

# 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8	2
참석인원	6	1

1. 일 시 : 2024. 11. 26.(화) 16:00 ~
2. 장 소 : 동산교회 7층 대회의실
3. 회의구분 : 2024년 제3차 이사회(제61차)
4. 참 석 : 김성겸 이사장, 이만영 상임이사, 장지훈 이사, 김호열 이사, 김동진 이사, 김선정 이사(이사 6명), 김재석 감사(감사 1명)
5. 배 석 : 지성대 장로(동산교회 복지국 담당장로), 박은혜 원장, 임소희 원장, 김태순 원장
6. 사 회 : 김두수 사무국장
7. 기 록 : 고한나 간사
8. 의제 및 회의순서
  - 1) [보고안건, 제1호] 전차회의록보고
  - 2) [의결안건, 제1호] 2024년 동산복지재단 2차 추가경정예산(안)
  - 3) [의결안건, 제2호] 2025년 동산복지재단 사업계획 및 예산(안)
  - 4) [의결안건, 제3호] 동산복지재단 정관 개정(안)
  - 5) [의결안건, 제4호] 동산복지재단 및 산하시설 운영규정 개정(안)
  - 6) [의결안건, 제5호] 안산시 발달장애인 평생교육센터 수탁동의(안)
  - 7) [의결안건, 제6호] 상록재가노인지원서비스센터 시설장 임명(안)
  - 8) [의결안건, 제7호] 직원 인사 인준(안)
  - 9) 기타 보고사항, 수범사례 보고

## < 회의 내용 >

(사회자) 동산복지재단 2024년도 제3차 이사회 성원이 되었음을 보고하다.

(이사장) 신입 김재석 감사 소개, 인사하다.

(이사장) 정족수를 충족하였기에 이사회 개회를 선언하다.

(이사장) 안건 상정 및 의제 채택에 대해 의견을 물었으나 원안대로 진행할 것에 동의를 표하여, 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 전차회의록이 원안대로 승인되었음을 공표하다.

## 2) [의결안건, 제1호] 2024년 동산복지재단 2차 추가경정예산(안)

(이사장) [의결안건, 제1호] 2024년 동산복지재단 2차 추가경정예산(안)에 대해 해당 시설장이 제안 설명한 후 질문을 받기로 하다.

(김두수 관장) (김호열 원장) (김태순 원장) (박은혜 원장) (김선정 관장) (임소희 원장) (이만영 관장)

배포된 자료집을 중심으로 추경예산을 설명하다. 동산복지재단(사무국)은 881,650천원으로 기정예산 대비 19,630천원 증가, 동산노인복지관은 기정예산 대비 56,328천원, 푸른동산보호작업장 74,897천원, 상록장애인복지관 38,459천원, 상록구노인복지관 38,256천원 증가하였으며, 맑은동산 단기보호센터에서 총 75,123천원이 감소하여 법인 전체 추경예산 규모는 기정예산 대비 94,198천원 증가한 19,636,164천원으로 편성하였음을 설명하다.

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

## 3) [의결안건, 제2호] 2025년 동산복지재단 사업계획 및 예산(안)

(이사장) [제2호] 동산복지재단 2025년 동산복지재단 사업계획 및 예산(안)에 대한 설명은 시설장이 한 후 질문을 받기로 하다.

(김두수 관장) (김호열 원장) (김태순 원장) (박은혜 원장) (김선정 관장) (임소희 원장) (이만영 관장)

배포된 자료집을 중심으로 2025년 재단 및 산하시설 사업계획 및 예산(안)을 설명하다. 동산복지재단(사무국)은 813,000천원으로 전년 대비 68,650천원이 감소하였고, 동산노인복지관은 노인맞춤돌봄서비스사업 종료 및 노인일자리사업 배정량 감소에 따라 4,383,470천원으로 전년 대비 795,068천원 감소하였으며 푸른동산보호작업장은 321,566천원이 증가하는 등 법인 전체 2025년도 예산 규모는 전년 예산 대비 411,484천원(△2.1%) 감소한 19,224,680천원으로 편성하였음을 설명하다.

(김동진 이사, 장지훈 이사) 동산노인복지관 향후 운영 방향에 대한 보고가 필요하다.

(이사장) 2025년 동산복지재단 사업계획 및 예산(안)에 대한 의견이나 질문할 내용이 있는지 확인하였으나 없으므로 거수 동의를 물으니, 참석자 전원이 동의하고 제청하여 원안대로 통과하다.

