

이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 12월 18일(수요일) 17시 ~ 18시 30분

○ 회의장소 : 남해장애인종합복지관 3층 다목적실
(경남 남해군 이동면 남해대로 2364-9 소재)

○ 참석자 : 이사 6인 (송대성, 이현미, 정찬동, 최종철, 하택근, 홍은혜)
(이상 '가나다' 순)
고성용대표(가온누리), 임근철본부장(김해시장장애인근로사업장),
이홍우사무국장(남해장애인종합복지관), 서재용센터장(아이엠에이블
통합돌봄센터)

- 의 제 : 1. 사회복지법인 전영 임원 임면 심의의결
【이사 사임 및 임기만료에 따른 이사·외부추천 이사·감사 및 대표이사
선출 포함】
2. 사회복지법인 전영 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경
예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 심의의결
- 사회복지법인 전영 제3차 추경 예산(안)
 - 가온누리 제4차 추경 예산(안)
 - 김해시장장애인근로사업장 제3차 추경 예산(안)
 - 남해장애인종합복지관 제4차 추경 예산(안) 및 사업계획 변경(안)
 - 아이엠에이블 통합돌봄센터 제1차 추경 예산(안) 및 사업계획
변경(안)
3. 사회복지법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안)
【보조금 및 수익금 사용 계획(안) 포함】 심의의결
- 사회복지법인 전영 사업계획(안) 및 예산(안)
 - 가온누리 사업계획(안) 및 예산(안)
 - 김해시장장애인근로사업장 사업계획(안) 및 예산(안)
 - 남해장애인종합복지관 사업계획(안) 및 예산(안)
 - 아이엠에이블 통합돌봄센터 사업계획(안) 및 예산(안)
4. 사회복지법인 전영 산하시설 운영규정 제정(안) 심의의결

- 아이엠에이블 통합돌봄센터 운영규정 제정(안)

5. 보고사항 : 산하시설 이용자 총원 및 배치 계획(안)

- 김해시장애인근로사업장

- 아이엠에이블 통합돌봄센터

6. 기타토의

- 2024년 12월 18일 17시 “사회복지법인 전영”(이하 ‘법인’이라 한다) 이사회를 개최, 이사 8인 중 6인이 참석하여 대표이사 송대성의 사회로 개회를 선언하다.

- 대표이사 송대성 : 지금부터 법인 이사회를 진행하겠사오니 여러분께서는 적극적으로 협조해 주시기 바랍니다. 먼저 의사일정에 따라 전차 법인 이사회 회의록 승인을 하도록 하겠습니다.

(송대성 대표이사, 전차 회의록을 낭독하다.)

- 이사 이현미 : 원안대로 받기로 동의합니다.

- 이사 하택근 : 이현미 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 전차 회의록을 원안대로 승인함에 있어 가하다고 생각하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 전차 회의록이 원안대로 승인되었음을 선포합니다. 의제는 법인 임원 임면【이사 사임 및 임기만료에 따른 이사·외부추천 이사·감사 및 대표이사 선출 포함】심의·의결의 건 등에 관해 결의하고자 합니다. 회순에 따라 의결방법은 동의와 재청에 의거 가부를 물은 뒤 표결하겠습니다.

첫 번째 안건으로 법인 임원 임면 심의의결을 상정하도록 하겠습니다.
회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

먼저 외부추천이사 및 감사 선출을 하도록 하겠습니다.

잘 아시는 바와 같이 『사회복지사업법 제18조 2항 및 동법 시행령 제8조의 2』
의 규정에 의한 외부이사 및 『사회복지사업법 제18조 ⑦항 및 동법 시행령 제10
조』와 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조의 7항』의 규정에 의한 외
부 감사를 남해군사회보장협의체 【남해군사회보장협의체-070호(2024.11.12.) 참
조】와 남해군 【주민행복과-61899호(2024.11.26.) 참조】 으로부터 각각 추천받은
바 있습니다.

현재 외부추천이사로 선임되어 계신 現 이현미 이사는 재추천되었으며 홍은혜
이사님은 남해군사회보장협의체의 외부이사 추천 인력풀에 제외되셔서 문○○,
박○○, 오○○님 등 신규 3분이 추천되었습니다. 또한 남해군 으로부터 외부추
천 감사로 現 정동훈 감사를 재추천받았습니다. 참고로 외부추천 이사의 임기는
2025년 01월 14일부터 2028년 01월 13일까지의 3년이며, 외부추천 감사의 임기
는 2025년 01월 29일부터 2027년 01월 28일까지의 2년입니다. 이에 대한 의견
부탁드립니다.

- 이사 최종철 : 외부이사 및 외부감사로 재추천되신 이현미 이사와 정동훈 감
사의 재 선임을 환영하오며 신규로 추천되신 세 분 모두 훌륭한 분들이지만 남
해시니어클럽 문원길 관장을 선임이사로 선임했으면 합니다.

