

이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8	2
참석인원	6	2

1. 일 시 : 2024. 2. 20.(화) 16:00 ~ 17:00
2. 장 소 : 동산교회 7층 대회의실
3. 회의구분 : 2024년 제1차 정기이사회
4. 참 석 : 김성겸 이사장, 이만영 상임이사, 임현상 이사, 박상호 이사,
김호열 이사, 김선정 이사(이사 6명),
박희명 감사, 김경연 감사(감사 2명)
5. 배 석 : 이철현 관장, 김태순 시설장, 박은혜 시설장, 임소희 시설장
6. 사 회 : 김두수 사무국장
7. 기 록 : 고한나 간사
8. 의제 및 회의순서
 - 1) [보고안건, 제1호] 전차회의록 보고
 - 2) [보고안건, 제2호] 2023년 감사 보고
 - 3) [의결안건, 제1호] 2023년 사업실적 및 결산(안)
 - 4) [의결안건, 제2호] 푸른동산보호작업장 운영규정 일부개정(안)
 - 5) [의결안건, 제3호] 동산그룹홈 운영규정 전부개정(안)
 - 6) [의결안건, 제4호] 동산복지재단 시설장 임명(안)
 - 7) 기타 보고

< 회의 내용 >

(사회자) 동산복지재단 2024년도 제1차 정기이사회 성원이 되었음을 보고하다.

(이사장) 정족수를 충족하였기에 이사회 개회를 선언하고, 안건상정 및 의제채택에 대해 의견을 물었으나 원안대로 진행할 것에 전원 동의하여, 원안대로 일괄상정 진행함을 선언하다.

1) [보고안건, 제1호] 전차회의록 보고

(사회자) 전차회의록 낭독하다.

(이사장) 전차회의록에 대한 질문이나 이의 사항을 확인하였으나 이의 없음을 표하여 참석자들이 동의와 제청하여 전차 회의록이 원안대로 승인되었음을 공표하다.

2) [보고안건, 제2호] 감사보고

(이사장) 지난 2024년 1월 22일에 실시한 2023년 결산에 대한 법인 감사내용과 결과에 대해 보고할 것을 요청하다.

(김정연 감사) 자료집에 나와 있는 감사보고서를 중심으로 보고하다. 코로나19 이후의 변화된 상황에서도 당초 계획했던 사업을 효율적으로 운용하기 위해 노력하고 법인 운영 이념을 실현하기 위해 전반적으로 적절하게 사업을 수행하였음을 보고하다. 대체로 예산 대비 적절하고 투명하게 집행되었으며, 회계 원칙에 맞게 정리되었음을 보고하다. 사업비 집행실적 제고를 위해 예산편성 시부터 면밀한 검토와 계획의 필요성, 외부감사 및 각종 점검시 지적되는 사례가 발생하지 않도록 주기적인 직무교육과 지도, 관리를 이행할 필요가 있음을 말하다.

(이사장) 감사보고서에 대하여 더 이상 질의 답변이 없으므로 안전에 대한 동의·제청과 가부를 묻고, 이사 전원 보고대로 받기로 하여 본 안전을 통과시키다.

3) [의결안건, 제1호] 2023년 사업실적 및 결산(안)

(이사장) 총액을 중심으로 이에 대한 설명과 주요 증감 내역을 설명하기로 하다. 이에 이사들의 의견을 묻자, 동의 제청하여, 의견대로 진행하기로 하다.

(김두수 사무국장) (이철현 관장) (김호열 시설장) (김태순 시설장) (박은혜 시설장) (김선정 관장) (임소희 시설장) (이만영 관장) 총액 중심으로 설명하다. 자료집 총괄결산서 및 결산서 요약본 내용을 설명하다. 사업실적은 유인물을 참고하여 보고하다. 동산복지재단은 세입 812,079,611원, 세출 721,716,274원, 동산노인복지관은 세입 4,436,134,572원 세출 4,238,342,224원 등 재단 총 세입총계는 17,220,709,462원이며 세출총계는 16,062,965,916원을 결산내역으로 보고하다.

(이사장) 2023년도 결산자료를 더 검토해 보고 질의할 것을 요청하였으나 별다른 질의가 없음을 본 안전에 대한 동의·제청과 가부를 물었으나 안전대로 받는 것으로 일치하여 본 안전이 통과됨을 공표하다.

4) [의결안건, 제2호] 푸른동산보호작업장 운영규정 일부개정(안)

(이사장) 안전에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(김호열 시설장) 작업장에서 근로하는 종사자의 급여 인상에 대하여 근거와 인상을, 직무별 산출 방법과 지급액 등 개정(안)에 대하여 설명하다.

(이사장) 다른 의견이 있는지 물었으나 이의 없음을 표하여 그대로 받기로 참석자들이 동의와 제청하여 거수를 묻자, 전원 동의하여 원안대로 통과시키다.

5) [의결안건, 제3호] 동산그룹홈 운영규정 전부개정(안)

(이사장) 안전에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(김호열 시설장) 그동안 그룹홈 운영규정은 일부 내용 외에는 푸른동산보호작업장 운영규정에 준하여 사용하였으나 시설평가 및 지도점검에서 별도의 운영규정 필요성이 있어 전부개정을 하게된 배경과 전부 개정(안)에 대하여 설명하다.

(이사장) 다른 의견이 있는지 물었으나 이의 없음을 표하여 그대로 받기로 참석자들이 동의와 제청하여 거수를 묻자, 전원 동의하여 원안대로 통과시키다.

6) [의결안건, 제4호] 동산복지재단 시설장 임명(안)

(이사장) 안건에 대한 설명을 한 후 질문을 받기로 하다.

(상임이사) 김호열 시설장을 노인복지관 관장으로 겸직 발령하였으나 겸직 발령이 어렵다는 시 관계자의 판단에 따라 현 동산노인복지관 부장을 승진하여 관장으로 임명하여 효율적으로 운영 하고자 하는 시설장 임명(안)에 대하여 설명하다.

(이사장) 다른 의견이 있는지 물었으나 이의 없음을 표하여 그대로 받기로 참석자들이 동의와 제청하여 거수를 묻자, 전원 동의하여 원안대로 통과시키다.

7) 기타보고

(사무국장) 푸른꿈동산학교가 2024. 1. 5일자로 법인으로 보는 단체설립 신고를 마치고 고유 번호증을 발급받아 독립적인 운영을 하게되었음을 보고하다.

(김호열 시설장) (김선정 관장) (임소희 시설장) (이만영 관장) 각 시설별 수범사례를 보고하다.

(이사장) 또 다른 질문 사항이 있는지 확인하였으나 없으므로 정기이사회 폐회를 선언하고 모든 순서를 마친다.

위 정기이사회 결의를 명확히 하기 위해 회의록을 작성하여 참석 임원 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

2024년 2월 20일

이 사 장	김 성 경
상 임 이 사	이 만 영
이 사	임 현 상
이 사	장 지 훈
이 사	박 상 호
이 사	김 호 열
이 사	김 동 진
이 사	김 선 정
감 사	박 희 명
감 사	김 경 연



(인)



(인)



※등기순