

2022년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 1) 일 사: 2022. 9. 27. (화) 12:00 - 13:30
- 2) 장 소: 왕스덕
- 3) 진행방식: 대면
- 4) 회의 소집 통지 내용
 - 통 지 일: 2022. 9. 16. 금.
 - 통지대상: 이사 13명, 감사 2명
 - 통지방법: 카카오톡 단톡방을 통한 회의 일정 및 목적 보고 공문
 - 회의목적: 임원선임, 22년 추가경정예산(안), 운영규정 개정 등
- 5) 참석인원: 이청자, 김수자, 문동팔, 권태근, 김상용, 김태진, 정은아
(재적이사 13명 중 7명) 합계 7명 참석
- 6) 회의안건: ① 임원선임
② 추가경정예산(안)
③ 법인 운영규정 개정(안)
④ 서대문장애인종합복지관 운영규정 개정(안)
⑤ 장애인단기보호센터 운영규정 개정(안)
⑥ 공동생활가정 운영규정 전면 개정(안)
⑦ 광명종합사회복지관 운영규정 개정(안)
⑧ 하누리주간보호센터 정원변경
⑨ 광명시지역아동센터 정원변경
⑩ 부산영도지역자활센터 신규사업 승인 및 사업자등록증 발급

2. 회의내용

【 성원보고 및 개회선언 】

- 이청자 이사장 : 재적이사 13명 중 7명의 이사님이 참석하여 성원이 되었으므로 2022년 제3차 임시이사회를 시작하겠습니다.
- 이청자 이사장 : 먼저 전자 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 오늘 의결 안건은 모두 10건으로, ① 임원선임, ② 추가경정예산(안), ③ 법인 운영규정 개정(안), ④ 서대문장애인종합복지관 운영규정 개정(안) ⑤ 장애인단기보호센터 운영규정 개정(안) ⑥ 공동생활가정 운영규정 전면 개정(안) ⑦ 광명종합사회복지관 운영규정 개정(안) ⑧ 하누리주간보호센터 정원변경 ⑨ 광명시지역아동센터 정원변경 ⑩ 부산영도지역자활센터 신규사업 승인 및 사업자등록증 발급입니다.

【 전자 회의록 보고 】

- 이청자 이사장 : 전자 회의록과 안건에 관한 결과를 보고해 주십시오.

- 정혜선 사무처장 : 전차 회의록을 낭독하고, 전회 논의사항에 대한 조치결과를 보고하다.
- 이청자 이사장 : 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- 정은아 이사 : 그대로 받기로 동의합니다.
- 김상용 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다.

【 주요 보고 사항 】

- 이청자 이사장 : 지난 이사회에서 광명종합사회복지관의 재공모에 응시하지 않기로 하여 최종 1곳이 응모하여 선정된 것으로 알고 있습니다. 우리 법인은 2022. 11. 10일까지 운영하고 인계하고자 합니다. 다가오는 11월 9일 매년 진행되는 장애인바리스타대회를 서대문구청에서 진행하고자 합니다.

【 제1호 안건 : 임원선임 】

- 이청자 이사장 : 안강현이사님께서 개인적인 사유로 이사직 사임을 표명하셨습니다. 김호순 감사님의 임기가 2022.12.31.일로 만기됩니다. 이사님 한 분을 추천하여 주십시오.
- 문동팔 이사 : 후원자로 활동하고 계신 한나라한의원 최병학 원장님을 추천합니다.
- 이청자 이사장 : 최병학 후원자님을 추천해 주셨습니다. 부부가 한의원을 운영하시고, 나눔활동도 활발히 하고 계시고 인품도 훌륭하신 것으로 알고 있습니다.
- 정은아 이사 : 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 최병학 원장님을 이사님 (2022.10.01.-2025.9.30.)으로 모시기로 의결합니다.
- 이청자 이사장 : 김호순 감사님이 2022.12.31일로 만기됩니다. 재연임하시면 어떠실까요?
- 김수자 이사 : 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 김호순감사님의 연임 (2023.1.1.-2024.12.31.)을 의결합니다.

