

2019년도 3차 **원본**
임시이사회 회의록


2019. 09. 17.

사회복지법인 임마누엘복지재단



임마누엘복지재단 3차 임시 이사회

※ 진행 순서

1. 성원보고 및 개회선언
 2. 개회사
 3. 안건
 4. 본안 심의
 5. 폐회선언
- 

회의록

2019년도 3차 임시이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2019년도 9월 17일 (화) 오전 11시 30분
- ◆ 장 소 : 서울 송파구 양산로10길26(거여2동) 임마누엘집 3층 강당
- ◆ 출석현황 : 7명

가. 참석대상자	: 8명
나. 출석 이사	: 6명(8명중 6명)

대표이사	김경식		
이 사	정대인	이 사	한능선
이 사	최상구	이 사	강영복
이 사	김학훈	간 사	권영희

1. 성원보고 및 개회선언

(김경식대표이사) 이사 여섯분이 참석하였으므로 정관 제 25조에 의거하여 2019년도 제 3차 임시이사회가 성원되었습니다. 사회복지법인 임마누엘복지재단 3차 임시이사회 개회를 선언합니다.

2. 개회사

(김경식대표이사) - 반갑습니다. 바쁘신 와중에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다. 주님의 은혜가운데 우리 임마누엘복지재단과 산하시설들은 이사님들의 관심과 기도 덕분에 잘 운영되고 있습니다. 아울러 이사님들의 가정과 섬기시는 재단에 하나님의 축복이 넘치시길 바랍니다.

3. 안 건

(김경식대표이사) - 본이사회의 안건은 다음과 같습니다.

- 제1호 의안 : 송파 인성장애인복지관 수탁 운영 신청에 관한 심의.
- 제2호 의안 : 송파구 장애인운전교육원 재 수탁 운영 신청에 관한 심의.

- 제3호 의안 : 곰두리 두레마을 노후차량 교체에 관한 심의.
- 제4호 의안 : 법인 및 산하기관 추가경정예산에 관한 심의.

-법인,임마누엘집,임마누엘보호작업장,생수의 집,곰두리두레마을,
포천보호작업장,진도장애인복지관

■ 김경식 대표이사

- 오늘 3차 임시이사회 안건은 4건 입니다.우선 제1호 안으로 송파인성장애인복지관 수탁운영신청에 관한 심의건과 제2호안으로 송파구 장애인운전교육원 재수탁 운영 신청에 관한 심의건, 제3호안 곰두리두레마을 노후차량 교체에 관한 심의건, 제4호안 법인 및 산하기관 추가경정예산에 관한 심의건입니다.

4. 본안 심의

○ 제1호 의안	송파 인성장애인복지관 수탁 운영 신청에 관한 심의
----------	-----------------------------

■ 김경식 대표이사

- 제1호 의안인 송파 인성장애인복지관 수탁 운영 신청에 관한 사항입니다.

『사회복지사업법』 제34조 제5항 및 같은법 시행규칙 제21조,제21조의 2,『서울특별시 송파구 사회복지시설의 위탁운영에 관한 조례』제4조에 의거 장애인 종합재활센터의 다양한 역할을 수행하며 이용자 중심의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고자 송파 인성장애인복지관의 수탁운영신청을 하고자 합니다.

위탁공고 유인물을 참고하시어 송파 인성장애인복지관 위탁 운영 신청여부를 검토 심의해 주시기 바랍니다.

■ 정대인 이사

- 송파인성장애인복지관을 수탁받아 운영할 시 향후 운영 면에서 법인에서도 자금이 지원되어야 할 것입니다. 그렇다면 구체적으로 어떤 방법으로 이러한 재정적인 문제를 법인에서 감당할 것인지 먼저 논의가 이루어져야 할 것입니다.

■ 한농선 이사

- 법인에서 향후 감당해야 할 자금의 지원은 이번이사회에서 구체적으로 논의하기에는 어려운 점이 있으므로 김경식 대표이사에게 맡겼으면 합니다.

■ 김경식 대표이사

- 법인 재정 부담은 책임있게 금액과 자부담 방법 등으로 처리하겠습니다.

■ 김경식 대표이사

- 관장 예정자들의 이력서를 검토해 보았을때 여러 경험과 운영에 대한 자질이 있다고 판단되는 박진철 진도복지관 관장님께서 도움을 주시기로 하였습니다.

■ 강영복 이사

- 박진철관장님은 진도장애인복지관의 관장으로 진도장애인복지관을 훌륭하게 운영하고 있고 또한 사회복지사업관련 활발한 활동 등으로 송파인성장애인복지관 운영에 큰 도움이 될 수 있을 것 같아서 우리재단의 수탁이 결정되면 관장직으로 추천하는 것을 건의합니다.

■ 정대인 이사

- 네. 송파 인성장애인복지관의 수탁신청을 동의하며, 수탁결정시 박진철님의 예비관장 추천을 동의합니다.

■ 김학훈 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 정대인 이사님의 동의와 김학훈 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하면 "아니요"로 답해 주시기 바랍니다. (참석자 전원 모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 참석한 전원이 "예"로 답하므로 제1호의안 송파 인성장애인복지관 수탁운영 신청안을 통과합니다.

○ 제2호 의안	송파구 장애인운전교육원 재 수탁 운영 신청에 관한 심의
----------	--------------------------------

■ 김경식 대표이사

- 제2호 의안인 송파구 장애인운전교육원 재 수탁 운영 신청에 관한 사항입니다.

송파구 장애인운전교육원은 장애인분들에게 이동편의를 제공하고 자가운전을 통해 자립활동을 고취시키며 모든 장애인들에게 사회통합의 기회를 증진하고자 수탁운영중에 다시 한번 재수탁을 받으려고 합니다.

