

복지동행사회적협동조합 2019년 7차(제28차) 이사회 의사록

구분	이사	감사
임원정수	25명	1명이상
재적임원	23명	2명
참석임원	13명	1명

- 일시 : 2019년 11월 27일(수) 19시 (소집공고일 : 2019년 11월 20일(수))
- 장소 : 굿네이버스 라운지 (서울시 영등포구 영등포동2가 버드나루로 13)
- 참석자 :

참석임원	이사(13명)	강순모, 김성천, 김광제, 김미성, 양진옥, 이종길, 장재구, 정진모, 김승용, 강영란, 유지민, 박윤민, 김태경
	감사(1명)	박세영
불참임원	이사(10명)	김규환, 민운재, 박윤영, 성정숙, 원명순, 유서구, 유성재, 이영학, 이용우, 윤지연
	감사(1명)	이윤희
참 관 인	4명	박하나(신목장애아어린이집 원장), 박지은(신목행복자리데이케어센터 국장), 정정희(중앙사회복지관 부장), 유하나(사무국장)

○ 의결 안건

1. 조합 주사무소 이전 승인 건
2. 총회준비위원회 구성 운영 건
3. 선거관리위원회 구성 운영 건
4. 신목사회복지시설 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 4-1. 신목종합사회복지관
 - 4-2. 신목장애인주간보호시설
 - 4-3. 신목행복자리데이케어센터
 - 4-4. 신목행복자리노인요양센터
5. 신목사회복지시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 5-1. 신목종합사회복지관
 - 5-2. 신목장애인주간보호시설
 - 5-3. 신목행복자리데이케어센터
 - 5-4. 신목행복자리노인요양센터

6. 신목종합사회복지관, 신목장애인주간보호시설 운영규정 개정안 승인 건
7. 신목장애아어린이집 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
8. 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
9. 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
10. 풍납종합사회복지관 운영규정 개정안 승인 건
11. 솔바람복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
12. 솔바람복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
13. 금천어르신복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
14. 금천어르신복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
15. 금천어르신복지센터 운영규정 승인 건
16. 중앙사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건

○ 보고안건

1. 신목종합사회복지관 2019년 선정/운영 사업 현황 보고
2. 신목종합사회복지관 위탁 운영시설 보고 (양천외국인노동자센터)
3. 사무국 보고

○. 회의내용

가. 성원 보고 및 개회 선언

- 사무국장이 오늘 재적이사 23명 중 13명의 출석으로 이사회가 성원되었음을 보고하고, 강순모 이사장이 개회를 선언하다.

나. 서기 및 회순 채택

- 이사장이 사무국장을 서기로 지정하다.
- 이사장이 회순을 원안대로 받기로 의견을 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 회순을 채택하다.

다. 전차 회의록 낭독

- 이사장이 전차 회의록의 안건과 의결내용을 요약 보고하다.
- 이사장이 전차 회의록에 대해 이사회에 이견이 있는지 질의하고, 참석 이사 전원이 이에 관해 이견이 없음을 밝히다.

라. 안건 의결

1. 제1호 의안 : 조합 주사무소 이전 승인 건

- 이사장이 제1호 의안 조합 주사무소 이전 승인 건을 상정하다.
- 이사장이 조합 주사무소를 2019년 11월 28일 서울시 영등포구 영신로 220, 1012호 (영등포동8가, KnK디지털타워)로의 이전과 사무실 임대 계약 내용을 설명하다.
- 조합 주사무소 이전 승인에 장재구 이사가 동의하고, 김승용 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 이견 없이 승인하다.

2. 제2호 의안 : 총회준비위원회 구성 운영 승인 건

- 이사장이 제2호 의안 총회준비위원회 구성 운영 승인 건을 상정하다.
- 이사장이 2020년 정기총회 일정을 2020년 2월 22일 오후 4시로 제안하고 이사회 전원 동의 제청하여 결정하다.
- 김광제 이사가 2020년 총회준비위원회는 10인 규모로 하여, 시설장이 이사겸직을 하고 있으므로 시설장 위주로 구성하는 것이 좋겠다고 제안하고 위원 추천을 요청하다.
- 이사장이 시설장 겸직 이사들과 위원 희망자로 위원회를 구성할 것을 제안하다. 김광제 이사를 총회준비위원장으로 추천하다.
- 김광제 이사가 위원으로 장재구 이사, 강영란 이사, 김미성 이사, 유지민 이사, 박윤민 이사, 사무국장을 추천하다.

- 김태경 이사는 정기총회에는 조합원의 많은 참여가 중요하므로 총회 홍보가 필요하다고 발언하다.
- 이사장은 총회 장소는 총회준비위원회에서 결정할 것을 제안하다.
- 총회운영위원회 구성 운영에 이사회 전원 동의 제청하여 참석 이사 전원이 이견 없이 승인하다.

