

2021년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2021년 10월 29일(금) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



마리아의 아들 수도회
사회복지법인 바다의 별



사회복지법인 바다의 별 2021년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2021년 10월 29일(금) 16:00~17:00
2. 회 의 장 소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))
3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명
4. 참 석 인 원 :
 - 이 사 : 6명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 권철구, 남철현, 박춘상, 외부이사 이영희)
 - 감 사 : 1명 (감사 정재룡)
5. 전차회의록 보고
6. 심 의 안 건 :
 - 제01호. 2021년 사회복지법인 바다의 별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제02호. 2021년 장애인거주시설 바다의별 제2차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제03호. 2021년 장애인공동생활가정 문띠의집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제04호. 2021년 장애인공동생활가정 마르따의집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제05호. 2021년 장애인공동생활가정 바르나바의집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제06호. 2021년 직업재활센터 바다의별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제07호. 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제08호. 2021년 노인의료복지시설 문띠노인요양원 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제09호. 노인의료복지시설 문띠노인요양원 차량운반구 처분 및 구입의 건 심의
 - 제10호. 사회복지법인 바다의 별 정관 붙임문서 변경 심의
 - 제11호. 직업재활센터 바다의별 사무국장 임명동의안 심의

7. 보고사항 :

- 1) 사회복지법인 바다의별 사무국 직원 인사에 관한 사항

8. 회의 내용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명과 감사 1명이 회의에 참석하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년 사회복지법인 바다의별 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김성일 : 지난 5월 제2차 임시이사회 이후 의결해야 하는 안건과 추경예산 심의를 위해 임시이사회를 개최하게 되었으며, 아직까지 코로나19 상황이나 최근 전국민 백신예방 접종률이 70% 이상이고 사회적 거리두기 등 방역수칙의 철저한 준수 하에 공간이 넓은 강당에서 직접 이사님들을 뵙고 이사회를 하게 되었음. 각 시설에서는 코로나 예방수칙을 잘 준수하기를 바라며 사회복지법인 발전에 함께해 주시기를 당부하고 아울러 바쁘신 중에 참석해 주신 이사님들께 감사를 드린다는 인사를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 제2차 임시 이사회회의는 2021년 5월 7일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사님들의 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사님들이 이에 대한 내용을 미리 확인하셨음. 이에 주요한 안건으로 제1호 안건으로 2021년 5월 7일 임기만료에 따른 이사 연임의 건을 심의하였고, 제2호 안건은 2021년 6월 21일 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의, 제3호 안건은 2021년 5월 7일 임기만료에 따른 외부추천이사 선임에 대한 심의가 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년도 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하셨으리라 생각하며, 사회자의 안건 설명에 대해 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이에 참석이사 전원이 이의가 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김성일 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 11건으로 이에 대한 내용을 미리 송부한 자료를 참조하여 안건 내용을 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점은 질문하기를 당부하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 2021년 사회복지법인 바다의 별 제1차 추경예산(안) 심의 건

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건 2021년 사회복지법인 바다의 별 제1차 추경예산(안) 심의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국 김지태 : 추경예산(안) 내용은 회의자료 16쪽을 참조 안내하며, 주요 변경내용은 세입부문에서 보조금은 장애인고용장려금 확정으로 1,540천원 증액, 일자리 안정자금 1,030천원 감액 영향으로 510천원 증가 하였으며, 후원금 337,708천원 증가는 신○복님의 지정후원금(기타) 400,000천원 증액 요인에 따라 산하시설 전출금 지정후원금(수도원) 44,872천원 감액, 인건비 감소로 인한 지정후원금(수도원) 13,820천원 감액, 비지정후원금 모금함 3,600천원 감액하여 전체 후원금 337,708천원 증가 조정하고, 이월금은 전년도 이월금 확정으로 1,019천원 감소되었고, 지정후원금(기타) 예치금액 예금이자 수입으로 인해 잡수입 159천원이 증가되어 총 세입은

264,706천원에서 337,268천원 증액된 601,974천원으로 조정되었음.

