

제228회 룸비니이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 10월 17일(목) 11:00

2. 장 소 : 법인사무국 회의실

3. 출석현황

가. 출석 이사 : 임영담, 홍갑표, 김진학, 박상설, 백선기

나. 출석 감사 : 서재은, 장재영

다. 법인 직원 : 석중균, 김호석

□ 성원보고

상 임 이 사 : 성원보고 하겠습니다. 사회복지법인 룸비니 정관 제26조 제1항에 의거 재적이사 8명 중 5명이 참석하였으므로 제228회 사회복지법인 룸비니 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다.

대 표 이 사 : 성원이 되었으므로 지금부터 사회복지법인 룸비니 제228회 이사회 개회를 선언합니다.

□ 인사말

대 표 이 사 : 안녕하세요. 룸비니 이사장 영담입니다. 아침저녁 공기가 제법 차가워진 완연한 가을입니다. 높고 푸른 가을하늘과 기분좋은 바람이 있어 가을은 아름다운 계절입니다. 참석해주신 임원분들 가정에 건강과 행복이 함께 하시길 기원드립니다. 여러 가지 사안이 잘 진행될 수 있도록 심의 해주시기 바랍니다. 의안 상정에 앞서 전차회의록 보고가 있겠습니다.

□ 전차회의록 보고 : 만장일치 가결

4. 의결 및 심의안건

의안번호	안 건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	임원 임기 만료에 따른 후임 대표이사, 이사 및 감사 선출의 건	5				원안가결
제2호	법인 운영시설 2024년 제3차 추가경정예산(안)	5				원안가결
제3호	법인 운영시설 운영규정 개정(안)	5				원안가결

5. 안건 심의내용

○ 제1호 임원 임기 만료에 따른 후임 대표이사, 이사 및 감사 선출의 건

상 임 이 사 : 5쪽 임원 임기 만료에 따른 후임 대표이사, 이사 및 감사 선출의 건입니다. 법인 현재 이사 8명 중 5명 (임영담, 박상설, 홍갑표, 김성태, 신정아)의 임기만료(2021.11.02.~2024.11.01.) 및 장재영 감사 임기만료 (2022.12.04.~2024.12.03.)에 따른 후임 대표이사, 이사 및 감사를 선출하여 법인운영에 만전을 기하고자 합니다. 후임이사 임기는 2024년 11월 2일부터 2027년 11월 1일로 3년이고, 후임 감사의 임기는 2024년 12월 4일부터 2026년 12월 3일로 2년입니다. 그리고 법인 정관 제20조(대표권의 제한)에 따른 대표이사를 선임해야 됩니다. 관련근거는 사회복지사업법 제18조(임원), 제19조(임원의 결격사유), 공익법인의 설립 운영에 관한 법률 제6조(이사회), 제7조(이사회의 기능), 사회복지법인 롬비니 정관 제24조 의결사항입니다.

대 표 이 사 : 먼저, 임영담 이사의 후임이사를 선출하도록 하겠습니다. 제척사유에 따라서 잠시 이석하도록 하겠습니다. 임시의장을 이사들 중 가장 연장자인 박상설이사님께서 맡아주시기 바랍니다.

박상설 이사 : 임시 의장을 맡은 박상설입니다. 임영담 이사님께서 이석을 하셨으니 진행을 하겠습니다. 임영담 이사님의 후임이사 선출을 심의해 주시기 바랍니다.

홍갑표 이사 : 임영담 이사님께서서는 법인의 대표이사로 기본재산을 출연하시고, 안정적인 운영을 위해 노력하고 계십니다. 임영담 이사님께서 후임 이사직을 맡으시는데 법인 발전을 위해 필요하다고 생각합니다.

박상설 이사 : 그럼 기타 다른 의견이 없으시면 임영담 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다. 이
의 없으십니까?

- 일동 이의 없음 -

박상설 이사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 임영담 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

박상설 이사 : 그럼, 다시 의장직을 임영담 이사님에게 넘기도록 하겠습니다.

대 표 이 사 : 다시 의장직을 맡은 임영담입니다. 다음 박상설 이사님께서서는 이석해주시고, 박상설 이사님의 후임이사 선출을 심의해주시기 바랍니다. 이의 없으시면 박상설 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 여러 이사님들의 의견대로 박상설 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 다음 홍갑표 이사님께서서는 이석해주시고, 홍갑표 이사님의 후임이사 선출을 심의해주시기 바랍니다. 이의 없으시면 홍갑표 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 여러 이사님들의 의견대로 홍갑표 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 다음 오늘 다른 일정으로 참석은 못하셨지만, 김성태 이사님과 신정아 이사님의 후임이사 선출을 심의해주시기 바랍니다. 이의 없으시면 김성태 이사님과 신정아 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 여러 이사님들의 의견대로 김성태 이사님과 신정아 이사님을 후임이사로 선출하도록 하겠습니다.

