

사회복지법인 복음자리 제6차 이사회(임시) 회의록	문서분류	법인사무국
	작성 자	이양순
	작성일자	2019. 12. 19

회의일자	2019. 12. 19	회의장소	시흥여성인력개발센터
회의시간	17:00 ~ 19:00	구 분	임시이사회
임원총수	이사 : 8명, 감사 : 2명	참 석 수	이사 : 8명, 감사 : 1명
참석임원	신명자, 최정은, 조진배, 신명호, 이정근, 정원오, 유혜란, 최종덕 황경상		

의 제

- 제1호 : 임기 만료에 의한 이사 선임(연임)의 건
- 제2호 : 임기 만료에 의한 추천이사 선임(신임)의 건
- 제3호 : 임기 만료에 의한 감사 선임(신임)의 건
- 제4호 : 기관장 보직 변경의 건
- 제5호 : 추경경정예산안 심의 건
 - 사회복지법인 복음자리 사무국
 - 시흥여성인력개발센터
 - 정왕종합사회복지관
 - 좋은세상지역아동센터
 - 시흥시니어클럽
 - 시흥시건강가정·다문화가족지원센터
- 제6호 : 2020년 사업계획 및 예산안 심의 건
 - 사회복지법인 복음자리 사무국
 - 작은자리종합사회복지관
 - 어깨동무지역아동센터
 - 작은자리 은빛사랑채
 - 시흥여성인력개발센터
 - 정왕종합사회복지관
 - 좋은세상지역아동센터
 - 시흥시니어클럽
 - 시흥시건강가정·다문화가족지원센터

I. 성원보고 및 개회선언

◎ 의장이 정관규정에 따라 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수(재적 이사의 과반수 참석)에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음과 같이 회의를 진행한다.

◎ 의장 : 바쁘신 중에도 참석하여 주신 모든 분에게 감사드립니다.

II. 의제

제1호 : 임기 만료에 의한 이사 선임(연임)의 건

◎ 최정은상임이사 : 신명호 이사의 임기가 12월 23일로 만료됨에 따라 재선임(중임)을 하고자 합니다. 이에 승인을 요청합니다.

성 명	선임 기간	소속 / 직책
신 명 호	2019.12.24 ~ 2022.12.23	사회투자지원재단 사회적경제연구소장

◎ 결의 : 이정근 이사의 동의와 최종덕 이사의 재청으로 참석이사 중 당사자인 신명호 이사를 제외한 7명 전원이 찬성하여 의장이 승인되었음을 선언하다.

중임한 이사

이사 신명호(1956년 3월 23일생)

중임년월일 2019년 12월 24일

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

제2호 : 임기만료에 의한 추천이사의 선임(신임)의 건

◎ 최정은상임이사 : 이정근 이사의 임기가 12월 23일로 만료됨에 따라 11월 중 시흥시 지역사회보장협의체로부터 이정근 후보자와 김명숙 후보자, 이민국 후보자를 외부추천이사 후보자로 추천받았습니다. 세 분의 후보자중 한분을 외부추천이사로 선임해주시기 바랍니다.

◎ 정원오이사 : 이정근 후보자는 1990년대 후반부터 시흥지역에서 실업연대 활동 및 자활활동을 한분으로 지역사회에 대한 이해가 높고 법인에 대한 역사와 사업의 이해 폭이 넓어 외부추천이사로 활동하기에 적임자라고 판단되어 이정근 후보자를 외부추천이사로 선임할 것을 요청드립니다.

● 결의 : 정원오 이사의 동의와 최종덕 이사의 재청으로 참석이사 중 당사자인 이정근 이사를 제외한 7명 전원이 찬성하여 이정근 후보자가 외부추천이사로 승인되었음을 의장이 선언하다.

취임한 이사

외부추천이사 이정근(1962년 10월 15일생)

취임년월일 2019년 12월 24일

취임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

제3호 : 임기 만료에 의한 감사 선임(신임)의 건

● 최정은상임이사 : 조옥화 감사의 임기가 12월 23일로 만료됨에 따라 황규남 감사(신임)를 선임하고자 합니다. 이에 승인을 요청합니다.

성 명	선임 기간	소속 / 직책
황 규 남	2019.12.24 ~ 2021.12.23	경기시흥신용협동조합 전무

● 결의 : 이정근 이사의 동의와 조진배 이사의 재청으로 참석이사 중 전원이 찬성하여 의장이 승인되었음을 선언하다.

