의사봉 3번).

【 제8호 안건 : 영도지역자활센터 노인돌봄종합서비스 폐업 】

- 윤영노 이사장 : 제8호 의안은 영도지역자활센터의 노인돌봄종합서비스 사업 폐업에 관한 건입니다. 2019.12.31일로 지원이 종료된 사업이고 관련 법령에 따라 폐업처리가 필요합니다. 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 노인돌봄종합서비스 사업 중단과 중단에 따른 절차에 대하여 설명하다.
- 권태근 이사 : 영도지역자활센터의 노인돌봄종합서비스 사업 폐업을 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결함을 선언합니다.(의사봉 3번).

【 폐회선언 】

- 윤영노 이사장 : 다른 안건이 없으면 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2020년 정기이사회를 마치겠습니다.
- 김종인 이사 : 폐회에 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 다시 한 번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드리며 폐회하겠습니다.
(의사봉 3번) (13시 30분 산회)

대표이사 윤영노

상임이사 이청자

이사 김종인

이사 권태근

이사 김상용

이사 김태진

이사 여심열

이사 정은아

이사 김수자