

사회복지법인 나눔세상

2022년 제22-1차 이사회 회의록

01 회의차수 : 연도차수 (202201) / 통합차수 (022)

02 회의종류 : ☒정기 ☐임시 / ☐대면 ☒통신

03 개최근거 : 정관 제27조(이사회 소집 등)

04 회의제목 : 사회복지법인 나눔세상 2022년 제22-1차 이사회

05 회의목적 : 정관 변경, 운영규정 개정

06 개최일시 : 2022. 1. 27. (목) 17:00 ~ 2022. 1. 27(목) 17:30

07 개최장소

♣ 01 장소명 : 비대면 회의(카카오톡 메신저)

♣ 02 기관명 : 사회복지법인 나눔세상

♣ 03 연락처 : 대표전화 063-464-9944

♣ 04 현주소 : 54172 전라북도 군산시 옥구읍 할미로 171

08 참가현황

♣ 01 재적인원 : 이사 7인 / 감사 2인

♣ 02 참석인원 : 이사 5인

♣ 03 참관인원 : 2인

♣ 04 실제총원 : 7인

09 참가명단 (연번 성명 / 기관 / 직책)

◆ 01 참석자

<이사>

♣ 01 김선 / 사회복지법인 나눔세상 / 대표이사

♣ 02 김성훈 / 군산에산다 포럼 /대표

♣ 03 유현숙 / 곰돌이해장국 / 사장

♣ 04 노정훈 / 리더스선물타올 종합상사 / 대표

♣ 05 김은정 / 군산시 청소년 성문화센터 / 센터장

◆ 02 참관자

♣ 01 전유나 / 사회복지법인 나눔세상 / 사무국장

♣ 02 김은총 / 21더숨 / 과장

10 안건 (연번 안건명 / 안건내용)

♣ 01 제1호 의안 : 사회복지법인 나눔세상 제3차 정관변경(안) / 사업의 종류 법령 기재와 자산의 관리 사회복지사업법 시행규칙 변경사항 반영, 정기이사회개최월 변경 반영.

♣ 02 제2호 의안 : 사회복지법인 나눔세상 운영규정 제1차 개정(안) / 제1차 운영 규정 개정에 관한 심의

♣ 03 제3호 의안 : 사회복지법인 나눔세상 운영규정에 따른 2022년 직책보조비 지급액 산정 / 2022년 법인대표이사 직책보조비 지급액 산정

♣ 04 제4호 의안 : 21더숨 운영규정 제1차 개정(안) / 운영규정 제1차 개정에 관한 심의

11 의결사항 (의결번호 의결명 / 의결내용 / 의결사유)

♣ 20220001 / (제1호 의안) 사회복지법인 나눔세상 제3차 정관변경(안) / 원안 가결 / 사업의 종류 법령 기재와 자산의 관리 사회복지사업법 시행규칙 변경 사항 반영, 정기이사회 개최 2월로 변경.

♣ 20220002 / (제2호 의안) 사회복지법인 나눔세상 운영규정 제1차 개정(안) / 원안 가결 / 근로기준법 개편에 따른 운영규정을 수정하고 보완함, 직책보조비 지급 규정을 개정함.

♣ 20210003 / (제3호 의안) 사회복지법인 나눔세상 운영규정에 따른 2022년 직책보조비 지급액 산정 / 원안 가결 / 2022년 직책보조비 지급액을 800,000원 정액으로 정함.

♣ 20210004 / (제4호 의안) 21더숨 운영규정 제1차 개정(안) / 원안 가결 / 근로기준법 개편에 따른 운영규정을 수정하고 보완함.

♣ 01 김영구 이사 직장 사정으로 불참.

02 주호균 이사 직장 사정으로 불참.

♣ 기타안건으로 더숨99지원센터 더숨99지원센터 원외 가구 운영 사항입니다.

올해 5채 중에 4채가 임대차 계약이 만료됩니다. 이에 따라 재계약이 가능한 집도

있고 어려운 집도 있습니다. 군산시에서 지원받은 지방비보조금으로 월세 인상분까지 계상하여 예산 요청을 하였으니 신청한 예산에 70%정도만 확보가 된 상태입니다. 현재 원외 가구 입주자 중에 1채에 4분이 사는 집이 있습니다. 집이 작아서 입주자와 직원이 함께 있는 날은 많이 혼잡합니다. 입주자분 중에 1명이 원내 공간에 있는 체험홈으로 들어와 아들과 함께 거주를 하려고 합니다. 올해 계획은 먼저 모자가 원내에 마련한 이동식주택에서 살면서 지원을 하고 집을 구해서 살아보려고 합니다.

13 회의자료 (연번 자료명)

- ♣ 01 22-1차 이사회 회의자료 1부.
- ♣ 02 사회복지법인 나눔세상 정관 제3차 개정(안) 1부.
- ♣ 03 사회복지법인 나눔세상 제1차 운영규정 개정(안) 1부.
- ♣ 04 21더숨 제1차 운영규정 개정(안) 1부.

14 작성사항 (작성자 / 기관 / 부서 / 직책 / 작성일)

- ♣ 전유나 / 사회복지법인 나눔세상 / 사무국 / 사무국장 / 2022. 1. 27 (목)

15 속기록 유무 : ☒속기록 붙임 ☐속기록 없음



회의록 속기록

1. 회의일시

◆ 2022년 1월 27일 (목) 17:00~17:30

2. 회의장소

◆ 비대면 회의(다자간 메신저 카카오톡 활용하여 회의 진행)

3. 성원보고

◆ 김선 대표이사 : (재적이사 7명 중 참석 5명, 불참 2명으로 사회복지법인 나눔세상 정관 제28조에 따라 성원됨을 보고하다.)

