

2020년 임시이사회 회의록

- 통 지 일 : 2020. 7. 1. (수) 10:44
- 일 시 : 2020. 7. 10. (금) 12:00 - 13:30
- 장 소 : 자택 회의실
- 총임원수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석이사 : 8명(윤영노,이청자,조덕자,김수자,김상용,김태진,정은아,여삼열)
- 배석 및 서기 : 정혜선 부장
- 안 건 :
 - 1) 임원선임
 - 2) 2020년 운영시설 추가경정예산(안)
 - 3) 광명어르신보호센터 적립금 및 준비금(특별회계) 운영충당적립금 사용
 - 4) 운영시설 운영규정 개정(안) - 서대문장애인종합복지관, 상리종합사회복지관, 장애인주간 보호시설
 - 5) 상리지역아동센터 폐업

【 개회선언 및 성원보고 】

- 윤영노 이사장 : 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 정혜선 부장은 성원보고를 해주십시오.
- 정혜선 부장 : 재적이사 13분 중 8분이 참석해 주셔서 정관 제29조에 의거하여 성원이 되었음을 보고합니다.
- 윤영노 이사장 : 성원이 되었으므로 2020년 임시이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 의결안건은 모두 5건입니다. 첫 번째 임원선임, 두 번째 2020년 운영시설 추가경정예산(안), 세 번째 광명어르신보호센터 적립금 및 준비금(특별회계) 운영충당적립금 사용, 네 번째 운영시설 운영규정 개정(안), 다섯 번째 상리지역아동센터 사업종료로 인한 폐업 건입니다.

【 전차회의결과 보고 】

- 윤영노 이사장 : 2020.3.23일에 열린 정기이사회에 대한 결과를 정혜선 부장은 보고해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 전차 회의록을 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 2019년 회계감사에서 권고한 내용은 각 시설에 공문을 통해 조치를 취하였고 보고를 받았습니다.
- 윤영노 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 여삼열 이사 : 전차 회의록에 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 감사합니다. 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다. (의사봉 3번)

【 제1호 안건 : 임원선임 】

- 윤영노 이사장 : 제1호 안건은 임원선임으로 정관 제16조 3항과 관련입니다. 외부추천이사 4분의 임기가 2020.7.14일로 만료되어, 서울시로부터 12분의(3배수 추천)명단과 이력서를 별첨자료와 같이 받았습니다. 12분 중 4분을 선임하도록 하겠습니다. 임원선임 논의는 비공개로 진행하겠습니다.
- 윤영노 이사장 : 회의결과 김상용 이사, 김태진 이사, 여삼열 이사, 정은아 이사님이 선임되었습니다.
- 조덕자 이사 : 원안대로 동의합니다.
- 김수자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 모두 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 김상용 · 김태진 · 정은아 · 여삼열 이사 선임(2020. 7. 15. - 2023. 7. 14.)을 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제2호 안건 : 운영시설 추가경정예산(안) 심의 】

- 윤영노 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2020년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 시설 6곳의 추경에 대해서 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 시설 6곳의 추경예산을 보고하다.(총 추경액 23,813,265천원으로 124,196천원 감액 : 광명종합사회복지관 3,817,500천원[-52,089천원], 광명

어르신보호센터 431,596천원[-77,200천원], 광명시지역아동센터 246,167천원[5,150천원], 상리자연어린이집 557,147천원[-23,657천원], 부산영도지역자활센터 3,888,534천원[35,000천원], 다솜장애인주간보호센터 356,738천원[2,600천원], 하누리주간보호센터 271,176천원[-14,000천원])

- 윤영노 이사장 : 코로나19의 영향으로 감액추경입니다. 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)

【 제3호 안건 : 광명어르신보호센터 적립금 및 준비금(특별회계) 운영충당금적립금 사용】

- 윤영노 이사장 : 광명어르신보호센터는 코로나19의 영향에 민감하여 시설폐쇄와 긴급돌봄을 하였지만 장기요양 수입의 급격한 감소가 불가피하여 운영충당적립금 중 3천만원을 사용하고자 합니다.
- 여삼열 이사 : 운영충당적립금 3천만원 사용에 대하여 원안대로 받을 것을 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제4호 안건 : 운영규정 개정(안)-서대문장애인종합복지관,상리종합사회복지관,장애인주간보호시설 】

- 윤영노 이사장 : 지자체 업무가이드와 평가지표에 따라 시설운영위원회를 거쳐 산하시설 3곳의 운영규정을 개정하고자 합니다. 개정(안)을 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 서대문장애인종합복지관 운영규정 제4절 인사관리규정 제5조 , 상리종합사회복지관 인사관리규정 제9조 기타제규정 중 여비규정, 장애인주간보호센터 인사위원회 구성 복무규정 중 39조 40조 41조 이용규정 중 8조이용절차 변경에 대하여 설명하

다.(별첨)

- 조덕자 이사 : 운영시설 3곳의 운영규정 개정(안)을 원안대로 받을 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 : 상리지역아동센터 폐업 】

- 윤영노 이사장 : 제5호 의안은 상리지역아동센터의 폐업에 관한 건입니다. 조덕자 지부장님은 설명해 주십시오.
- 조덕자 지부장 : 상리지역아동센터는 2004. 12. 29일 개소하였고, 2008년부터 민원인 1분이 입주민집회소를 꾸준히 요구하는 민원을 제기하여 왔으나, 임차인 대표회의 등과 의논하여 현재까지 지역아동센터로 유용하게 사용하고 있었습니다. 최근에는 민원인의 요구가 더욱 강력해 지고 있어 지역아동센터를 다른 공간으로 이동해 보려 했지만 아동센터의 허가조건을 준수할 수 있는 공간이 없어, 의논한 결과 아동센터를 폐쇄할 수 밖에 없다는 결론입니다.
- 윤영노 이사장 : 현재 이용 중인 아동들과 직원들은 어떻게 됩니까?
- 조덕자 지부장 : 지역아동센터를 맡겠다는 법인이 있으면 직원들과 아동들은 이동이 가능합니다. 거리 등의 이유로 이용하지 못하는 아동들은 상리종합사회복지관의 프로그램을 이용할 수 있도록 할 예정입니다.
- 윤영노 이사장 : 상리지역아동센터를 공간의 부족으로 운영하지 못해 안타깝습니다.
- 정은아 이사 : 상리지역아동센터 폐업을 원안대로 받을 것을 동의합니다.
- 김수자 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 임시이사회를 마치겠습니다.

- 김상용 이사 : 폐회에 동의합니다.
- 여삼열 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 조덕자



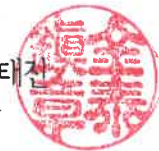
이사 김수자



이사 김상용



이사 김태건



이사 여삼열



이사 정은아

