

2023년 제112회 임시이사회기록

□ 일 시 : 2023년 12월 18일 (월) 11:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사 5 명 참석

○ 참석이사(5명) : 원수자, 최옥주, 길문배, 김명숙, 이재용

1. 성원보고

의장이 재직 이사 7명 중 5명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하다.

2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제112회 임시이사회 개회를 2023년 12월 18일 11:00에 선언하다.

3. 의장인사

추운날씨에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

4. 전회의록 보고

법인 사무국장이 전회의록을 말하다.

의장이 전회의록에 대한 처리를 원안대로 처리가 되었음을 보고하고 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 재청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

5. 안 건

□ 제 1호의 안 : 2024년 성애재단 예산(안)의 건


□ 제 2호의 안 : 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)의 건

□ 제 3호의 안 : 2024년 해오름꿈터지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건

□ 제 4호의 안 : 해오름꿈터 지역아동센터 정원 변경의 건

□ 제 5호의 안 : 2023년 노인요양센터 산고대 2차 추경예산(안)의 건

□ 제 6호의 안 : 2024년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)의 건

- 
- ☐ 제 7호의 안 : 2023년 아동양육시설 성애원 2차 추경예산(안)의 건
☐ 제 8호의 안 : 2024년 아동양육시설 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건
☐ 제 9호의 안 : 아동양육시설 성애원 운영규정 변경의 건

1) 제1호 의안 : 2024년 성애재단 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제1호안 2024년 성애재단 예산(안)에 대해 법인 사무국장이 설명하다.

의 장 : 성애재단 2024년 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 성애재단 2024년 예산(안)의 승인에 동의, 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 2차추경 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제2호안 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경 예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2023년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이재용 이사 : 동의하다.

김명숙 이사 : 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2024년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제3호안 2024년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2024년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

길문배 이사 : 2024년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산 승인에 동의하다.

이재용 이사 : 재청하다.

4) 제4호 의안 : 해오름꿈터 지역아동센터 정원변경의 건

의장의 요청에 따라 해오름꿈터 지역아동센터장이 정원 변경에 대해 설명하다.

센터장 : 해오름센터의 아동정원이 19명으로 현원 또한 19명으로 운영하고 있으며, 이용문의가 지속적으로 오고 있고, 면적에 대해 확인한 바 25명으로 증원하여도 되는 것을 확인하여, 정원을 변경하여 추가로 이용아동들을 증원 운영하는 것이 지역의 아동들을 위한 센터의 역할임을 말하다.

의 장 : 해오름꿈터 지역아동센터 정원을 19명에서 25명으로 증원 변경하는 것에 대해 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 정원변경 19명에서 25명으로 증원을 동의하다.

김명숙 이사 : 재청하다.

5) 제5호 의안 : 2023년 노인요양센터 산고대 2차 추경 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제4호안 2023년 노인요양센터 산고대 2차 추경 예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2023년 노인요양센터 산고대 2차 추경 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 동의, 재청하다.

6) 제6호 의안 : 2024년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제5호안 2024년 노인요양센터 산고대 사업계획 및

예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2024년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)에 대해 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 동의하다.

길문배 이사 : 재청하다.

7) 제7호 의안 : 2023년 성애원 2차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제7호안 2023년 성애원 2차 추경예산(안)에 대해 원장이 설명하다.

의 장 : 2023년 성애원 2차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

길문배 이사 : 승인에 동의하다.

이재용 이사 : 재청하다.

8) 제8호 의안 : 2024년 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제8호안 2024년 성애원 사업계획 및 예산(안)에 대해 원장이 설명하다.

의 장 : 2024년 성애원 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 성애원 후원자 및 후원처 관리에 대해 노력할 것을 당부하다.

길문배 이사 : 재청하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

9) 제9호 의안 : 아동양육시설 성애원 운영규정 변경의 건

의장의 요청에 따라 성애원장이 운영규정 변경의 건을 설명하다.

성애원장 : 운영규정의 복무규정 중 근무시간에 대해서 변경하고자 함을 말하다. 비교대제 종사자들의 업무가 과중하여 야근을 수시로 하고 있으며, 익일 출근 시 어려움을 호소하여, 법에서 정한 유연근무제를 통해 출퇴근 시간을 조정하여 종사자들의 업무의 효율을 높이하고자 함을 말하다.

현재 09시-18시 출퇴근 고정시간에서 08:30-17:30, 09:30-18:30, 10:00-19:00로 선택하여 출퇴근할 수 있도록 하고자 함을 말하다. 자세한 내용은 운영규정의 복무규정에 변경하고자 함을 말하다.

의 장 : 성애원 운영규정 변경의 건에 대한 승인을 묻다.

김명숙 이사 : 최근 공공기관에서도 유연제 근무를 도입하여 활용하고 있어 필요함을 말하며 동의함.

길문배 이사 : 재청하다.

의 장 : 또한 2023년 연말로 인해 성애재단, 아동양육시설 성애원, 해오름꿈터지역아동센터, 노인요양센터 산고대의 이사회의 이후 발생하는 세입, 세출에 대하여는 본 이사회에서 사전 승인한 것으로 간주하는 것에 대해 승인을 묻다.

이사일동 : 동의, 재청하다.

의 장 : 어려운 상황에서도 법인 및 산하기관의 종사자들의 최선을 노력할 것을 말하다.

6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2023년 12월 18일 12시30분에 폐회를 선언하다.

※ 2023년 제112회 이사회의 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2024년 성애재단 예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2023년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경 예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2024년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

라. 제4호 안건

해오름꿈터 지역아동센터 정원 변경의 건 : 승인

마. 제5호 안건

2023년 노인요양센터 산고대 2차 추경 예산(안)의 건 : 승인

바. 제6호 안건

2024년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

사. 제7호 안건

2023년 성애원 2차 추경예산(안)의 건: 승인

아. 제8호 안건

2024년 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건: 승인

자. 제9호 안건

성애원 운영규정 변경의 건 : 승인

2023 년 12월 18 일

이 사 원 수 자

이 사 최 옥 주

이 사 이 재 용

이 사 길 문 배

이 사 김 명 속