4. 개회 선언

◆ 대표이사 김선 : (2022년 22-1차 이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.)

5. 국민의례

◆ 대표이사 김선 : (여건의 어려움으로 국민의례를 생략하다.)

6. 전 회의록 낭독

◆ 전유나 사무국장이 전 회의록 파일을 설명하였고 이에 대해 김은정 이사 동의와 유현숙 이사의 제청이 있었고, 전원 이의가 없어 처리되어지다.

7. 경과보고

◆ 법인 사무국장 전유나 : (회의자료를 통하여 사회복지법인 나눔세상 사무국과 산하시설 경과보고를 하다.)

8. 법인 이사회의 심의 의안

◆ 대표이사 김선 : (이번 임시이사회는 법인 및 소속 산하시설 관련 의안으로 진행함을 설명하다.)

<사회복지법인 나눔세상 소관 의안>

가. 제1호 의안: 사회복지법인 나눔세상 제3차 정관 개정(안)

- ◆ 대표이사 김선 : 먼저 제1호 의안에 대해 사회복지법인 나눔세상 전유나 사무국장님께서 설명해주시기 바랍니다.
- ◆ 사회복지법인 나눔세상 사무국장 전유나 : (회의자료를 통하여 제1호 의안을 설명하다. 제4조(사업의 종류)에 구체적인 법령을 기재하였고, 제6조(자산의 관리)사회복지사업법 시행규칙 개정으로 주무관청 보고를 3월로 변경, 제30조(이사회소집)에서 정기 이사회 개최월을 2월로 변경을 설명함.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제1호 의안에 대하여 표결하겠습니다. 찬반 여부를 발언해주시기 바랍니다.
- ◆ 이사 노정훈 : 동의합니다.
- ◆ 이사 김성훈 : 재청합니다.
- ◆ 참석 인원 전원 : (참석 이사 전원이 찬성하다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제1호 의안은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안 가결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 사회복지법인 나눔세상 제1차 운영규정 개정(안)

- ◆ 대표이사 김선 : 제2호 의안에 대해 사회복지법인 나눔세상 사무국장 전유나 국장님께서 설명해주시기 바랍니다.
- ◆ 사회복지법인 나눔세상 사무국장 전유나 : (회의자료를 통하여 제2호 의안을 설명하다.)
- ◆ 이사 김은정 : 동의합니다.
- ◆ 이사 김성훈 : 재청합니다.
- ◆ 참석 인원 전원 : (참석 이사 전원이 찬성하다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제2호 의안은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안 가결되었음을 선포합니다.

다. 제3호 의안 : 사회복지법인 나눔세상 운영규정에 따른 2022년 직책보조비 지급액 산정

- ◆ 대표이사 김선 : 제3호 의안에 대해 사회복지법인 나눔세상 전유나 사무국장님께서 설명해주시기 바랍니다.
- ◆ 사회복지법인 나눔세상 사무국장 전유나 : (회의자료를 통하여 제3호 의안을 설명하다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제3호 의안에 대하여 표결하겠습니다. 찬반 여부를 발언해주시기 바랍니다.

- ◆ 이사 김은정 : 동의합니다.
- ◆ 이사 노정훈 : 재청합니다.
- ◆ 참석 인원 전원 : (참석 이사 전원이 찬성하다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제3호 의안(2022년 직책보조비 800,000원 정액 지급)은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안 가결되었음을 선포합니다.

<21더숨 소관 의안>

라. 제4호 의안 : 21더숨 제1차 운영규정 개정(안)

- ◆ 대표이사 김선 : 제4호 의안에 대해 21더숨 김은총 과장님께서 설명해주시기 바랍니다.
- ◆ 21더숨 과장 김은총 : (회의자료를 통하여 제4호 의안을 설명하다.)
- ◆ 이사 김성훈 : 동의합니다.
- ◆ 이사 유현숙 : 재청합니다.
- ◆ 참석 인원 전원 : (참석 이사 전원이 찬성하다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 제4호 의안은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안 가결되었음을 선포합니다.

<기타 안건>

- ◆ 대표이사 김선 : 혹시 다른 기타 의견 있습니까?
- ◆ 임원 모두 : (없습니다.)
- ◆ 대표이사 김선 : 더숨99지원센터 더숨99지원센터 원외 가구 운영 사항입니다. 올해 5채 중에 4채가 임대차 계약이 만료됩니다. 이에 따라 재계약이 가능한 집도 있고 어려운 집도 있습니다. 군산시에서 지원받은 지방비보조금으로 월세 인상분까지 계상하여 예산 요청을 하였으니 신청한 예산에 70%정도만 확보가 된 상태입니다. 현재 원외 가구 입주자 중에 1채에 4분이 사는 집이 있습니다. 집이 작아서 입주자와 직원이 함께 있는 날은 많이 혼잡합니다. 입주자분 중에 1명이 원내 공간에 있는 체험홈으로 들어와 아들과 함께 거주를 하려고 합니다. 올해 계획은 먼저 모자가 원내에 마련한 이동식주택에서 살면서 지원을 하고 집을 구해서 살아보려고 합니다.
- ◆ 임원 모두 : 동의합니다.
- ◆ 대표이사 김선 : 이것으로 폐회해도 되겠습니까?
- ◆ 임원 모두 : 동의합니다.
- ◆ 대표이사 김선 : 이것으로 제22-1차 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

9. 폐회 선언

◆ 폐회시간 : 2022년 1월 27일 (목) 17:30

◆ 위 의결을 명확하기 하기 위하여 참석자 전원이 기명날인하다.

2022년 1월 27일(목)

대표이사 김 선 (인)

이사 김성훈 (인)

이사 유현숙 (인)

이사 주호균 (인)

이사 노정훈 (인)

이사 김은정 (인)

이사 김영구 (인)

인인인인인