
2023(원기108)년도 제7차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 8. 21.(월) 14:30-15:00
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 8. 21.(월) 14:30 - 15:00
2. 장 소: 법인 이사장실
3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 고재일
이사 김 경 이사 김계순
4. 심의안건
 - 제 1호 의안 산하시설 수탁 승인 건
 - 제 2호 의안 산하시설장 임면 승인 건
5. 회의내용
 - 가. 성원보고
안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.
 - 나. 개회선언
유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.
 - 다. 경과보고
이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.
 - 라. 전차회의록 접수 승인
전차회의록 낭독(이창훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.
 - 마. 부의안건 상정
의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁 승인 건외 1건입니다. 이사 여러분의 고견을 부탁드립니다.
 - 바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 수탁 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 군산노인종합복지관의 수탁 신청 승인에 관한 내용입니다. 군산노인종합복지관의 수탁 운영 기간이 2023.10.8.자로 만료될 예정으로 해당 시설의 위탁운영법인 모집 공고(군산시 공고 제2023 1734호)에 따라 시설에 대한 수탁 신청을 하고자 합니다. 향후 수탁기간은 2023.10.9.부터 2028.10.8.까지 5년이며, 군산노인종합복지관장으로는 現 정미순 관장이 업무를 수행하는 것으로 하고, 수탁기간 동안 연간 법인전입금은 ₩25,000,000(이천오백만원)을 부담하는 조건으로 신청하고자 합니다.
- 이사 이양호: 재수탁 신청에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 군산노인종합복지관의 수탁을 수탁기간 2023.10.9.부터 2028.10.8.까지 5년간, 現 정미순 관장을 해당 시설장으로 업무를 수행하는 것으로 하며, 수탁기간 동안 연간 법인전입금 ₩25,000,000(이천오백만원)을 부담하는 조건으로 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.



<제2호 의안: 산하시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 삼동재가방문요양센터장과 익산시장애인보호작업장의 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 현재 변동2단지종합사회복지관 관장(박성배)과 겸직으로 운영되어지고 있는 삼동재가방문요양센터를 시설 운영의 효율성을 기하고자 공개채용을 거쳐 서류 전형과 면접 전형을 실시하고, 법인인사위원회 심의 후 그 결과를 바탕으로 삼동재가방문요양센터 시설장으로 김상은()을 2023.9.1.부터 2026.8.31.까지 3년간 임명하고자 하며, 익산시장애인보호작업장 노동문() 시설장 임기가 2023.9.20.일자로 만료될 예정에 따라 2023.9.21.부터 2026.9.20.까지 3년간 재임명하고자 하는 내용입니다.
- 이사 고재일: 삼동재가방문요양센터 신규 시설장은 관련 경험이 있는 것으로 예상되기에 시설 운영을 잘 해주실 것 같고, 익산시장애인보호작업장 시설장의 재임명에도 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 삼동재가방문요양센터 박성배() 시설장을 2023.8.31.자로 면직하고, 신규 시설장으로 김상은()을 2023.9.1.부터 2026.8.31.까지 3년간 임명하며, 익산시장애인보호작업장 노동문() 시설장을 2023.9.21.부터 2026.9.20.까지 3년간 재임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 2건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 이사들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제7차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다.(폐회시각 15:00)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 군산노인종합복지관의 수탁을 수탁기간 2023.10.9.부터 2028.10.8.까지 5년간, 現 정미순 관장을 해당 시설장으로 업무를 수행하는 것으로 하며, 수탁기간 동안 연간 법인전입금 ₩25,000,000(이천오백만원)을 부담하는 조건으로 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

시설명	군산노인종합복지관
소재지	전북 군산시 둔배미길 29
규모(㎡)	대지:8,173㎡, 건물:3,900㎡
주요시설	사무실, 관장실, 프로그램실, 강당, 식당 등
예산(2023년)	1,078백만원
시설장	정미순
향후수탁기간	2023. 10. 9. ~ 2028. 10. 8. (5년간)
법인전입금	연간 25,000,000원

- 제2호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 삼동재가방문요양센터 박성배() 시설장을 2023.8.31.자로 면직하고, 신규 시설장으로 김상은()을 2023.9.1.부터 2026.8.31.까지 3년간 임명하며, 익산시장애인보호작업장 노동문() 시설장을 2023.9.21.부터 2026.9.20.까지 3년간 재임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.



2023년 8월 21일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 이 양 호



이 사 이 영 재



이 사 고 재 말



이 사 김 계 순



이 사 김



감 사 손 인



감 사 류 신



기록 이 창