이에 세출은 법인사무국 직원 변경에 따른 인건비 16,511천원 감액과 법인사무실 복합기 렌탈 서비스요금 등 운영비 646천원 증액으로 사무비 15,865천원 감소 조정하였으며, 재산조성비는 시설장비유지비 568천원 감액으로 감소 조정 되었으며, 전출금은 몬띠요양원 차량구입 지원에 따른 32,547천원 증액과 그룹홈 몬띠의집 퇴직금 지원자금 1,588천원 증액, 산하시설 지원금 지정후원금(기타) 320,066천원 증액, 산하시설 지원금 보조금(일자리안정자금) 500천원 감액으로 인해 353,701천원 증가 되어 총 세출 또한 264,706천원에서 337,268천원 증액된 601,974천원으로 조정되었음을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제1호 안건 본 법인의 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있으신 이사님은 발언해 주기를 요청하다.
- 감사 정재룡 : 세입부문에서 지정후원금 기타항목의 증액자금은 전액 산하시설 배정 인지를 질의하다.
- 법인사무국 김지태 : 일부 자금만 배정됨을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제1호 안건을 원안대로 의결하다.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건인 2021년 장애인거주시설 바다의별 제2차 추경예산 심의를 요청하다.

제02호. 2021년 장애인거주시설 바다의별 제2차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 본 기관의 참고자료는 19페이지임을 안내하며, 세입 변경내용으로, 프로그램 물품 판매수입 증가(목주)로 사업수입 200천원 증액, 보조금 수입 99,203천원 증액은 주52시간 근로기준법 적용에 따른 교대인력 7명 총원 인건비 96,203천원 증가와 수원시 프로그램사업비 3,000천원 증가요인이며, 후원금 6,100천원 증액은 공동모금회 지정후원금 2,500천원 증가와 비지정후원금 3,600천원 증가에 따름. 잡수입 2,001천원 증액은 불용품 매각대 200천원 증가와 직원 총원에 따른 식대 1,801천원 증가요인임. 따라서 총 세입은 2,515,481천원에서 107,505천원 증액된 2,622,986천

원임을 설명함.

세출 변경내용으로, 사무비 101,152천원 증액은 인건비 101,144천원 증가(교대인력 7명 인건비 증가)와 업무추진비 600천원 감소 및 관리운영비 608천원 증가요인이며, 재산조성비 10,951천원 증액은 주방식탁 및 이동식 수영장, 주방, 창고 구입 등 자산 취득비 증가로 인한 것임. 사업비 4,600천원 감액은 코로나19로 인한 외부프로그램감소에 따른 프로그램사업비 감소, 반환금 2천원 증액은 보조금 예금이자 수입 증가에 따라 조정함. 총 세출 또한 2,515,481천원에서 107,505천원 증액된 2,622,986천원임을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제2호 안건 장애인거주시설 바다의별 2021년 제2차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사님은 말씀해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하고, 이어서 제3호 안건인 2021년 장애인공동생활가정 문씨의집 제1차 추경예산 심의 진행을 요청하다.

제03호. 2021년 장애인공동생활가정 문씨의집 제1차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 코로나19로 장기 가정학습자 1명 발생으로 입소비용수입 3,000천원 감소, 보조금종사자 변경으로 인하여 인건비 감소(기존 21호봉→변경 3호봉)로 인해 보조금 26,446천원감소, 비지정후원금 400천원증가, 전입금 증가는 퇴사자 이○진 퇴직금으로 예산 1,588천원 증가, 이월 확정금액 증가로 이월금 207천원 증가 조정되어, 이에 총 세입은 94,000천원에서 27,242천원 감액된 66,758천원임.
세출 변경내용으로, 보조금종사자 변경으로 인하여 인건비 감소(기존 21호봉→변경 3호봉)로 사무비 24,647천원 감소, 생활가전 구입비용 감소로 재산조성비 500천원 감소, 프로그램사업비와 의료비 및 생계비 감소로 사업비 2,104천원 감소 조정하여, 총 세출은 94,000천원에서 27,242천원 감액된 66,758천원임을 말하다.
- 대표이사 김성일 : 제3호 안건 장애인공동생활가정 문씨의집 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사님은 발언해 주기를 요청하다.

- 이사 최의영 : 직원 변동에 대해 묻다.
- 원장 이근관 : 직원 1명이 결혼으로 퇴사하여 체험홈 및 그룹홈 간의 직원변동이 있었음을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 처리할 것을 선포하고, 이어서 제4호 안건인 2021년 장애인공동생활가정 마르따의집 제1차 추경예산 심의 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제04호. 2021년 장애인공동생활가정 마르따의집 제1차 추경예산(안)심의 건

