

2020년 제2차 임시이사회 회의록

- 통 지 일 : 2020. 10. 21. (수)
- 일 시 : 2020. 11. 04. (수) 12:00 - 13:30
- 장 소 : 왕스덕
- 총임원수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석이사 : 9명(윤영노,이청자,전호석,김수자,권태근,김상용,김태진,정은아,여삼열)
- 배석 및 서기 : 정혜선 부장
- 안 건 :
 - 1) 2020년 운영시설 추가경정예산(안)
 - 2) 운영규정 개정(안) - 광명종합사회복지관

【 개회선언 및 성원보고 】

- 윤영노 이사장 : 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 정혜선 부장은 성원보고를 해주십시오.
- 정혜선 부장 : 재적이사 13분 중 9분이 참석해 주셔서 정관 제29조에 의거하여 성원이 되었음을 보고합니다.
- 윤영노 이사장 : 성원이 되었으므로 2020년 제2차 임시이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 의결안건은 모두 2건입니다. 첫 번째 2020년 운영시설 추가경정예산(안), 두 번째 광명종합사회복지관 운영규정 개정(안)입니다.

【 전차회의결과 보고 】

- 윤영노 이사장 : 2020.7.10일에 열린 정기이사회 의사결정에 대한 결과를 정혜선 부장은 보고해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 전차 회의록을 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 정은아 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 : 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 자세히 보고하다.(총 추경액 23,582,676천원으로 230,589천원 감액 : 서대문장애인종합복지관 8,191,330천원 [68,993천원] 광명종합사회복지관 3,707,584천원[-109,916천원], 광명어르신보호센터 427,896천원[-3,700천원], 부산영도지역자활센터 3,715,942천원[-172,592천원], 시립서대문장애인단기보호센터 359,000천원[-21,380천원], 서은단기보호센터 450,853천원[8,006천원])
- 윤영노 이사장 : 코로나19의 영향으로 감액추경입니다. 2020년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 전호석 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)

【 제2호 안건 : 운영규정 개정(안)-광명종합사회복지관 】

- 윤영노 이사장 : 근로기준법 제 17조 근로조건의 명시에 관한 내용입니다. 노무사의 자문을 받은 후 시설운영위원회를 거쳐 운영규정을 개정하고자 합니다. 개정(안)을 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 근로계약을 일반근로자용, 시설관리근로자용, 기간제근로자용, 단시간근로자용으로 구분하였고, 주요 변경사항은 임금의 내용을 나열한 것과 임금이 변동될때마다 근로계약을 다시 작성하여야 함을 설명.(별첨)
- 권태근 이사 : 광명종합사회복지관의 운영규정 개정(안)을 원안대로 받을 것을 동의합니다.

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

【 폐회선언 】

- 윤영노 이사장 : 다른 안건이 없으면 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2020년 제2차 임시이사회를 마치겠습니다.
- 김태진 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 전호석

이사 김수자

이사 권태근

이사 김상용

이사 김태진

이사 정은아

이사 여삼열