

2021년 정기이사회 회의록

■통 지 일 : 2021. 03. 02. 화.

■일 시 : 2021. 03. 18. (목) 14:00 - 16:00

■장 소 : 자택 회의실

■참석인원 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)

■참석인원 : 이사 - 7명 (윤영노, 이청자, 조덕자, 문희중, 권태근, 김태진, 여삼열)

■서 기 : 정혜선 부장

■안 건 :

- 1) 임원 선임
- 2) 2020년 법인 및 운영시설 사업실적 및 결산(안)
- 3) 2021년 법인 및 운영시설 제1차 추가경정예산(안)
- 4) 시설 운영규정 개정(안)-광명어르신보호센터, 장애인주간보호시설 3곳
- 5) 시설장 인사(안)
- 6) 기타

【 성원보고 및 개회선언 】

- 윤영노 이사장 : 공지한 바와 같이 코로나바이러스 예방을 위해 회의시간을 최대한 단축하고자 함을 설명한 뒤 성원보고를 요청하다.
- 정혜선 부장 : 재적이사 13분 중 7분이 참석하여 정관 제29조에 의거 성원이 되었음을 보고하다.
- 윤영노 이사장 : 성원이 되어 2021년 정기이사회를 선언하다.

【 전차 회의록 승인 】

- 윤영노 이사장 : 2020.12.11일에 열린 제3차 임시이사회 의 안건에 대한 결과를 요청하다.
- 정혜선 부장 : 전차 회의록을 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 전차 회의록에 이견을 묻다.
- 조덕자 이사 : 동의하다.

- 여삼열 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 전원 찬성하여 전차 이사회 회의록을 가결하다.

【 감사보고 】

- 윤영노 이사장 : 감사보고를 요청하다.
- 이청자 상임이사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 수정 및 권고사항을 유념해 주기를 당부하다.

【 제 1호 안건 : 임원선임 】

- 윤영노 이사장 : 전호석 이사와 조삼규 이사의 임기가 2021. 03. 31일로 만료되고, 두 분은 비등기 이사로 함께 하기로 했음을 설명하다. 비등기 안장혁 이사와 서대문장애인종합복지관 문동팔 관장을 신임이사로 추천하다.
- 김태진 이사 : 전호석·조삼규 이사의 비등기 이사와 안장혁·문동팔 님의 선임안에 동의하다.
- 문희중 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 안장혁·문동팔 님의 선임(2021.04.01.-2024.03.31. 3년)을, 전호석, 조삼규 이사님은 비등기 이사로 가결하다.

【 제 2호 안건 : 법인 및 운영시설 2020년 사업실적 및 결산(안) 】

- 윤영노 이사장 : 법인 및 운영시설의 2020년 사업실적 및 결산(안)의 설명을 요청하다.
- 정혜선 부장 : 2020년 법인사무국 및 운영시설의 사업실적 및 결산을 보고하다. (총 결산액 23,052,563천원 - 법인사무처 553,251천원, 서대문장애인종합복지관 8,385,413천원, 광명종합사회복지관 3,433,226천원, 광명어르신보호센터 429,945천원, 광명시지역아동센터 233,813천원, 상리종합사회복지관 3,455,026천원, 상리자연어린이집 543,572천원, 영도지역자활센터 3,771,670천원, 시립서대문장애인단기보호센터 361,974천원, 서은단기보호시설 455,077천원, 다솜장애인주간보호

센터 325,205천원, 서대문장애인주간보호시설 300,990천원, 하누리주간보호센터 251,360천원, 다솜장애인공동생활가정 130,781천원, 아이티장애인공동생활가정 146,114천원, 서대문장애인공동생활가정 108,866천원, 최종병기공동생활가정 161,122천원, 연말카드사업 9,008천원, 행복플러스가게 하이천사 68,065천원, 행복플러스가게이진아도서관점 40,343천원)

- 윤영노 이사장 : 2020년 법인사무국 및 운영시설의 예산 대비 결산의 비율은 0.8%(181,090천원)증액임을 설명하다.
- 여삼열 이사 : 2020년 사업실적 및 결산(안)에 동의하다.
- 김태진 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 전원 찬성하여 해당 의안을 원안대로 가결하다.

【제3호 안건 : 법인 및 운영시설 2021년 제1차 추가경정예산(안) 심의】

- 윤영노 이사장 : 2021년 추가경정예산(안) 설명을 요청하다.
- 정혜선 부장 : 2021년 법인 및 운영시설의 추경예산을 보고하다. (총 추경예산액 23,793,224천원 - 본예산 대비 587,758천원 증액. 법인 사무처 613,078천원, 서대문장애인종합복지관 8,930,842천원, 광명종합사회복지관 3,314,000천원, 광명어르신보호센터 360,916천원, 광명시지역아동센터 258,922천원, 상리종합사회복지관 3,473,380천원, 상리자연어린이집 576,595천원, 영도지역자활센터 3,761,689천원, 시립서대문장애인단기보호센터 389,000천원, 서은단기보호시설 435,994천원, 다솜장애인주간보호센터 357,200천원, 서대문장애인주간보호시설 342,396천원, 하누리주간보호센터 234,130천원, 다솜장애인공동생활가정 139,310천원, 아이티장애인공동생활가정 149,177천원, 서대문장애인공동생활가정 110,857천원, 최종병기공동생활가정 165,468천원)
- 조덕자 이사 : 2021년 추가경정예산(안)을 원안대로 동의하다.
- 권태근 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 전원 찬성하여 해당 의안을 원안대로 가결하다.

【제4호 안건 : 운영규정 개정(안)-광명어르신보호센터, 장애인주간보호 3곳】

- 윤영노 이사장 : 법률과 지침변경 등으로 시설운영위원회를 거쳐 광명어르신보호센터 및 다솜·서대문·하누리장애인주간보호 3곳의 운영규정을 개정하고자 함을 설명한 후 부연설명을 요청하다.
- 정혜선 부장 : 광명어르신보호센터는 급식의 질을 향상시키고 다양한 먹거리를 제공하고자 급식 찬수와 단가(3찬/2,700원→4찬/3,000원)를 변경하고자 하고, 장애인주간보호 3곳의 운영규정은 전면개정임을 설명하다.
- 김태진 이사 : 원안에 동의하다.
- 권태근 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 전원 찬성하여 해당 의안을 원안대로 가결하다.

【제5호 안건 : 시설장 인사(안)-상리종합사회복지관】

- 윤영노 이사장 : 상리종합사회복지관 시설장의 임기가 2021.3.31.일로 만료됨을 설명한 후 부산지부장의 부연설명을 요청하다.
- 조덕자 지부장 : 현 시설장의 시설운영 전반에 대하여 설명하다.
- 권태근 이사 : 현 시설장의 연임을 동의하다.
- 김태진 이사 : 재청하다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 윤영노 이사장 : 전원 찬성하여 해당 의안을 원안대로 가결하다.

【 폐회선언 】

- 윤영노 이사장 : 다른 안건이 없으므로 2021년 정기이사회를 폐회하다.

(16시 00분 산회)

대표이사 윤영보



상임이사 이청자



이사 조덕자



이사 여삼열



이사 문희중



이사 권태근



이사 김태진