제4호 : 기관장 보직 변경의 건

● 의장 : 2014년 2월1일부터 작은자리종합사회복지관 관장으로 근무한 유혜란 관장을 2020년 2월1일자로 정왕종합사회복지관 관장으로 보직변경하고 정왕종합사회복지관 손현미관장을 2020년 2월1일자로 작은자리종합사회복지관 관장으로 보직변경하고자 합니다.

● 유혜란 관장(이사)은 보직변경을 동의할 수 없으며 사직을 하겠다고 의사를 밝히고 이정근 이사와 정원오 이사, 최종덕 이사가 여러 의견을 밝혔음.

● 의장 : 유혜란 관장이 함께하길 원하나 사직서를 제출한다면 수리하겠다고 선언하다.

제5호 : 추가경정예산안 심의 건

● 의장 : 법인 및 산하기관의 2019년 추가경정예산안 심의 건입니다.

● 최정은상임이사 : 사회복지법인 복음자리 세입예산은 685,970천원에서 107,250천원이 증가한 793,220천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 사무비 1,396천원

증액, 재산조성비 6,000천원 감액, 사업비 14,200천원 증액되어 총 793,220천원으로 추경 편성하고자 합니다.

시흥여성인력개발센터 세입예산은 2,379,764천원에서 106,847천원이 증가된 2,486,611천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 운영비 19,194천원 증액, 훈련비 46,500천원 증액, 사업비 4,130천원이 감액되어 총 2,486,611천원으로 추경 편성하고자 합니다.

정왕종합사회복지관 세입예산은 1,448,014천원에서 26,572천원이 증가된 1,474,586천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 인건비 10,417천원 감액, 지정 후원금 확보에 따라 사업비 16,144천원이 증액되어 총 1,474,586천원으로 추경 편성하고자 합니다.

좋은세상지역아동센터 세입예산은 173,944천원에서 4,551천원이 감소된 169,393천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 인건비 1,317천원 증액, 급식사업비 감소등 사업비 5,490천원이 감액되어 총 169,393천원으로 추경편성하고자 합니다.

시흥시니어클럽 세입예산은 12,408,247천원에서 769,099천원이 감소된 11,639,148천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 베이비시터 · 시니어그린 · 클린 오피스 · 공영주차장 사업비 769,099천원이 감액되어 총 11,639,148천원으로 추경 편성하고자 합니다.

시흥시건강가정·다문화가족지원센터 세입예산은 당초예산 5,197,024천원에서 120,024천원이 증가된 5,317,048천원으로 추경하고자 하며, 세출예산은 사무비 5,549천원 감액, 재산조성비 5,872천원 증액, 아이돌봄지원 · 상담사업 · 다문화 특화사업 · 소외계층후원사업 등 119,701천원이 증액되어 총 5,317,048천원으로 추경 편성하고자 합니다.

● 결의 : 최종덕 이사가 승인에 동의하고 정원오 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

제6호 : 2020년 사업계획 및 예산안 심의 건

● 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산안을 설명하다.

사회복지법인 복음자리의 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 117,205천원이 감액된 676,015천원으로 편성되었으며, 작은자리종합사회복지관 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 71,671천원이 증액된 1,627,102천원으로 편성, 어깨동무지역아동센터 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 1,284천원 증액된 162,692천원으로 편성, 작은자리은빛사랑채 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 21,415천원이 감액된 499,400천원으로 편성되었습니다.

시흥여성인력개발센터의 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 173,962천원이 감액된 2,312,649천원으로 편성되었으며, 정왕종합사회복지관 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 1,910천원이 증액된 1,476,496천원으로 편성, 좋은세상지역아동센터 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 3,023천원이 증액된 172,416천원으로 편성되었습니다.

시흥시니어클럽의 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 2,982,612천원이 증액된 14,621,760천원으로 편성되었으며, 시흥시건강가정·다문화가족지원센터의 2020년 사업예산은 2019년 예산 대비 328,053천원이 증액된 5,645,102천원으로 편성되었습니다.

이상으로 법인 및 산하기관의 2020년 사업계획 및 예산안 설명을 마칩니다.

● 결의 : 최정은 이사가 승인에 동의하고 최종덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

III. 폐회

의장은 다른 논의사항이나 질문이 없음을 확인하고 오늘 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석한 의장과 이사가 기명날인하다.

2019년 12월 19일

사회복지법인 복음자리

이 사 장	신 명 자 (인)	이 사	조 진 배 (인)
이 사	신 명 호 (인)	이 사	이 정 근 (인)
이 사	정 원 오 (인)	이 사	최 종 덕 (인)
이 사	최 정 은 (인)	이 사	유 혜 란 (인)