2020년도 제3차 이사회 회의록

1. **소집 통지일** : 2020. 06. 15 (월)

2. **개 최 일 시** : 2020. 06. 23 (화) 14 : 00

3. **개 최 장 소** : 다비다의집 5층 대표이사실

4. **총 임 원 수** : 이사 8명

5. **참석 임원수** : 이사 8명
   윤**대표이사, 박**이사, 윤**이사, 오**이사, 김**이사
   임**이사, 이**이사, 고**이사

6. **의 안** :
   1. 산하시설 시설장 임명 심의
   2. 한일노인사랑 시설장 선임 심의
   3. 2020년도 평강의집 제1차 세입·세출 추경예산 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤** : 지난 휴일은 잘 보내셨는지요?
요즘 코로나19 재 확산 우려로 어수선한 가운데, 감염 관리에 철저한 대비하시고 건강 챙기시길 바라며, 그 와중에도 이렇게 참석해 주심에 감사드립니다. 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사님들께서 출석하였으므로 2020년도 제3차 이사회를 시작하겠습니다.
(제1호 의안) '산하시설 시설장 임명 심의' 안건을 상정합니다.

의장 윤** : 2020. 06. 30字로 늘해랑 송** 원장이 퇴직을 하게 되므로 후임 시설장을 선임하고자 합니다. 지난 4월 법인에서 시설장 채용공모를 하였으나 지원서류가 접수되지 않았습니다. 그 후 2020. 05. 29 개최된 우리법인 인사위원회에서 현재 늘해랑 상담원으로 근무하고 있는 이**씨를 늘해랑 시설장으로 추천하였고, 사회복지사업법에 따라 실시한 범죄경력조회를 2020. 06. 22 대전대덕경찰서에 의뢰하여 확인한 결과 '해당 자료 없음'으로 보고되어 자격요건이 갖춰진 바 이사회에 추천하고자 합니다.

이사 박** : 이**씨는 늘해랑 개원 시 채용되어 현재까지 4년 동안 상담원으로써 여성장애인 성폭력피해자 보호에 힘써주셨기에 늘해랑 시설장으로 임명하는 것에 동의합니다.

이사 이** : 재청합니다.

의장 윤** : 네, 감사합니다. 그럼 다음으로 온달의집 송** 원장이 2020. 06. 30字 퇴직을 하게 되므로 후임 시설장을 선임하고자 합니다. 지난 2020. 05. 29 개최된 우리법인 인사위원회에서 현재 천성보호작업장 원장으로 근무하고 있는 이** 원장을 온달의집 원장으로 추천하였고, 이로 인해 공석이 발생하는 천성보호작업장 시설장에 현재 한일노인사랑 원장으로 근무 중인 윤** 원장을 추천하였습니다. 이** 원장과 윤** 원장은 각각의 시설장 자격요건에 부합됨은 물론, 오랜 사회복지 경험으로 업무에 능숙하기에 금번 발령코자 합니다.

이사 김** : 이** 원장은 천성원 법인 내 산하시설에서 20년 넘게 근무해 왔고, 그 중 장애인시설에서 근무한 기간이 10년 가까이 될 정도로 장애인 복지 업무에 대한 해박한 지식과 경험을 가지고 있어 온달의집 시설장에 적임자라 생각합니다.

이사 고** : 윤** 원장은 천성원 내 노인시설에서 15년 넘게 현장에서 취약계층을 위해 부단한 노력을 해 왔으며, 원장이라는 직책임에도 어르신 케어에 있어 모범을 실천하는 열정을 보여주었기에 천성보호작업장에서도 맡은 바 책임을 다

해 줄것이라 생각됩니다.

이사 임** : 김** 이사님, 고** 이사님 의견에 동의합니다.

이사 오** : 재청합니다.

의장 윤** : 네, 감사합니다. 다른 의견이 없으므로 산하시설 시설장 임명을 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로**(제1호 의안) '산하시설 시설장 임명 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고, 이어서**(제2호의안) '한일노인사랑 시설장 선임 심의'** 안건을 상정합니다.

의장 윤** : 금번 산하시설 시설장 임명 건으로 한일노인사랑 시설장직에 공석이 생기게 되었습니다. 그리하여 한일노인사랑 시설장채용공모를 하여 나눠드린 이사회자료에 기입된 근무경력이 있는 송**님을 시설장으로 천거드립니다.

※ 근무경력 (이사회자료)

성 명	생년월일	주요경력	관련 자격
송**	1955.02.08	사회복지법인 천성원 사무원 지적장애인거주시설 정화원 시설장 지적장애인거주시설 정화원 및 온달의집 시설장 겸임 지적장애인거주시설 온달의집 시설장	사회복지사 1급

송**님은 현재 온달의집 시설장으로 6월말 정년퇴직을 앞두고 있습니다.
노인요양시설 시설장 자격요건은 「사회복지법」에 따른 사회복지사 자격증 소지자 또는 「의료법」제2조에 따른 의료인으로 명시되어 있습니다. 송**님은 서류 및 면접심사에서 최종합격하였고, 사회복지사업법에 따라 실시한 범죄경력 및 노인학대 범죄경력조회를 지난 6월 22일과 금일 오전에 걸쳐 대전대덕경찰서에 의뢰하여 확인한 결과 '해당 내용없음'으로 보고되었습니다. 따라서 우리법인운영규정 인사규정 제13조에 의거 이사회의 승인을 받고자 요청 드립니다.

이사 임** : 송**님은 1974년 천성원에 입사하여 46년이라는 시간동안 장애인 복지를 많은 노력을 해 왔으며, 오랜 경륜을 바탕으로 한일노인사랑을 잘 이끌어 나가줄 것이라고 생각됩니다.

이사 박** : 임** 이사님의견에 재청합니다.

의장 윤** : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호의안) '한일노인사랑 시설장 선임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고, 이어서**(제3호의안) '2020년도 평강의집 제1차 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다.
평강의집 사무국장은 추경예산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
평강의집 사무국장 : 나누어 드린 추경예산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
2020년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 4,000천원 감액한 2,438,000천원으로 세입 중 입소자부담금수입 936천원 증액, 과년도수입 429천원 감액, 보조금수입 4,463천원 증액, 후원금수입 8,239천원 감액, 이월금 631천원 감액, 잡수입 100천원 감액하였고, 세출 중 사업비 2,906천원 감액, 예비비 1,094천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,438,000천원으로 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)
의장 윤** : 보고받으신 2020년도 평강의집 제1차 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 오** : 평강의집 추가경정 예산안을 살펴본 결과, 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다. 2020년도에 계획하신 사업들이 성공적으로 잘 수행될 수 있도록 최선을 다해 주시길 바랍니다.

이사 박** : 오** 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤** : 다른 의견이 있으신 이사님 계신지요? (참석 이사 모두 없다 답함) 이사님들의 의결에 따라 **(제3호 의안) '2020년도 평강의집 제1차 세입·세출 추경예산 심의'** 건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.
폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 14 : 30)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2020년 06월 23일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)