

2024년도 제1차 임시이사회  
2024. 5. 17(금) 10:30  
법인 사무국 회의실

# 회 의 록

# 회의록

1. 회의명 : 2024년도 사회복지법인 미션 제1차 임시이사회

2. 일시 : 2024년 5월 17일(금) 10:30~11:50

3. 장소 : 법인 사무국 회의실

4. 참석이사 : 6명

○ 대표이사 : 박선원

이사 : 박은성, 박혜숙, 이순미, 정현, 조영균,

5. 심의안건

○ 전차회의록 보고

I 안건 심의 : 시설(회계)

○ 제1호 의안: 2023년도 태양어린이집 사업실적 및 결산(안)

○ 제2호 의안: 시설회계 추가경정예산(안)

II 안건심의 : 법인(회계)

○ 제1호 의안: 법인 운영규정(인사관리규정) 개정(안)

○ 기타 토의사항



6. 회의내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 실장 안종명 : 재적이사 10명 중 6명이 참석하여 이사회 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장 박선원 : 안종명 실장 보고와 같이 성원이 되었으므로 사회 복지법인 미션 2024년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

## 2) 의장 인사

- 실장 안종명 : 다음은 박선원 대표이사의 인사말이 있겠습니다.
- 의장 박선원 : 먼저 공사다망하신 중에도 오늘 이사회에 참석하여 주신 임원에게 감사의 인사를 전하다.

## 3) 전차회의록 보고

- 의장 박선원 : 전차회의록 보고를 상정하고, 안종명 실장에게 보고 하도록 하다.
- 실장 안종명 : 전차회의록 주요내용을 유인물로 요약 보고하다.
- 의장 박선원 : 전차회의록에 대해 의견을 물은 결과, “이의 없습니다.”라고 모든 이사 동의하여 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

## 6) 의안심의

### I. 시설(회계)

<제1호 의안 : 2023년도 태양어린이집 사업실적 및 결산(안)>

- 의장 박선원 : 2023년도 태양어린이집 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 정혜영 시설장에게 설명하도록 하다.

(단위: 원)

시설명	총 세입액	총 세출액	차년도이월금
태양어린이집	490,275,813	482,482,964	7,792,849

- 의장 박선원 : 2023년도 태양어린이집 사업실적 및 결산(안)에 대한 의견을 묻고 다른 의견이 없음을 확인 후 모든 이사 동의하여 시설회계 2023년도 태양어린이집 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

**<제2호 의안 : 시설회계 추가경정예산(안)>**

- 의장 박선원 : 시설회계 추가경정예산(안)을 상정하고, 안종명 실장과 각 시설장 추가 설명하도록 하다.
- 실장 안종명과 시설장은 추가경정예산(안)을 회의자료에 의거 자세히 설명하다.

시설명	당초예산(원)	추경예산(원)	증감액(원)	비고
중구장애인종합복지관	3,294,400,000	3,480,000,000	증액 185,600,000	2차
중구장애인 주간보호센터	320,650,000	336,150,000	증액 15,500,000	2차
태양어린이집	592,197,042	560,262,103	감액 31,934,939	1차
연수구장애인 주간보호센터	466,000,000	494,000,000	증액 28,000,000	2차

- 의장 박선원 : 시설회계 추가경정예산(안)에 대한 의견을 묻고 다른 의견이 없음을 확인 후 모든 이사 동의하여 시설회계 추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

## II. 법인(회계)

### <제1호 의안 : 사회복지법인 미션 운영규정(인사관리규정) 개정(안)>

- 의장 박선원 : 사회복지법인 미션 운영규정 개정(안)을 상정하고, 안중명 실장 보고하도록 하다.
- 실장 안중명 : 회의자료에 의거 보고하다.

