

이 사 회 회 의 록

◆ 일 시 : 2016. 04. 29(금) 18:30

◆ 장 소 : 무일복지재단 사무실

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 04월 29일(금요일) 18:30

2. 장 소 : 무일복지재단 사무실

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 이만호, 곽병해, 박명순, 박입근, 배상우

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 참좋은노인복지센터장 변경 건

다. 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터 이전 건

라. 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터 운영총당금 및 환경개선준비금 사용의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2016년도 임시이사회를 개최하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 김상배 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 김상배 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 곽병해 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 박명순 이사 : 재청을 하다.

○ 배상우 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

- 김상배 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전자회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 참좋은노인복지센터장 변경 건

- 채대봉 사무국장은 산하시설인 참좋은노인복지센터장이 2016.04.30.일자로 퇴사함에 따라 <표1>과 같이 센터장이 변경되어야 함을 설명하다.

<표1> 참좋은노인복지센터장 변경(안)

구분	변경 전 센터장	변경 후 센터장
성명	류동호	김상민
주민등록번호	750115-1121620	780722-1674731
발령일자	2016.04.30. 퇴사	2016.05.01. 취임

- 김상배 대표이사는 참좋은노인복지센터장 변경(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근 이사 : 사회복지법인 임용 기준에 따라 공고를 하였는지를 묻다
- 김상배 대표이사 이사 : 공고를 하였으나, 외부지원자 보다는 업무의 원활한 처리를 위해 현재 노인복지센터에서 근무하고 있는 김상민 팀장을 센터장으로 승진시키는 것이 좋을 것 같다고 말하다.
- 곽병해 이사 : 센터장 임용 기준에 법적인 문제가 없다면, 김상민 팀장이 센터장으로 임면되는 것에 찬성한다고 말하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 참좋은노인복지센터장을 김상민으로 임면하는 것에 대해 만장일치로 찬성하다.
- 김상배 대표이사 : 임용기준에 법적 문제가 없음을 이야기 하며 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은노인복지센터장 변경(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.(18:40)

나. 제2호 의안 : 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터 이전 건

- 채대봉 사무국장은 산하시설인 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터, 새로
오픈예정인 주간보호센터가 업무의 효율성을 위해 한 건물에 이사에정임을 설
명하다.

<표2> 이전 주소

구분	주소
참좋은기억학교	대구시 남구 중앙대로 126 옥불보전 2층
참좋은노인복지센터	대구시 남구 중앙대로 126 옥불보전 2층
주간보호센터(예정)	대구시 남구 중앙대로 126 옥불보전 2층

- 김상배 대표이사는 이전 건에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박명순 이사 : 한 건물에 재가노인시설이 같이 있으면 원스탑서비스를 제공할
수 있어 좋을 것 같다며 동의하다.
- 곽병해 이사 : 박명순 이사의 말에 동의하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 이전 건에 대하여 만장일치로 찬성하다.
- 김상배 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은기억학교 및 참좋은
노인복지센터의 이전 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.(18:50)

다. 제3호 의안 : 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터 적립금 사용 건

- 참좋은기억학교에서는 2016년 01월~04월까지 적립되어 있는 운영적립금 380
만원을 제2호 의안에 따라 이사비용으로 사용하고자 하며
- 참좋은노인복지센터에서는 현재까지 적립되어있는 운영총당금 600만원을 운영
운영비로, 환경개선적립금 650만원은 이사 건물의 소방시설 등 시설비로 사용
하고자 함을 설명하다.

<표3> 운영총당금 및 환경개선준비금 사용 내역

구분	적립내역	금액	사용내역
참좋은기억학교	운영총당금	380만원	이사비용
노인복지센터	운영총당금	600만원	운영비
노인복지센터	환경개선준비금	650만원	소방시설 등 시설비

- 김상배 대표이사는 운영총당금 및 환경개선준비금 사용에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배상우 이사 : 그럴 때 쓸려고 적립해놓은 금액이므로 사용이 타당하다고 말하다.
- 이만호이사 : 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터 운영총당금 및 환경개선준비금의 사용은 적정하다고 생각되므로 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 이만호이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은기억학교 및 참좋은노인복지센터의 운영총당금 및 환경개선준비금 사용 심의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.(19:00)

8. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(19:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 참좋은노인복지센터장 변경 건, 운영총당금 및 환경개선준비금 사용의 건, 이전의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2016년 04월 29일

대표이사 김 상 배 (인)	이사 박 입 근 (인)
이사 이 만 호 (인)	이사 곽 병 해 (인)
이사 박 명 순 (인)	이사 배 상 우 (인)