- 이사 하택근 : 최종철 이사의 의견에 동의하는 바입니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기
바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 2025년 01월 14일부터 2028년 01월
13일까지의 3년 임기로 법인 외부추천이사로 이현미, 문원길 님을, 2025년 01월
29일부터 2027년 01월 28일까지의 2년 임기로 법인 외부 추천 감사로 정동훈 감
사로 선임함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 2025년 01월 14일부터 2028년 01월 13일까지의 3년 임기로 법인 외부추천이사로 이현미, 문원길 님을, 2025년 01월 29일부터 2027년 01월 28일까지의 2년 임기로 법인 외부 추천 감사로 정동훈 감사를 선임함이 처리되었음을 선포합니다.

계속해서 2025년 01월 13일부로 사임서를 제출하신 하택근 이사의 후임 이사와 2025년 01월 13일부로 임기만료 예정인 송대성, 장훈석 이사에 대한 논의를 하고자 합니다.

- 이사 하택근 : 부족한 제가 법인과의 소중한 인연으로 이사의 소임 이후 남해장애인종합복지관 관장직을 수행하여 왔습니다. 저는 남해장애인종합복지관 관장으로 임명될 때부터 적절한 시기가 되면 저보다 훌륭한 분을 이사로 모시고자 사임을 준비해왔습니다. 앞으로도 지금처럼 법인과 함께 하도록 하겠습니다.

- 대표이사 송대성 : 법인을 위한 하택근 이사님의 진심에 감사드립니다. 그러면 2025년 1월 14일부터 2028년 1월 13일까지의 3년 임기의 이사 선임에 대한 의견을 부탁드립니다.

- 이사 하택근 : 외람되지만 제 생각으로는 송대성, 장훈석 이사는 연임했으면 하오며 저의 사임으로 인한 후임 이사로는 그동안 외부 추천 이사로 활동해 주신 홍은혜 이사님을 모셨으면 합니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 2025년 1월 14일부터 2028년 1월 13일까지의 3년 임기의 법인 이사로 송대성, 장훈석, 홍은혜를 선임함에 있어 통과해도 되겠습니까?

- 이사 최종철 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 정찬동 : 최종철 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 동의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 2025년 1월 14일부터 2028년 1월 13일까지의 3년 임기의 법인 이사로 송대성, 장훈석, 홍은혜를 선임함에 있어 가하다고 생각되시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 2025년 1월 14일부터 2028년 1월 13일까지의 3년 임기의 법인 이사로 송대성, 장훈석, 홍은혜를 선임하였음을 선포합니다. 계속해서 법인 대표이사 선출을 하고자 합니다.

- 이사 최종철 : 법인 대표이사 선출 방식은 이사회에서 호선으로 선출했으면 합니다. 그리고 제 개인적인 생각을 말씀드리면 법인을 설립하셨고 법인의 운영에 있어 철학과 소신을 바탕으로 장애인의 입장에서 서비스를 제공하고자 하는 합리적 의식을 실천하고 있는 現 송대성 대표이사를 대표이사로 재추대했으면 합니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 대표이사로 송대성을 추대함에 있어 통과해도 되겠습니까?

- 이사 정찬동 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 최종철 : 정찬동 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 법인 대표이사로 송대성을 추대함에 있어 가하다고 생각하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 대표이사로 송대성을 추대되었음을 선포합니다. 두 번째 안건으로 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 심의의결을 상정하도록 하겠습니다. 사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법인, 가온누리, 김해시장에이근로사업장(이하 ‘김해사업장’이라 한다), 남해장애인종합복지관(이하 ‘남해장복’이라 한다), 아이엠에이블 통합돌봄센터(이하 ‘아이엠에이블’이라 한다) 순서로 보고해주시기 바랍니다.

(송대성 대표이사로부터 법인 제3차 추경 예산(안)에 대해 보고받다.)

(고성용 대표로부터 가온누리 제4차 추경 예산(안) 및 보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안)에 대해 보고받다.)

(임근철 본부장으로 부터 김해사업장 제3차 추경 예산(안) 및 보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안)에 대해 보고받다)

(하택근 관장으로 부터 남해장복 제4차 추경 예산(안) 및 사업계획 변경(안)에 대해 보고받다.)

(서재용 센터장으로 부터 아이엠에이블 1차 추경 예산(안) 및 사업계획 변경(안)에 대해 보고받다.)

- 대표이사 송대성 : 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 에 대한 보고를 드렸습니다. 이에 대한 의견을 주시면 답변드리도록 하겠습니다. 먼저 시설운영위원회 심의과정에서 변경된 부분이 있으시면 말씀 주셨으면 합니다.

