

제 78차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2019년 10월 10일 (목) 17:00

▣ 개최장소 : 봉생사회복지회 법인 사무국
(좌천남로 9번길 1)

사회복지
법 인 봉 생 사 외 복 지 회



제78차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 10월 10일 (목) 17:00

2. 장 소 : 봉생사회복지회 법인사무국
(좌천남로 9번길 1)

3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 정 옥
이 사 김 환
이 사 김 수
이 사 김 자

4. 안 건 : 1안. 법인산하기관 노인맞춤돌봄서비스 사업수행 승인건 심의.
2안. 법인 산하기관 운영규정 개정(안) 심의

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)
나. 대표이사 인사
다. 전차회의록 처리
라. 안건심의
마. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수가 성립되었음으로 보고하다.

- 정 화 대표이사가 제78차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사를 전하다.

다. 전자회의록 처리

- 추유진 과장이 전자 이사회 회의록을 낭독하다.
- 추유진 과장이 감사연임 및 외부감사 선임 승인 건에 대해 임기 기간의 오류를 발견하였고, 정정 사항에 대해 보고하다.
- 정정된 내용을 참석이사들과 확인 후, 다른 사항에 대한 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전자회의록을 처리하다.

마. 안건심의

1. 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 위탁 승인건 심의

- 정 화 대표이사가 현재 법인 산하기관인 동구자성대노인복지관에서 수행하고 있는 노인돌봄기본서비스사업이 2019년 12월말 기준으로 종료가 되고 내년 2020년부터 별개사업으로 시행하던 노인돌봄 5개 사업을 통합하여 노인맞춤돌봄사업으로 사업이 개편됨에 부산시 동구청<노인맞춤돌봄서비스에 사업 수행기관 공모>에 동구자성대노인복지관이 참여 하고자 함을 설명하다.
- 정 옥 이사가 사업의 추가적인 설명을 요구하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 <노인맞춤돌봄서비스>는 기존 일괄적으로 제공되던 서비스를 노인 개인별 욕구에 따라 맞춤형으로 제공하고, 하나의 기관에서 통합·체계적인 시스템을 구축함에 따라 돌봄서비스의 질이 획기적으로 향상될 것으로 기대되는 사업이다.
- 부산시 동구의 경우 권역별 노인인구 및 돌봄수혜자 수를 기준으로 수행기관을 민간위탁운영할 계획이며, 현재까지 사업수행에 있어 좋은 평가를 받고 있는 동구자성대노인복지관의 노인돌봄 사업을 지속적으로 수행하고자 한다. 또한 수행기관으로 선정 시 수행인력 채용 등 준비과정에 있어서 투명하고 차질 없이 사업이 진행 될 수 있도록 최선을 다하겠다는 설명과 함께 사업수행에 대한 참석 이사진들의 동의를 구하다.
- 김 자 이사가 개편되는 사업을 기반으로 동구자성대노인복지관이 더욱 촘촘한 돌봄망 체계를 구축하여 부산시 동구지역사회 노인들이 보다 건강하고 안정된 노후생활을 보장 받을 수 있도록 최선을 다해 줄 것을 당부하며 본 안건에 대해 동의하고, 김민수 이사가 재청하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 동의하므로, 자성대노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 수행에 대한 안건이 승인되었음을 알리다.

2. 법인 및 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

- 법인 산하시설 자성대노인복지관 및 자성대노인복지센터 운영규정 중 [3. 인사관리]제2장

임용과 시험, 제6장 퇴직, [4. 복무관리] 제2장 근무시간, 제3장 휴직, 제4장 휴가, 제7장 교육 안전, 보건 및 직원복지 내용에 대해 개정이 필요함을 설명하다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 이사 전원이 운영규정 일부개정(안) 사항에 대해 전원 찬성함으로써, 다음과 같이 운영규정 개정(안)을 승인하다.


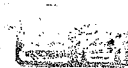









마. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 18시 30분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2019년 10월 10일

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석한 이사 전원 날인하다.

					대표이사	정	화		
					이	사	정	옥	
					이	사	김	환	
					이	사	김	수	
					이	사	김	자	

사외복지
법 인 **봉 생 사 외 복 지 회**