대 표 이 사 : 다음은 사회복지법인 롬비니 정관 제20조 대표권의 제한규정에 따른 대표이사 선임입니다. 저는 잠시 이석하고 임시 의장으로 박상설 이사님께서 진행해주시기 바랍니다.

박상설 이사 : 네, 다시 임시의장을 맡겠습니다. 대표이사 선임 관련해서 의견 주시길 바랍니다.

김진학 이사 : 기존 대표이사이신 임영담 이사님과 함께 법인 발전을 위해 노력하는게 맞다고 생각합니다.

홍갑표 이사 : 동의합니다.

백선기 이사 : 찬성합니다.

박상설 이사 : 그럼, 대표이사로 임영담 이사님을 선임하는데 이의 없으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

박상설 이사 : 여러 이사님들의 의견에 따라 대표이사로 임영담 이사님을 선임하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 다시 대표이사로 선임해주셔서 깊은 감사를 드립니다. 법인이 지속발전할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이어서, 장재영 감사 임기 만료에 따른 후임 감사 선출입니다. 상임이사, 설명하세요.

상 임 이 사 : 네, 사회복지사업법에 따라 감사 중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람 중에

선임하여야 합니다. 다만, 대통령령으로 정하는 일정규모 이상의 법인은 시·도지사의 추천을 받아 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제2조제7호에 따른 감사인에 속한 사람을 감사로 선임하여야 합니다. 관계법령에 따라 부천시의 추천에 따른 장재영 감사 후보자를 선임하고자 합니다. 이상입니다.

대 표 이 사 : 기타 다른 의견이 없으시면 장재영 감사 후보를 감사로 선출하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 장재영 감사 후보를 후임감사로 선출하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

- 1호의안 원안 가결 선포 -

○ 제2호 법인 운영시설 2024년 제3차 추가경정예산(안)

상 임 이 사 : 8쪽, 2호 의안 법인 운영시설 2024년 제3차 추가경정예산(안)입니다. 김포시북부노인복지관, 오정복지관어린이집, 시흥장애인종합복지관(부설 주간보호센터, 재가복지봉사센터 포함), 시흥시장장애인보호작업장, 가연마을, 김포시 장애인주간보호센터, 김포시 성인장애인주간보호센터, 보리수마을, 문수마을, 신중동종합사회복지관, 오정종합사회복지관, 부천시 다문화가족지원센터 총 12개 시설의 제3차 추가경정예산안 심의를 통하여 시설 운영에 예산을 지하고자 합니다.

- 법인 운영시설 2024년 제3차 추가경정예산(안) 주요 증감내역 설명 -

법인 운영시설 2024년 제3차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	2024년 2차추경(A)	2024년 3차추경안(B)	증감(B)-(A)		
			금액	비율(%)	
총 계	35,592,100,349	36,390,567,061	798,466,712	2.2%	
법인사무국(법인회계)	454,000,000	454,000,000	0	0.0%	
김포시북부노인복지관	6,090,500,000	6,090,200,000	-300,000	0.0%	
신중동어린이집	456,013,783	456,013,783	0	0.0%	
오정복지관어린이집	351,882,616	341,926,536	-9,956,080	-2.8%	
시흥 장애인 복지관	복지관	3,542,157,000	3,497,692,000	-44,465,000	-1.3%
	주간보호센터	576,020,000	571,220,000	-4,800,000	-0.8%
	재가복지 봉사센터	278,395,460	336,124,700	57,729,240	20.7%
	활동지원센터	4,841,720,000	4,841,720,000	0	0.0%

	계	9,238,292,460	9,246,756,700	8,464,240	0.1%
시흥시장장애인보호작업장		1,099,423,516	1,110,608,516	11,185,000	1.0%
가연마을		3,134,326,850	3,064,684,290	-69,642,560	-2.2%
김포시 장애인 주간 보호센터	주간보호사업	1,120,394,701	1,119,019,948	-1,374,753	-0.1%
	활동보조사업	5,793,092,950	6,667,142,951	874,050,001	15.1%
	계	6,913,487,651	7,786,162,899	872,675,248	12.6%
김포시 성인장애인주간보호센터		450,991,550	451,191,550	200,000	0.0%
보리수마을		522,901,369	520,901,369	-2,000,000	-0.4%
문수마을		617,731,446	613,411,446	-4,320,000	-0.7%
신중동종합사회복지관		1,310,973,926	1,292,270,000	-18,703,926	-1.4%
오정종합사회복지관		1,661,386,832	1,676,241,622	14,854,790	0.9%
부천시사문화가족지원센터		2,200,289,511	2,196,299,511	-3,990,000	-0.2%
송내사회체육관		917,583,000	917,583,000	0	0.0%
민들레홀씨작은도서관		91,140,029	91,140,029	0	0.0%
꿈꾸는새싹작은도서관		81,175,810	81,175,810	0	0.0%

대 표 이 사 : 이의 없으십니까?

