

제209회 법인 이사회 회의록 (임시)

일 시 : 2020년 11월 18일(수) 14:00

장 소 : 석왕사

참석자 : 대표이사(임학규)

이사(백운영, 홍갑표, 왕정찬,
김성태)

상임이사(석중균), 기록(김효석)

상 임 이 사 : 성원보고 하겠습니다. 사회복지법인 룸비니 정관 제26조 제1항에 의거 재적이사 8명 중 현재 5명이 참석하였으므로 제209회 사회복지법인 룸비니 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다.

대 표 이 사 : 성원이 되었으므로 지금부터 사회복지법인 룸비니 제209회 이사회 개회를 선언합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 안녕하세요. 아직도 코로나19로 인하여 경기가 많이 침체되어 있는 상황입니다. 확진자가 증가세를 타면서 내일부터 다시 사회적 거리두기를 1.5단계로 격상하기로 정부에서 발표를 했습니다. 하루빨리 코로나가 종식되어 경기가 안정되기를 기원 드립니다. 오늘 여러 가지 사안이 있으니 잘 진행 될 수 있도록 이사님들께서 심의해 주시기 바랍니다. 의안 상정에 앞서 전차회의록 보고가 있습니다.

- 상임이사 제208회 전차회의록 보고 -

대 표 이 사 : 이사님들께서는 전차회의록에 대한 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일동 질문 없음 -

대 표 이 사 : 이어서, 보고사항 듣도록 하겠습니다.

- 상임이사 시설 관련 보고 -

대 표 이 사 : 이사님들께서는 보고사항에 대한 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일동 질문 없음 -

대 표 이 사 : 그럼, 지금부터 안건 심의를 하도록 하겠습니다.

1호 의안 : 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건

2호 의안 : 장애인단기거주시설 보리수마을 운영법인 모집 관련 위탁 참여(안)

3호 의안 : 법인 운영시설 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 참여(안)

1호부터 안건을 심의하고자 합니다. 이의 없으십니까?

- 일동 이의 없음 -

<의사봉 3타>

제1호 의안 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건

대 표 이 사 : 의안 상정 하겠습니다. 1호의안 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건입니다. 제안 설명 하세요.

<의사봉 3타>

상 임 이 사 : 법인 현재 정훈영 감사의 임기가 2020년 12월 3일까지입니다. 후임감사를 선출하여 법인 운영에 만전을 기하고자 합니다. 사회복지사업법에 따라 감사 중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람 중에 선임하여야 합니다. 관계 법령에 따라 부천시의 추천에 따른 감사 후보자를 선임하고자 합니다. 후임 감사 임기는 2020년 12월 4일부터 2022년 12월 3일까지 2년입니다.

홍갑표 이사 : 시에서 추천받은 후보자인 장재영 회계사를 선출하면 될 것 같습니다.

대 표 이 사 : 안건에 대하여 다른 의견이나 질문 있으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 그럼, 다른 의견이나 기타 질문 사항이 없으시면 1호 의안 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건은 시에서 추천받은 장재영 후보자를 후임 감사로 선출하도록 하겠습니다.

<의사봉 3타>

제2호 의안 장애인단기거주시설 보리수마을 위탁운영법인 모집 관련 위탁 참여(안)

대 표 이 사 : 의안 상정 하겠습니다. 2호의안 장애인단기거주시설 보리수마을 위탁운영법인 모집 관련 위탁 참여(안)입니다. 제안 설명 하세요.

<의사봉 3타>

상 임 이 사 : 네, 그동안 김포시 직영으로 우리 법인이 운영하여 왔던 장애인단기거주시설 보리수마을이 김포시에서 2021년부터 위탁으로 방침을 전환하고 위탁 운영법인 모집 공고가 2020년 11월 6일 김포시 홈페이지에 공고됨에 따라 법인의 참여 여부 및 법인 재정부담계획에 대하여 심의하고자 합니다. 제안내용은 장애인단기거주시설 보리수마을 위탁운영 참여 여부입니다. 신청서 접수기간은 2020년 11월 24일 화요일까지이며, 위탁기간은 2021년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 5년입니다. 또한 위탁 참여시 법인 재정부담금도 필요합니다. 관련내용은 장애인단기거주시설 위탁운영에 따른 수탁자 모집공고문 10페이지를 참고해주시기 바랍니다.

- 2호의안 첨부서류 검토 -

대 표 이 사 : 장애인단기거주시설 보리수마을 수탁 신청을 하게 되면 그 다음 절차는 어떻게 이루어지

나요?

상 임 이 사 : 네, 수탁자 선정 심사를 하게 됩니다. 심사에 관한 사항은 장애인단기거주시설 수탁자 선정심의위원회에서 위탁신청서류 심사 및 사업계획서의 발표를 통해 수탁자를 선정하게 됩니다. 단, 최고·최저점수를 제외하고 평균 70점 미만의 점수를 받을 경우 부적격으로 처리하여 재위탁 공고를 실시한다고 공고문에 나와 있습니다.