■ 최상구 이사

- 제2호안 송파구 운전교육원 재수탁운영에 관련하여 지금까지 우리 임마누엘복지재단이 송파구 운전교육원을 위탁받아 운영함에 있어서 아무런 결격사유없이 그간 잘 운영해 왔기 때문에 이번에도 다시한번 재수탁받아 그간 운영해온 양질의 향상된 노하우로 더 높은 운영 성과를 낼수 있다고 믿으며 송파구 운전교육원 재수탁 운영신청에 동의합니다.

■ 김학훈 이사

- 네. 제 2호 의안 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 최상구 이사님의 동의와 김학훈 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다. 참석자 전원 (모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 전원이 "예"로 답하므로 제2호 의안인 송파구 장애인운전교육원 재수탁 운영신청 심의 안을

통과합니다.

○ 제3호 의안 곶두리 두레마을 노후차량 교체에 관한 심의

■ 김경식 대표이사

- 제3호 의안인 곶두리 두레마을 노후차량 교체에 관한 사항입니다.

곶두리 두레마을 업무용 차량(그랜드스타렉스) 차량번호 71도2018은 2010년식이고 주행거리는 270,578km입니다. 노후화된 차량의 운영비, 수리비 과다지출, 운행시 안전상에 문제가 있다고 판단되는 이차량을 운영위원회를 거쳐 불용처리 하기로 협의하였습니다.

해피하우스 '일일찻집' 순수익금 6,410,530원과 2019년 9월 30일까지 네이버 해피빈으로 모금된 후원금으로 신차를 구입할 예정이며 신차가격은 35,000,000원~40,000,000원 예상하고 있으며 치료센터와 함께 사용하는 차량으로 일부 주간보호센터에서 부담하고 나머지는 치료센터에서 부담할 예정이어서 부족하지 않은 상황입니다.

■ 강영복 이사

- 곶두리 두레마을의 업무용차량의 불용처리와 신차 구입에 대해 동의 합니다.

■ 한능선 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 강영복 이사님의 동의와 한능선 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다. 참석자 전원 (모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 전원이 "예"로 답하므로 제3호 의안인 곶두리두레마을 노후차량 교체 심의 안을 통과합니다.

○ 제4호 의안 법인 및 산하기관 추가경정예산에 관한 심의

■ 김경식 대표이사

- 제4호 의안인 법인 및 산하기관 추가경정예산에 관한 심의에 관한 사항입니다.

2019년도 추가경정예산계획 변경에 따른 심의는 요약한 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

■ 최상구 이사

- 제4호안 법인 및 산하기관 추가경정예산에 변경에 따른 안건에 동의 합니다.

■ 정대인 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 최상구 이사님의 동의와 정대인 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다. 참석자 전원 (모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 전원이 "예"로 답하므로 제4호 의안인 법인 및 산하기관 추가경정예산 심의 안을 통과합니다.

■ 김경식 대표이사

- 감사합니다. 오늘 긴급한 안전에 대해 동의와 재청이 있었고 참석한 전원의 "예"로 가결되었음을 선포합니다.

5 . 폐회 선언

■ 김경식 대표이사

- 지금까지 의안에 대한 심의를 마쳤습니다. 기타 다른 의견이 없으시면 폐회에 누가 동의해 주시기 바랍니다.

■ 정대인 이사

- 네. 더 이상 안전과 다른 의견이 없는 것 같으니 폐회할 것을 동의합니다.

■ 한능선 이사

- 네. 폐회 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 네 감사합니다. 정대인 이사님 폐회 동의와 한능선 이사님의 재청이 있었습니다. 바쁘신 중에 3차 임시 이사회에 참석해 주신 우리 이사님들께 깊은 감사를 드립니다.

앞으로도 이사님들의 많은 관심과 사랑, 격려와 기도 부탁드립니다. 오늘 3차 임시이사회를 이것으로 마치도록 하겠습니다.

본 회의를 정확히 하기위해 전원 인감도장으로 날인하다.

2019년 09월 17일

의 장 : 김경식 대표이사

이 사 : 최상구이사

이 사 : 한능선 이사

이 사 : 강영복 이사

이 사 : 정대인 이사

이 사 : 김형대 이사


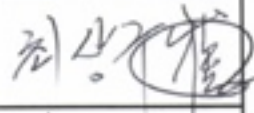
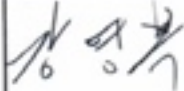
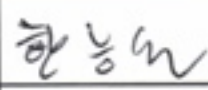
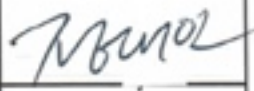
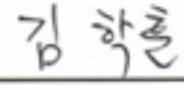
이 사 : 김학훈 이사

참 석 자 명 단

2019년도 3차 임시 이사회

- 일 시: 2019년 09월 17일(화) 오전 11시30분
- 장 소: 서울 송파구 양산로10길26(임마누엘집 3층 강당)

다 음

직 위	성 명	주 소	서 명
대표이사	김 경 식	서울특별시 송파구 양산로8길 11-28. 202호	
이 사	조 남 희	서울특별시 송파구 오금로34길 8-20. 201호	
이 사	최 상 구	경기도 성남시 수정구 복정동 581-2	
이 사	강 영 복	강원도 인제군 기린면 상하담로 238번지	
이 사	한 능 선	서울특별시 송파구 마천동 123-15	
이 사	정 대 인	서울특별시 송파구 마천로35길 19.	
이 사	김 학 훈	경기도 오산시 동부대로 407-10 태영아파트 103동806호	
이 사	김 형 대	서울특별시 송파구 문정로 123	

이사회 사진자료