## 4) [의결안건, 제3호] 동산복지재단 정관 개정(안)

(이사장) [의결안건, 제3호] 동산복지재단 정관 개정(안)에 대한 제안설명을 한 후 질문을 받기로 하다.

(김두수 사무국장) 큰숯빵집 4호점 개점에 따른 기본재산 편입과 사회복지사업법 등 관련 법규 개정에 따른 조문 수정 및 해석상 오해의 소지가 있는 문구 표기를 명확하게 하고자 제5조 자산의 구분, 제16조 임원의 선임 등 개정 내용에 대하여 설명하다.

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

**5) [의결안건, 제4호] 동산복지재단 및 산하시설 운영규정 개정(안)**

(이사장) [의결안건, 제4호] 동산복지재단 및 산하시설 운영규정 개정(안)에 대하여 해당 시설장들이 제안설명을 한 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) [제4-1호] 동산복지재단 운영규정 개정안은 산하시설 직원 전보를 이사회에 보고하는 것으로 개정하고, (김호열 원장) [제4-2호] 푸른동산보호작업장 운영규정 개정안은 부장 직급 신설, 종사자와 이용인에 대한 식비 제공 등 (김태순 원장) [제4-3호] 맑은동산 단기보호센터 운영규정 개정안은 시설평가지표 기준 반영 등 (박은혜 원장) [제4-4호] 맑은동산 주간보호시설 운영규정 개정안은 인사위원회 구성 세분화, (이만영 관장) [제4-5호] 상록구노인복지관 운영규정 개정안은 프로그램 이용 수강료 인상 개정안 등에 대하여 설명하다.

(이사장) 의결안건 제4호에 대해 다른 의견이 있는지 물었으나 이의 없음을 표하여 그대로 받기로 참석자들이 동의와 제청하여 거수를 묻자, 전원 동의하여 원안대로 통과시키다.

**6) [의결안건, 제5호] 안산시발달장애인 평생교육센터 수탁 동의(안)**


(이사장) [의결안건, 제5호] 안산시발달장애인 평생교육센터 수탁 동의(안)에 대한 제안설명 후 질문을 받기로 하다.

(김선정 관장) 안산시에서 2025년 민간위탁 공고 예정인 평생교육센터의 설치 운영 근거와 운영 개요, 기대 효과, 향후 일정과 수탁 운영에 대해 이사회의 동의를 구하는 제안설명을 하다.

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

**7) [의결안건, 제6호] 상록재가노인지원서비스센터 시설장 임명(안)**

(이사장) [의결안건, 제6호] 상록재가노인지원서비스센터 시설장 임명(안)에 대한 제안설명 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) 법인과 시설의 효율적인 업무 수행을 위해 법인과 사회복지시설에서 업무 경험이 풍부한  을 상록구노인복지관 부설 기관인 상록재가노인지원서비스센터 시설장으로 임명하는 내용에 대해 설명하다.

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

**7) [의결안건, 제7호] 직원 인사 인준(안)**

(이사장) [의결안건, 제7호] 직원 인사 인준(안)에 대한 제안설명 후 질문을 받기로 하다.

(이만영 관장) 운영규정에 부장급 이상 간부직원은 이사회의 인준을 받게 되어 있어 상록구노인복지관 정혜영 부장 임용에 대한 인준안을 설명하다.

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

8) 기타 보고사항

(이사장) 주요 보고사항 및 시설별 수범사례에 대한 설명 후 질문을 받기로 하다.

(사무국장) 법인 간사 임명 사항을 보고하다.

(김호열 원장) 큰숲빵집 중앙점 이전 검토계획을 보고하다.

(이사장) 보고한 내용에 대한 의견이나 질문할 내용이 있는지 확인하였으나 없으므로 보고를 마  
치다.

(김두수 관장) (김호열 원장) (김태순 원장) (박은혜 원장) (김선정 관장) (임소희 원장) (이만영 관장)  
각 시설별 수범사례 보고하다.

(이사장) 질문사항이 있는지를 물었으나 없으므로 마무리 인사와 함께 폐회를 선언하고 모든 순  
서를 마치다.

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



2024년 11월 26일

이 사 장 김 성 겸



상 임 이 사 이 만 영



이 사 임 현 상 (인)

이 사 장 지 훈



이 사 박 상 호 (인)

이 사 김 호 열



이 사 김 동 진



이 사 김 선 정



감 사 김 재 석



감 사 김 경 연

(인)

※ 등기 순