

2021년도 제1차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 01월 13일(수) 19시
- 장 소 : 다자간 메신저
- 참 석 : 7명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의의결
 - 제2호 의안 : 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건
 - 제3호 의안 : 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁과 관련하여 갑작스럽게 이사회를 개최하게 되었음과 코로나19 지역사회 확산 및 감염우려로 인해 2021년도 제1차 임시 이사회를 다자간 메신저로 개최됨을 설명하고 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사들에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의 안건으로 운영규정 개정(안) 심의의결, 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건, 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~7)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 운영규정 개정(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.9~13)를 토대로 직원 인권 및 권리보장 규정을 신설하는 내용의 운영규정 개정(안)을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 운영규정 개정(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 운영규정 개정(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.14~21)를 토대로 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박성일 이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터장과 돌봄교사는 어떻게 채용할 계획이며 위탁기간은 언제까지인지 질의하다.
- 김일범 사무국장이 부산광역시 중구 다함께돌봄센터장과 돌봄교사는 종사자 자격기준에 맞게 공개 채용할 계획이며 위탁기간은 2021년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 다함께돌봄센터장과 돌봄교사는 종사자 자격기준에 맞게 공개 채용하고 2021년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지 5년 간 수탁하는 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 수탁을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.22~24)를 토대로 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결과 관련하여 다른 의견이나

질의가 없는지 묻다.

- 박주미 이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터를 수탁하기로 결정하였으므로 다 같이 노력하여 잘 운영될 수 있도록 지원할 것을 참석 이사들에게 요청하다.
- 안하원 대표이사가 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금 심의의결과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 지역사회 협력관계 구축, 임원들의 정기적인 후원활동, 회원 개발 및 회원 사업 확대, 민간자원개발, 후원회 조직 및 활성화 등의 방법을 통하여 매년 2,000천원 씩 5년간 총 10,000천원을 지원하는 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 부산광역시 중구 다함께돌봄센터 법인 전입금을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제1차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 11월 13일(수)

확인자 대표이사

안하원 (인)

이사

박주미 (인)

이사

박성일 (인)

이사

정명당 (인)

이사

하현숙 (인)

이사

김영숙 (인)

이 사  