3. 제3호 의안 : 선거관리위원회 구성 운영 승인 건

- 이사장이 제3호 의안으로 선거관리위원회 구성 운영 승인 건을 상정하다.
- 이사장이 정관 제27조에 의거 선거관리위원회 구성을 제안하다.
- 이사장이 선거관리위원회는 이사가 아닌 조합원으로 구성할 것을 제안하고, 박지은 조합원을 선거관리위원장으로 추천하다.
- 김광제 이사가 선거관리위원회 구성은 위원장에게 위임하고, 사무국과 협의 하여 구성하는 것으로 제안하다.
- 선거관리위원회 구성 운영 건에 대해 장재구 이사가 동의하고 박윤민 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 이견 없이 승인하다.
- 박세영 감사가 전형위원회 구성을 제안하다.
- 사무국장이 임원 선거 규약 제11조 전형위원회에 대해 설명하다.
- 김광제 이사가 대표 전형위원으로 이상현 조합원과 박하나 조합원을 추천하고, 대표 전형위원 2인이 나머지 3인의 전형위원을 추천할 것을 제안하다.
- 참석 이사 전원 동의 제청으로 전형위원회 구성을 승인하다.

4. 제4-1호 의안 : 신목종합사회복지관 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건

- 이사장이 제4-1호 의안 신목종합사회복지관의 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
- 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 목종합사회복지관 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
- 양진옥 이사가 보조금 반환에 대해 질문하고 박윤민 부장이 이에 대해 설명하다.
- 이사장이 신목종합사회복지관 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
- 참석 이사 전원이 동의 제청으로 승인하다.

5. 제4-2호 의안 : 신목장애인주간보호시설 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 이사장이 제4-2호 의안 신목장애인주간보호시설의 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 제4-2호 의안 신목장애인주간보호시설 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 신목장애인주간보호시설 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청으로 승인하다.

6. 제4-3호 의안 : 신목행복자리데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 이사장이 제4-3호 의안 신목행복자리데이케어센터의 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목행복자리데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 신목행복자리데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청으로 승인하다.

7. 제4-4호 의안 : 신목행복자리노인요양센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 이사장이 제4-4호 의안 신목행복자리요양센터의 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목행복자리요양센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 양진옥 이사가 잡수입에 대해 질문하자 신목행복자리노인요양센터 박지은 국장이 2016, 2017년 잉여금을 계속 적립할 수 없어 잡수입으로 전환했음을 설명하다.
 - 김광제 관장은 잉여금의 법인이전검토 결과 민간과 공공의 해석의 모호함이 있어 시설의 목적사용으로 사용하도록 검토할 예정이라고 설명하다.
 - 박세영 감사는 목적사업적립금으로 목적을 명확하게 정해서 적립하고, 적립 목적에 맞게 사용하는 것이 중요하다고 언급하다.
 - 이사장이 신목행복자리요양센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.

- 양진욱이사가 동의하고, 정진모이사가 제청하여 참석 이사 전원이 이견 없이 승인하다.
8. 제5-1호 의안 : 신목종합사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제5-1호 의안 신목종합사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목종합사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 김성천 이사가 크게 바뀐 사업 계획이 있는지 질문하고 김광제 관장이 이에 답변하다.
 - 이사장이 신목종합사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 정진모 이사가 동의하고, 김성천 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 이견 없이 승인하다.
9. 제5-2호 의안 : 신목장애인주간보호시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제5-2호 의안 신목장애인주간보호시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목장애인주간보호시설 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 신목장애인주간보호시설 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
10. 제5-3호 의안 : 신목행복자리데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제5-3호 의안 신목행복자리데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목행복자리데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 신목행복자리데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
11. 제5-4호 의안 : 신목행복자리노인요양센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제5-4호 의안 신목행복자리노인요양센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목행복자리노인요양센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.

- 이사장이 신목행복자리노인요양센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
- 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.

12. 제6호 의안 : 신목종합사회복지관, 신목장애인주간보호시설 운영규정 개정안 승인 건

- 이사장이 제6호 의안 신목종합사회복지관, 신목장애인주간보호시설 운영규정 개정안 승인을 상정하다.
- 신목종합사회복지관 박윤민 부장이 신목종합사회복지관, 신목장애인주간보호시설 운영규정 개정안에 대해 설명하고, 7월 하반기에 변경되어 반영되었음을 언급하다.
- 이사장이 신목종합사회복지관, 신목장애인주간보호시설 운영규정 개정안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
- 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.