김진학 이사 : 장애인맞춤형지원사업이 어떤건가요?

홍갑표 이사 : 제가 설명 드리겠습니다. 일상생활에 도움이 필요한 장애인의 자립생활과 사회활동 참여를 지원하기 위하여 생활, 육아, 산모지원 서비스를 제공하는 사업입니다.

김진학 이사 : 아, 그렇군요. 알겠습니다.

대 표 이 사 : 혹시 다른 질문사항 있으신가요?

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 2호의안 원안 가결 선포 -

○ 제3호 법인 운영시설 운영규정 개정(안)

상 임 이 사 : 10쪽. 3호 의안 법인 운영시설 운영규정 개정안입니다. 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 김포시 장애인주간보호센터, 오정종합사회복지관 총 3개 시설 운영과 관련하여 각종 법률과 규정, 현실에 맞게 시설 운영규정 및 사무편람을 개정하여 시설을 투명하고 안정적으로 운영하고자 합니다.

김포시북부노인복지관 운영규정 개정안입니다.

안전보건관리규정 제정, 복무규정 제54조(경조사휴가·특별휴가) 조항에 직원 본인 생일이 속한 해당 월에 한하여 생일휴가(4시간)부여, 복무규정 제71조의2(육아지원을 위한 그 밖의 조치) 조항에 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하는 직원의 육아 지원 조항을 신설했습니다.

김포시 장애인주간보호센터 운영규정 개정안입니다.

2024년 경기도 장애인주간보호시설 평가지표에 따라 슈퍼비전규정 및 사례관리규정을 신설하였습니다.

오정종합사회복지관 운영규정 개정안입니다.

인사관리규정 제18조(전형방법) 채용공고 게시방법 수정, 제96조(인사기록) 미적용 내용 삭제, 별지(제21호 서식) 면접 심사 평가표 내 '건강상태'항목 삭제, 복무관리규정 제54조(경조사휴가·특별휴가) 기타 특별휴가 항목 추가, 별표2(경조사 및 특별휴가 일수) 본인 및 배우자의 부모의 형제자매 그 형제자매의 배우자 사망에 따른 휴가일수를 법인규정에 맞게 조정하였습니다.

오정종합사회복지관 사무편람 개정안입니다.

제3장 조직관리 개인별 업무분장표 수정(직원 복직), 기타 특별휴가 항목 추가(제47조 휴가의 종류 3항 신설⇒관장은 직원복지 증진을 위하여 필요시 특별휴가를 부여할 수 있다.), 복무관리규정 제54조(경조사휴가·특별휴가) 기타 특별휴가 항목 추가, 별표2(경조사 및 특별휴가 일수) 본인 및 배우자의 부모의 형제자매 그 형제자매의 배우자 사망에 따른 휴가일수 조정(법인규정 반영), 인사관리규정 제18조(전형방법) 정보시스템 이원화에 따른 희망이음 시스템 내 채용 공고 게시 추가, 인사관리규정 제96조(인사기록) 미해당 내용 삭제(자체 인사기록카드 서식 내용)입니다.

대 표 이 사 : 법인 운영시설 운영규정 개정에 대한 의견있으시면 주시기 바랍니다.

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 3호의안 원안 가결 선포 -

○ 기타안건

대 표 이 사 : 기타안건 있으십니까?

- 참석 임원분들 의견 나눔 -

6. 폐회

대 표 이 사 : 네, 알겠습니다. 그럼 기타 다른 의견이 없으시면 이것으로 제228회 이사회 회의를 폐회하겠습니다. 참석해주신 이사님들, 감사님들 수고하셨습니다.

- 이상 안건 모두를 처리하고 11시 40분에 폐회하다. -

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2024년 10월 17일




 사회복지법인 롬비나 

대표이사 이대현 

이사 박상식 

이사 백서기 


이사 김진광 

 이  홍정훈 

이사 (인)

이사 (인)

이사 (인)

감사 서재은 

감사 강재영 