

2020년도 제3차 임시 이사회 회의록

- | | |
|-----------|--|
| ○ 일 시 : | 2020년 09월 21일(월) 19시 |
| ○ 장 소 : | 다자간 메신저 |
| ○ 참 석 : | 6명(안하원, 김영숙, 박성일, 정명영, 최창용, 하현석) |
| ○ 부의안건 | <ul style="list-style-type: none">- 제1호 의안 : 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건- 제2호 의안 : 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의·의결- 제3호 의안 : 2020년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결- 제4호 의안 : 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결- 제5호 의안 : 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결 |
| ○ 기 록 자 : | 김일범(선임팀장) |

▶ 성원보고

- 김일범 선임팀장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2020년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 코로나19의 지역사회 재확산 및 감염우려로 부득이하게 다시 다자간 메신저를 통해 이사회가 개최됨을 설명하고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전자회의록 보고 후, 부의 안건으로 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건, 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의·의결, 2020년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결, 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결, 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결의 순서대로 진행해도 되는지 물자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전자회의록 보고

- 김일범 선임팀장이 이사회 회의자료(p.2~9)를 토대로 전자회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전자회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 물자, 김영숙 이사가 원안대

로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전자회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건을 상정하고 김일범 선임팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 선임팀장이 이사회 회의자료(p.11~17)를 토대로 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 최창용 이사가 동삼종합사회복지관과 동삼어린이집의 기관장 임면과 직원의 고용 승계는 어떻게 되는지 질의하다.
- 안하원 대표이사가 동삼종합사회복지관장은 공개모집 원칙에 따라 신규 채용 예정이며, 그 외 동삼종합사회복지관 전 직원 및 동삼어린이집 원장과 어린이집 직원들은 직책 변동 없이 고용 승계 될 것이라고 답하다.
- ~~안하원 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석~~ 이사가 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집을 2020년 12월 15일 ~ 2025년 12월 14일까지 5년 간 수탁하는 것과 동삼종합사회복지관장은 공개모집으로 신규 채용 하되, 그 밖에 동삼종합사회복지관 전 직원 및 동삼어린이집 원장과 어린이집 직원들은 직책 변동 없이 고용 승계하는 등의 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건을 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 동삼종합사회복지관 및 동삼어린이집 수탁에 관한 건을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의의결을 상정하고 김일범 선임팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 선임팀장이 이사회 회의자료(p.18~20)를 토대로 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의의결을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의의결과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박성일 이사가 현재 법인의 여건에서 전입금 마련이 가능한지 질의하다.
- 최창용 이사가 동삼종합사회복지관을 수탁하기로 결정된 이상 다 같이 노력하여 동삼종합사회복지관이 잘 운영될 수 있도록 지원할 것을 참석이사들에게 요청하다.
- 안하원 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 지역사회 협력관계 구축, 임원

의 정기적인 후원활동, 회원 개발 및 회원 사업 확대, 민간자원개발, 후원회 조직 및 활성화 등을 통해 매년 5,000천원씩 5년 간 총 25,000천원을 동삼종합사회복지관에 지원하는 동삼종합사회복지관 법인 전입금 심의·의결의 건을 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 동삼종합사회복지관 법인 전입금을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 2020년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 2020년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결을 상정하고 김일범 선임팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 선임팀장이 이사회 회의자료(p21~25)와 별지를 토대로 2020년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 331,438천원에서 23,460천원이 감액된 307,978천원(세입 : 보조금수입 230,800천원, 후원금수입 58,400천원, 이월금 16,458천원, 잡수입 2,320천원 / 세출 : 인건비 26,822천원, 업무추진비 1,810천원, 운영비 4,186천원, 재산조성비 5,102천원, 사업비 262,460천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 500천원, 예비비 2,098천원)
- 안하원 대표이사가 2020년도 제3차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 물자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 2020년도 제3차 추가경정예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결을 상정하고 곽춘희 동삼어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.26~27)와 별지를 토대로 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 426,199천원에서 14,320천원이 증액된 440,519천원(세입 : 보육료 134,030천원, 수익자부담수입 19,979천원, 보조금 및 지원금 272,496천원, 전입금 5,556천원, 적립금 830천원, 과년도수입 700천원, 잡수입 115천원 전년도 이월액 6,813천원 / 세출 : 인건비 333,121천원, 운영비 33,158천원, 보육활동비 36,550천원, 수익자부담경비 19,851천원, 적립금 2,400천원 상환·반환금 210천원, 재산조성비 8,500천원, 과년도지출 300천원, 잡지출 100천원, 예비비 6,329천원)
- 안하원 대표이사가 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 물자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 동삼어린이집 2020년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

5. 제5호 의안 : 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제5호 의안 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결을 상정하고 김일범 선임팀장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 선임팀장이 이사회 회의자료(p.28)와 별지를 토대로 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 83,839천원에서 10,540천원이 증액된 94,379천원(세입 : 보조금수입 80,646천원, 후원금 7,000천원, 이월금 6,723천원, 잡수입 10,천원 / 세출 : 인건비 46,328천원, 운영비 3,841천원, 시설비 12,640천원, 사업비 30,970천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 500천원)
- 안하원 대표이사가 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 물자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 지게골 지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 물고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2020년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2020년 09월 21일(월)

확인자

대표이사

안하원 (인)

이사

김명숙 (인)

이사

최창동 (인)

이사

김영숙 (인)

이사

하현석 (인)

이사

곽성일 (인)