

2023년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2023년 04월 17일(월) 17시
- 장소: 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 7명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건
 - 제2호 의안: 부산진구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 7명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁과 관련하여 긴급하게 이사회가 개최되었음을 설명하고 참석한 이사들에게 양해를 구한 후 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건, 부산진구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~11)를 토대로 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하현석 이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 시설장 임면과 직원의 고용 승계에 대해 질의하다.
- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 기관장은 공개 채용할 계획이며 그 외 직원들은 직책 변동 없이 전원 고용 승계될 것이라고 대답하다.
- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함)을 2023년 06월 01일부터 2028년 05월 31일까지 5년간 수탁하는 것과 기관장은 공개 채용하되 그 외 직원들은 직책 변동 없이 전원 고용 승계되는 내용의 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 부산진구종합사회복지관(어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 의결하다.

2. 제2호 의안: 부산진구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 부산진구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p12~14)를 토대로 부산진구종합사회복지관 법인 전입금을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 부산진구종합사회복지관을 수탁하기로 의결했으므로 다 같이 노력하여 잘 운영될 수 있도록 지원할 것을 참석 이사들에게 요청하다.
- 안하원 대표이사가 부산진구종합사회복지관 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 법인 임원과 운영위원들의 후원금 출연 및 정기적인 후원 활동, 법인 자체 수익사업, 후원회 활동 등의 방법을 통해 법인 후원금 및 자부담을 마련하여 매년 10,000천원 씩 5년간 총 50,000천원을 법인 전입금으로 지원하고 법인 전입금은 부산진구종합사회복지관 운영을 위해서만 사용하며 사회복지사업법 시행령 제9조(특별한 관계에 있는 자)에 해당하는 특정인의 업무추진비, 직책보조비 등 이와 유사한 성격의 지출은 하지 않는 내용의 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 부산진구종합사회복지관 법인 전입금을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2023년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 17시 25분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 04월 17일(월)

확인자	대표이사	안하원	(인)
	이사	하희석	(인)
	이사	김명평	(인)
	이사	최창영	(인)
	이사	김영숙	(인)
	이사	박주미	(인)
	이사	박성일	(인)