【 제2호 안건 : 추가경정예산(안) 】

- 이청자 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2022년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 2022년 법인사무처 외 12곳의 추경예산으로 법인전체총예산액은 24,732,409천원으로 기정예산(24,950,919천원) 대비 218,510천원 감액되었습니다. (법인사무처 431,112천원→456,669천원, 서대문장애인종합복지관 9,914,601→9,829,605천원, 광명종합사회복지관 2,679,000천원→2,515,200천원, 광명시지역아동센터 274,860천원 → 269,425천원, 상리종합사회복지관 1,417,451천원→1,441,229천원, 서대문장애인단기보호센터 497,060천원→491,420천원, 서은단기보호시설 588,020천원 →590,698천원, 다솜장애인주간보호센터 386,700천원 → 417,000천원, 서대문장애인주간보호시설 350,564천원

→353,500천원 , 하누리주간보호센터 305,002→297,404천원 , 최종병기공동생활가정 162,899천원→140,529천원, 장애인활동지원사교육 237,840천원→223,920천원)

- 김수자 이사 : 추경예산(안)을 받기로 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제3호 안건 : 법인 운영규정 개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 법인 운영규정을 법률 변경 등에 따라 개정하고자 합니다.(중대재해처벌법이 2022. 1. 27. 시행되었고 법인 기준 상시근로자 50인이상이면 적용됨과 근로기준법 변경 사항 등 자세히 설명하다.)
- 김상용 이사 : 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제4호 안건 : 서대문장애인종합복지관 운영규정 개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 서대문장애인종합복지관 운영규정 개정 역시 복지관 운영 및 서비스 관리지침에 「중대재해처벌 등에 관한 법률」 안전보건관리체계 지침을 신설하는 개정 내용입니다.
- 김수자 이사 : 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제5호 안건 : 장애인단기보호 운영규정 개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 장애인단기보호 운영규정 개정은 서울시 관리운영 협약서에 따른 내용 인사관리규정 변경과 시설관리규정에 중대산업재해 대응 관리를 신설하였습니다.
- 권태근 이사 : 동의합니다.
- 문동팔 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제6호 안건 : 공동생활가정 운영규정 전면개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 장애인공동생활가정 운영규정은 중대재해처벌법과 근로기준법 등을 적용하여 전면개정하였습니다.
- 문동팔 이사 : 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.

- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제7호 안건 : 광명종합사회복지관 운영규정 개정 (안) 】

- 이청자 이사장 : 광명종합사회복지관 운영규정은 법령과 관련 조례 개정에 따른 직원복무규정, 복지관 관리규정, 인사규정을 개정하고자 합니다.
- 정은아 이사 : 동의합니다.
- 김상용 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제8호 안건 : 하누리주간보호센터 정원 변경 】

- 이청자 이사장 : 하누리주간보호센터의 현 정원을 18명에서 15명으로 축소하고자 합니다. 주간보호의 정원은 평균 15명입니다. 심한 장애인의 인원이 많은 것도 축소의 한가지 이유입니다.
- 문동팔 이사 : 동의합니다.
- 정은아 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제9호 안건 : 광명시지역아동센터 정원 변경 】

- 이청자 이사장 : 광명시지역아동센터의 정원을 35명에서 45명으로 증원하고자 합니다. 2022년 제1차 임시이사회에서 감원하였으나 지자체와 상의한 결과 당초 45명을 유지하기로 하였습니다.
- 김상용 이사 : 동의합니다.
- 문동팔 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제10호 안건 : 부산영도지역자활센터 신규사업 승인 사업자등록증 발급 】

- 이청자 이사장 : 부산영도지역자활센터의 신규사업으로 소독 및 방제사업을 하고자 합니다. 코로나기간을 거치면서 소독 및 방제사업이 더욱 활성화 되었습니다. 신규사업을 하려면 사업장을 별도로 마련해야 하고 영업신고증을 발급받아야 하며 그 후 신규 사업자등록증을 발급받아야 합니다.
- 정은아 이사 : 동의합니다.
- 문동팔 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 폐회선언 】

- 이청자 이사장 : 다른 안건이 없으므로 2022년 제3차 임시이사회를 폐회하겠습니다. 다시 한번 이사회에 참석해 주신 임원님들께 감사드립니다.
(13시30분 산회)

대표이사 이창재



이사 김수자



이사 문동환



이사 권태근



이사 김상용



이사 김태진



이사 정은아