#### 인사관리규정 일부개정(안) 신규조문 대비표

현행	개정(안)	개정 사유
적용범위(제2조) 사회복지법인 미션 및 산하기관 (이하 “기관”이라 한다) 직원 (시설장을 포함한다)의 인사에 관하여 법령과 정관 또는 다른 규정에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.	적용범위(제2조) 사회복지법인 미션 및 산하시설 (이하 “시설”이라 한다) <u>시설장과 사무국장(복지관 1급 포함)</u> 의 인사에 관하여 법령과 정관 또는 다른 규정에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 단, <u>적용범위에서 제외된 시설 직원의 인사관리는 각 시설 규정을 따른다.</u>	적용 대상 축소 및 시설 이관
기능(제6조) 위원회는 다음의 사항을 심의의결한다.  1. 인사제도와 인사에 관한 중요 기본 방침 2. 채용 및 승진에 관한 사항 3. 직권면직, 징계재심에 관한 사항 4. 명예퇴직 및 조기퇴직에 관한 사항 5. 직원의 근무성적평정 조정에 관한 사항 6. 포상 및 징계에 관한 사항 7. 기타 직원의 인사에 관한 기관의 장의 요구사항	기능(제6조) 위원회는 다음의 사항을 심의의결한다.  1. 인사제도와 인사에 관한 중요 기본 방침 2. 채용 및 승진에 관한 사항 3. 직권면직, 징계재심에 관한 사항 4. 명예퇴직 및 조기퇴직에 관한 사항 5. <u>(삭제)</u> 6. 포상 및 징계에 관한 사항 7. <u>(삭제)</u>	시설의 현실과 특성 반영하여 시설 기능으로 이관
○ 구성(제7조) 위원회는 위원장 포함 5인 내지 7인으로 다음과 같이 구성한다. 다만, 징계의결에 대한 인사위원회	○ 구성(제7조) 위원회는 위원장 포함 <u>5인으로 구성</u> 한다. 다만, 대표이사가 필요하다고 인정되는 경우 관계 공무	적용 범위 반영 및

<p>에 대하여서는</p> <p>대표이사가 필요하다고 인정되는 경우 인천시 공무원, 변호사 등 외부인사 1명 이상을 임명할 수 있다.</p> <p>1. 위원장: 대표이사      ① 기관의 위원장: 위원 중에서 법인 대표이사가 지명함</p> <p>2. 위 원      가. 상임이사, 이사 중 1인      나. 가)의 위원 외에도 대표이사(시설장, 시설운영위원 외부인사 등)가 지정 또는 추천하는 자는 위원이 될 수 있다.</p> <p>3. 간 사: 위원장이 지정 또는 위촉한 자</p> <p>4. 위원 임기 중 직위해제(퇴사)시에는 임기가 종료된다</p> <p>5. 법인 대표이사가 판단하여 특별히 별도 검토가 필요하거나 중요한 사안으로서 소위원회를 구성할 필요가 있는 경우에는 따로 구성할 수 있다.</p>	<p>원, 변호사 등 외부인사 1명 이상을 임명할 수 있다.</p> <p>1. 위원장: 대표이사      ① (삭제)</p> <p>2. 위 원      가. 이사 (상임이사 포함)      나.(삭제)</p> <p>3. 간 사: 위원장이 지정 또는 위촉한 자</p> <p>4. 위원 임기 중 직위해제(퇴사)시에는 임기가 종료된다</p> <p>5. 법인 대표이사가 판단하여 특별히 별도 검토가 필요하거나 중요한 사안으로서 소위원회를 구성할 필요가 있는 경우에는 따로 구성할 수 있다.</p>	<p>인사          위원          축소</p>
--	---	---

- 의장 박선원 : 사회복지법인 미션 운영규정 개정(안)에 대한 의견을 묻고 다른 의견이 없음을 확인 후 모든 이사 동의하여 사회복지법인 미션 운영규정 개정(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- 의장 박선원 : 기타 토의사항에 대한 안전을 상정하고, 의견을 묻다.  
 기타 토의사항에 대한 다른 의견이 없음을 확인하다.
- 의장 박선원 : 2024년도 사회복지법인 미션 제1차 임시이사회에 참석해 주신 임원들께 감사를 표하니 모든 임원 박수로써 화답하다.

6) 폐회

- 의장 박선원 : 이상으로 의안 심의를 완료하고 11시 50분 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석이사와 감사 날인함.

2024년 5월 17일

의 장	박 선 원	(인)
이 사	박 은 성	(인)
이 사	박 혜 숙	(인)
이 사	이 순 미	(인)
이 사	정 현	(인)
이 사	조 영 균	(인)
감 사	이 창 근	(인)
감 사	박 상 호	(인)