- 산하시설장 일동 : 전원 없음으로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 이현미 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 최종철 : 이현미 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 변경(안) 및 추경 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】이 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

세 번째 안건으로 법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획(안) 포함】 심의의결을 상정하도록 하겠습니다.

사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법인, 가온누리, 김해사업장, 남해장북, 아이엠에이블 순서로 보고해주시기 바랍니다.

(송대성 대표이사로부터 법인 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 보고받다.)

(고성용 대표로부터 가온누리 예산(안) 및 사업계획(안), 보조금 및 수익금 사용 계

획(안)에 대해 보고받다.)

(임근철 본부장으로부터 김해사업장 예산(안) 및 사업계획(안), 보조금 및 수익금 사용 계획(안)에 대해 보고받다)

(하택근 관장으로부터 남해장복 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 보고받다.)

(서재용 센터장으로부터 아이엠에이블 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 보고받다.)

- 대표이사 송대성 : 법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획(안) 포함】 심의의결에 대한 보고를 드렸습니다. 이에 대한 의견을 주시면 답변드리도록 하겠습니다. 먼저 시설운영위원회 심의과정에서 변경된 부분이 있으시면 말씀 주셨으면 합니다.

- 산하시설장 일동 : 전원 없음으로 답하다.

- 이사 정찬동 : 법인 및 산하시설의 경우 애초 예산편성 시 미확정된 보조금 등의 예산이 추경 전에 확정된 경우 법인에 사전 승인을 위한 보고를 득한 후 추경을 조속히 추진하여 주셨으면 합니다.

- 이사 이현미 : 김해사업장의 2025년도 신규사업인 전산인쇄 및 DM사업과 현재 김해시와 협의 중인 '김해시보 DM' 사업이 원활하게 추진되어 지역 장애인의 처우개선 및 인식개선의 계기가 되었으면 합니다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 최종철 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 이현미 : 최종철 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기

바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 포결하겠습니다. 법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획(안) 포함】을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 및 산하시설 2025년 사업계획(안) 및 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획(안) 포함】이 원안대로 처리되었음을 선포합니다. 네 번째 안건으로 법인 산하시설 운영규정 제정(안) 심의의결을 상정하도록 하겠습니다.

배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

아이엠에이블은 보고해주시기 바랍니다.

(서재용 센터장으로으로부터 아이엠에이블 운영규정 제정(안)에 대해 보고받다.)

- 대표이사 송대성 : 아이엠에이블의 운영규정 제정(안)에 대한 보고를 드렸습니다. 이에 대한 의견을 주시면 답변드리도록 하겠습니다. 먼저 시설운영위원회 심의과정에서 변경된 부분이 있으시면 말씀 주셨으면 합니다.

- 서재용 센터장 : 없음으로 답하다.

- 이사 하택근 : 법인 산하시설에서 24시간 서비스를 제공하는 첫 번째 사례이므로 노무 및 근로에 대한 특별한 관심이 필요하다고 생각합니다. 따라서 관계법령 개정 시 수시로 운영규정을 변경해 두시면 좋을 듯합니다. 더불어 운영규정과 취업규칙을 일치시키는 일련의 과정들이 필요할 것으로 판단됩니다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 산하시설 운영규정 제정(안)을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 하택근 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 홍은혜 : 하택근 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 산하시설인 아이엠에이블 운영규정 제정(안)을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 아이엠에이블 운영규정 제정(안)이 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

보고사항입니다. 법인 산하 장애인직업재활시설 및 아이엠에이블 이용자 층원 및 배치현황 등에 대한 보고가 있겠습니다. 배포해드린 이사회 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. 그러면 가온누리, 김해사업장, 아이엠에이블 순서로 보고해 주시기 바랍니다.

(고성용 대표로부터 가온누리 이용자 층원 및 배치현황에 대해 보고받다.)

(임근철 본부장으로부터 김해사업장 이용자 층원 및 배치현황에 대해 보고받다.)

(서재용 센터장으로부터 아이엠에이블 이용자 층원 및 배치현황에 대해 보고받다.)

(서재용 센터장으로부터 아이엠에이블 운영위원 위촉 및 운영위원장 선출에 대해 보고받다.)

- 송대성 대표이사 : 보고사항과 관련하여 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 송대성 대표이사 : 다른 사항 없으시면 이상으로 법인 이사회를 모두 마치겠습니다. 원활한 법인 이사회 진행에 협조하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사 전원이 기명날인하다.

2024 년 12 월 18 일

社會福祉法人 全永

대표 이사 송 대 성



이 사 이 현 미



이 사 정 찬 동



이 사 최 중 철



이 사 하 택 근



이 사 홍 은 혜



감 사 김 선 현



감 사 박 미 영



감 사 정 동 훈

