

# 2024년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2024년 10월 8일(화) 19시
- 장소: 법인사무실(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 이사 5명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 최창용)
- 부의안건
  - 제1호 의안: 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건
  - 제2호 의안: 남구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결
- 기록자 : 김일범(사무국장)

## ▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 5명으로 성원이 성립되었음을 보고하다.

## ▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2024년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

## ▶ 대표이사 인사말

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

## ▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건, 남구종합사회복지관 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 박주미 이사가 재청한 후, 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안: 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(P.8~11)를 토대로 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 수탁운영에 대하여 '사회복지사업법 제34조, 사회복지사업법 시행규칙 제21조, 사회복지사업법 시행규칙 제21조의 2, 부산광역시 남구 사회복지시설 설치 운영 위탁에 관한 조례 제 8조'의 규정과 본 법인 '정관 제4조'에 근거하여 지역사회복지사업을 수행하고자 함을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는 지 묻다.
- 박성일 이사가 남구종합사회복지관(경성어린이집 포함) 시설장 임면과 직원의 고용승계는 어떻게 되는 것인지 질의하다.
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관과 경성어린이집은 모범적으로 운영되는 기관이므로 현재 기관장을 포함한 전 직원이 직책 변동 없이 고용 승계 될 것이라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 남구종합사회복지관 및 경성어린이집을 2025년 1월 1일 ~ 2029년 12월 31일까지 5년 간 수탁하는 것과 현 기관장과 원장을 포함한 전 직원이 직책 변동없이 고용을 승계하는 등의 남구종합사회복지관 및 경성어린이집 수탁에 관한 건을 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 및 경성어린이집 수탁에 관한 건을 의결하다.

## 2. 제2호 의안: 남구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 남구종합사회복지관 법인 전입금 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(P12~14)를 토대로 남구종합사회복지관 법인전입금을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 남구종합사회복지관을 수탁하기로 의결했으므로 다 같이 노력하여 잘 운영될 수 있도록 지원할 것을 참석 이사들에게 요청하다.
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 법인 임원과 운영위원들의 후원금 출연 및 정기적인 후원활동, 법인 자체 수익사업, 후원회 활동 등의 방법을 통해 법인 후원금 및 자부담을 마련하여 매년 10,000천원씩 5년간 총 50,000천원을 법인 전입금으로 지원하고 법인 전입금은 남구종합사회복지관 운영을 위해서만 사용하며, 사회복지사업법 시행령 제9조(특별한 관계가 있는 자)에 해당하는 특정인의 업무추진비, 직책 보 조비 등 이와 유사한 성격의 지출은 하지 않는 내용의 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 남구종합사회복지관 법인 전입금을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2024년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2024년 10월 8일(화)

확인자	대표이사	안하원	(인)
	이사	박성철	(인)
	이사	최정호	(인)
	이사	김영숙	(인)
	이사	박주미	(인)
	감사	신규	(인)
	감사	권종애	(인)

