

이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8	2
참석인원	8	0

1. 일 시 : 2024. 6. 23.(일) 16:00 ~ 17:00
2. 장 소 : 동산교회 7층 대회의실
3. 회의구분 : 2024년 제2차 이사회
4. 참 석 : 김성겸 이사장, 이만영 상임이사, 임현상 이사, 장지훈 이사, 박상호 이사, 김호열 이사, 김동진 이사, 김선정 이사(이사 8명)
5. 배 석 : 지성대 장로(동산교회 복지국 담당장로), 김태순, 박은혜, 임소희 시설장
6. 사 회 : 김두수 사무국장
7. 기 록 : 고한나 간사
8. 의제 및 회의순서
 - 1) [보고안건, 제1호] 전차회의록 보고
 - 2) [의결안건, 제1호] 임기 만료에 따른 감사 선임(안)
 - 3) [의결안건, 제2호] 2024년 동산복지재단 1차 추가경정예산(안)
 - 4) [의결안건, 제3호] 동산복지재단 운영규정 개정(안)
 - 5) [의결안건, 제4호] 동산노인복지관 운영내규 개정(안)
 - 6) [보고사항] 직원 전보 인준(안)
수범사례 보고

< 회의 내용 >

(사회자) 동산복지재단 2024년도 제2차 이사회 성원이 되었음을 보고하다.

(이사장) 정족수를 충족하였기에 이사회 개최를 선언하고, 안전상정 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) [의결안건, 제1호] 임기 만료에 따른 감사 선임(안)

(이사장) 안전에 대한 설명을 한 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) 박희명 감사, 김경연 감사의 임기 만료 시기가 도래함에 따라 관련 규정에 의하여 내부추천 감사에 김재석 장로, 외부추천 감사에 김경연 공인회계사를 임기 2년의 감사로 선임하고

자 하는 사항에 대하여 설명하다.

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

3) [의결안건, 제2호] 2024년 동산복지재단 제1차 추가경정 예산(안)

(이사장) [의결안건, 제1호] 2024년 동산복지재단 1차 추가경정예산(안)을 상정하다. 안건에 대한 설명은 해당 시설장이 한 후 질문을 받기로 하다.

(김두수 사무국장) (김호열 이사) (김태순 시설장) (박은혜 시설장) (김선정 관장) (임소희 시설장) (이만영 관장) 배포된 자료집을 중심으로 추경예산을 설명하다. 동산복지재단(사무국)은 862,020천원으로 기정예산 대비 18%인 129,810천원이 증가하였고, 동산노인복지관은 기정예산 대비 1% 감액된 5,122,210천원으로, 상록장애인복지관은 3,169,087천원으로 기정예산 대비 6.4%인 190,752천원 증가하였고, 상록구노인복지관은 4,684,400천원으로 기정 예산 대비 3.9%인 175,400천원 증가하는 등 법인 전체 총예산 규모는 기정예산 대비 2.6%인 485,827천원 증액된 총 19,541,966천원으로 편성되었음을 보고하다.

(이사장) 추경예산(안)에 대한 의견이나 질문할 내용이 있는지 확인하였으나 없으므로 거수 동의를 물으니, 참석자 전원이 동의하고 제청하여 원안대로 통과시키다.

4) [의결안건, 제3호] 동산복지재단 운영규정 개정(안)

(이사장) 안건에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) 법인사무국의 효율적 회계업무 처리를 위해 현재 10만 원으로 되어 있는 사무국장의 집행품의 및 원인행위 전결 금액을 현실에 맞게 50만 원 미만으로 상향 조정하는 등의 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, 제4호] 동산노인복지관 운영내규 개정(안)

(이사장) 안건에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(김두수 관장) 현재의 운영규정 명칭을 개정하고, 안산시의 개선 요구에 따라 후원금 사용에 대한 규정을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에서 정하고 있는 사용기준에 맞게 개정하는 내용 등에 대하여 제안설명하다.

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

6) [보고사항] 동산복지재단 직원 전보 인준(안)

(이사장) 안건에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) 원활한 노인복지 업무 추진을 위해 산하시설 간 인사이동 사항을 실시하였으며,

시설 간 전보 발령 사항은 이사회의 결의로 이루어진다는 법인 운영 규정에 따라 이사회의 결의를 거치기 위해 보고 하게 되었음을 설명하다.

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

(김두수 관장) (김태순 시설장) (박은혜 시설장) (김선정 관장) (임소희 시설장) (이만영 관장) 각 시설별 수범사례를 보고하다.

(이사장) 또 다른 질문 사항이 있는지 확인하였으나 없으므로, 정기이사회를 폐회를 선언하고 모든 순서를 마치다.

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



2024년 6월 23일

이사장	김성겸	(인)	
상임이사	이만영		(인)
이사	임헌상	(인)	
이사	장지훈		(인)
이사	박상호	(인)	
이사	김호열		(인)
이사	김동진	(인)	
이사	김선정		(인)
감사	박희명	(인)	
감사	김경연		(인)

※등기순