백운영 이사 : 장애인단기거주시설의 주요 사업은 무엇입니까?

상 임 이 사 : 장애인복지법에 따른 장애인 단기 거주시설로 장애인에게 일정기간 휴식, 피난, 요양, 자립준비를 위한 주거, 일상생활 지역사회 생활을 제공하고 장애가족들의 보호부담경감과 자유로운 사회경제활동으로 가족기능사업 등을 진행하고 있습니다.

대 표 이 사 : 다른 이사님들은 안건에 대하여 다른 의견이나 질문 있으십니까?

왕정찬 이사 : 장애인단기거주시설에 대한 법인 재정 부담금은 어느 정도로 생각하고 계십니까?

대 표 이 사 : 법인 예산을 고려하여 재정부담금은 정해야 되겠지만, 연간 삼백오십만원씩 5년간 천칠백 오십만원 이 적당하지 않을까요? 물론 그 외에도 시설 재정을 고려하여 사업 지속을 위해 운영에 필요하다면 법인에서 적극 지원할 계획입니다.

홍갑표 이사 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 다른 이사님들은 안건에 대하여 다른 의견이나 질문 있으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 그럼 다른 의견이나 기타 질문 사항이 없으시면 2호의안인 장애인단기거주시설 보리수마을 위탁운영법인 모집 관련 위탁 참여(안) 건은 수탁법인 모집에 참여하는 것으로 하고 재정부담은 연 삼백오십만원으로 하여 의결하도록 하겠습니다. 이의 있으십니까?

-일동 질문 및 이의 없음-

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 2호 의안인 장애인단기거주시설 보리수마을 위탁운영법인 모집 관련 위탁 참여(안)은 심의결과 원안가결 되었음을 선포합니다.

<의사봉 3타>

제3호 의안 법인 운영시설 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 참여(안)

대 표 이 사 : 의안 상정 하겠습니다. 3호의안 법인 운영시설 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 참여(안)입니다. 제안 설명 하세요.

<의사봉 3타>

상 임 이 사 : 네, 운영시설 시흥장애인종합복지관 부설 시흥시장장애인보장구수리센터의 위탁기간 만료에 따라 재위탁(재계약) 참여 여부 및 법인 재정부담계획에 대하여 심의 하고자 합니다. 제

안내용입니다. 신청서 제출기간이 11월 16일 월요일까지였습니다. 위탁운영신청서는 시흥시에 먼저 제출하였고, 이사회 회의록은 추후 제출하는거로 시흥시와 협의하였습니다. 재위탁시 위탁기간은 2020년 12월 29일부터 2023년 12월 28일까지 3년이며, 재위탁시 법인 재정부담금은 없습니다. 관련근거는 12페이지 시흥시 장애인복지과에서 발송한 시흥시장장애인보장구수리센터 수탁기간 선정(재계약) 추진에 따른 심의서류 제출 안내 공문을 참고해주시기 바랍니다.

- 3호의안 첨부서류 검토 -

백운영 이사 : 시흥시장장애인보장구수리센터의 경우 장애인들의 휠체어 수리를 해주는건가요?

상 임 이 사 : 네, 보장구라고 하여 장애인들의 활동을 도와주는 기구를 얘기합니다. 보장구 수리, 보장구 고압세척사업, 긴급출장수리이동지원, 시흥시민 수동휠체어 대여등을 주 사업으로 진행하고 있습니다.

대 표 이 사 : 안건에 대하여 다른 의견이나 질문 있으십니까?

-일동 질문 없음-

대 표 이 사 : 그럼 다른 의견이나 기타 질문 사항이 없으시면 3호의안인 법인 운영시설 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 참여(안) 시흥시장장애인보장구수리센터는 재위탁에 참여하고 법인 전입금은 없는 것으로 의결하도록 하겠습니다. 이의 있으십니까?

일동 이의 없음-

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 3호 의안인 법인 운영시설 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 참여(안)은 심의결과 원안가결 되었음을 선포합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 기타 사항입니다. 법인 발전을 위한 고견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

-일동 의견 없음-

대 표 이 사 : 알겠습니다. 그럼 다른 의견이 없으시면 이것으로 제209회 이사회 회의(임시)를 폐회합니다. 참석해주신 이사님들 수고하셨습니다.

<의사봉 3타>

- 이상 안건 모두를 처리하고 14시 35분에 폐회하다. -

2020년 11월 18일



사회복지법인 준비나



대표이사

임 학 규 (인)



이 사 백 운 영 (인)



이 사

홍 갑 표 (인)



이 사 왕 정 찬 (인)



이 사

김 성 태 (인)



이 사 신 정 아 (인)

이 사

김 주 관 (인)

이 사 김 진 학 (인)

감 사

정 훈 영 (인)

감 사 서 재 은 (인)