13. 제7호 의안 : 신목장애아어린이집 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건

- 이사장이 제7호 의안 신목장애아어린이집 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인을 상정하다.
- 신목장애아어린이집 박하나 원장이 신목장애아어린이집 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
- 이사장이 신목장애아어린이집 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
- 장재구 이사가 동의하고, 정진모 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 승인하다.

14. 제8호 의안 : 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건

- 이사장이 제8호 의안 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인을 상정하다.
- 풍납종합사회복지관 유지민 관장이 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
- 이사장이 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2019년 2차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
- 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.

15. 제9호 의안 : 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제9호 의안 : 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 풍납종합사회복지관 유지민 관장이 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 풍납종합사회복지관·풍납데이케어센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
16. 제10호 의안 : 풍납종합사회복지관 운영규정 개정안 승인 건
- 이사장이 제10호 의안 풍납종합사회복지관 운영규정 개정안 승인 건을 상정하다.
 - 풍납종합사회복지관 유지민 관장이 풍납종합사회복지관 운영규정 개정안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 풍납종합사회복지관 운영규정 개정안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
17. 제11호 의안 : 솔바람복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제11호 의안 솔바람복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 솔바람복지센터 강영란 센터장이 솔바람복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 솔바람복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
18. 제12호 의안 : 솔바람복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제12호 의안 솔바람복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 솔바람복지센터 강영란 센터장이 솔바람복지센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 솔바람복지센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.

19. 제13호 의안 : 금천어르신복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제13호 의안 금천어르신복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 금천어르신복지센터 김미성 센터장이 금천어르신복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 금천어르신복지센터 2019년 1차 추가경정 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 장재구 이사가 동의하고 유지민 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 승인하다.
20. 제14호 의안 : 금천어르신복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제14호 의안 금천어르신복지센터 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 금천어르신복지센터 김미성 센터장이 금천어르신복지센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 금천어르신복지센터 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
21. 제15호 의안 : 금천어르신복지센터 운영규정 승인 건
- 이사장이 제15호 의안 금천어르신복지센터 운영규정 승인 건을 상정하다.
 - 금천어르신복지센터 김미성 센터장이 금천어르신복지센터 운영규정에 대해 설명하다.
 - 이사장이 금천어르신복지센터 운영규정에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 참석 이사 전원이 동의 제청하여 승인하다.
22. 제16호 의안 : 중앙사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 이사장이 제16호 의안 중앙사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건을 상정하다.
 - 중앙사회복지관 장재구 관장이 중앙사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
 - 이사장이 중앙사회복지관 2020년 사업계획 및 예산안에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하고, 참석이사 전원이 이에 대해 다른 의견이 없음을 밝히다.
 - 강영란 이사가 동의하고, 김미성 이사가 제청하여 참석 이사 전원이 승인하다.

마. 기타 안건

- 김성천 이사가 복지동행이 성장하고 있으니, 복지동행의 특색을 고민할 필요가 있다고 언급하다. 사업에 대한 부분은 위원회를 만들어서 위원회에서 고민하고 해결이 필요한 부분은 이사회에서 다루도록 하고 이사회에서는 중요한 부분을 논의할 것을 제안하다.

바. 보고 안건

- 김광제 관장이 신목종합사회복지관 2019년 선정/운영 사업 현황과 신목종합사회복지관 위탁 운영시설인 양천외국인노동자센터 현황에 대해 보고하다.
- 사무국장이 조합 활동과 조합원 현황 및 재정 현황에 대해 보고하다.














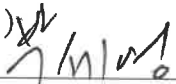
사. 이사회 회의록 낭독

아. 폐회선언

- 이사장이 이사회에 참석한 이사들에게 감사의 인사를 표한 후 폐회를 선언하다.

2019년 11월 27일

복지동행사회적협동조합 이사회

이사장 강 순 모 (서명) 	이사 김 성 천 (서명) 
이사 김 광 제 (서명) 	이사 김 규 환 (서명)
이사 김 미 성 (서명) 	이사 민 윤 재 (서명)
이사 박 윤 영 (서명)	이사 성 정 숙 (서명)
이사 양 진 옥 (서명) 	이사 원 명 순 (서명)
이사 유 서 구 (서명)	이사 유 성 재 (서명)
이사 이 영 학 (서명)	이사 이 용 우 (서명)
이사 이 종 길 (서명) 	이사 장 재 구 (서명) 
이사 정 진 모 (서명) 	이사 김 승 용 (서명) 
이사 강 영 란 (서명) 	이사 유 지 민 (서명)  유지민
이사 윤 지 연 (서명)	이사 박 윤 민 (서명) 
이사 김 태 경 (서명) 	
감사 박 세 영 (서명) 	감사 이 운 희 (서명)