- 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 보조금종사자 변경으로 인하여 인건비 증가(기존 6호봉→변경 21호봉)에 따른 보조금 23,088천원 증가, 비지정후원금 100천원 감소, 이월금 확정으로 이월금 767천원 증가, 냉난방비 지원증가로 잡수입 501천원 증가 조정하여, 이에 총 세입은 71,960천원에서 24,256천원 증액된 96,216천원임.
 세출 변경내용으로, 보조금종사자 변경으로 인하여 인건비 증가(기존 6호봉→변경 21호봉)로 사무비 24,072천원 증가, 비품 구입으로 재산조성비 700천원 증가, 수용기관 경비와 의료비 및 연료비 증가, 코로나19로 인해 프로그램사업비 감소로 사업비 517천원 감소 조정하여, 총 세출은 71,960천원에서 24,256천원 증액된 96,216천원임을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 제4호 안건 장애인공동생활가정 마르따의집 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사님은 발언해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 통과하고, 다음 제5호 안건인 2021년 장애인공동생활가정 바르나바의집 제1차 추경예산 심의 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제05호. 2021년 장애인공동생활가정 바르나바의집 제1차 추경예산(안) 심의 건

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 종사자 기본급 인상으로 보조금 891천원 증가, 비 지정후원금 200천원 감소, 이월금 확정으로 이월금 476천원 감소, 이용인 냉난방비 지원으로 잡수입 121천원 증가 조정하여, 총 세입은 77,844천원에서 336천원 증액된 78,180천원임.

세출 변경내용으로, 종사자 기본급 인상과 이용인 냉난방비 지원 공공요금 증가로 사무비 159천원 증가, 자산취득비 증가로 재산조성비 300천원 증가, 코로나19로 인해 프로그램사업비감소로 사업비 124천원 감소 조정하여, 총 세출은 77,844천원에서 336천원 증액된 78,180천원임을 말한다.

○ 대표이사 김성일 : 제5호 안건 장애인공동생활가정 바르나바의집 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사님은 말씀해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하고, 이어서 제6호 안건인 2021년 직업재활센터 바다의별 제1차 추경예산 심의 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제06호. 2021년 직업재활센터 바다의별 제1차 추경예산(안) 심의 건

○ 원장 오귀철 : 본 기관의 참고자료는 31쪽임을 안내하고, 세입 변경내용으로, 코로나가 안정될 것으로 예상하였으나 코로나연장으로 인해 프로그램비와 수익사업비 감소로 사업수입 80,040천원 감소, 종사자 호봉변동 및 입퇴사로 인해 인건비는 감소하였으나 기능보강과 경직협 지원사업 등으로 인해 보조금 3,502천원 증가, 코로나 연장(코로나 지속을 예상하지 못함)으로 인해 고용유지지원금 연장신청으로 잡수입 14,000천원 증가 조정 반영되어, 총 세입은 812,169천원에서 65,432천원 감액된 746,737천원임.

세출 변경내용으로, 사무비 9,707천원 감소는 종사자 호봉변동 및 입퇴사로 인해 인건비 감소, 장기근속자 퇴사로 인한 기타후생경비 감소, 상반기 부모회의 및 운영위원회 비대면 실시로 인해 회의비 감소, 정품프로그램구입과 디자인관련프로그램 업그레이 등으로 수용비 및 수수료 증가, 사업자등록증변경으로 인해 차량보험 신규가입 예정이었으나 재갱신으로 제세공과금 감소, 코로나로 인해 직원교육 비대면실시 및 종사자 연찬회와 워크샵 횟수 감소로 인해 기타운영비 감소 등의 요인에 의함. 현수막컷팅

기, 방역장비지원, 노후비품교체 등으로 재산조성비 10,400천원 증가, 재가장애인 증가로 인해 4종운영비 증가, 근로장애인 급식비를 기존에 프로그램수입계정으로 하였으나 급여에서 공제하여 급식비통장으로 바로 이체하는 방식으로 전환하여 급식비 감소, 경직협으로부터 품질인증사후관리사업과 신제품개발사업비 지원받아 품질인증사업 및 신제품개발사업비 증가, 코로나로 인해 사업수입 감소로 근로장애인 인건비 조정 등의 요인으로 인해 사업비 66,125천원 감소 조정되어, 총 세출은 812,169천원에서 65,432천원 감액된 746,737천원임을 말한다.

- 대표이사 김성일 : 제6호 안건 직업재활센터 바다의별 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사는 말씀해 주기를 요청하다.
- 외부이사 이영희 : 신제품 개발사업이 무엇인지 질문하다.
- 원장 오귀철 : 광고스티커, 미니현수막, 생일용 현수막 작업을 의미하며, 일반 현수막 기계로는 제작이 불가하여 협회의 도움이 있음을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제6호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하고, 이어서 제7호 안건인 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제1차 추경예산 심의 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제07호. 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제1차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 조성숙 : 본 기관의 추경예산(안)에 대한 내용은 35페이지를 참조하기를 바라며, 세입 변경내용으로, 주52시간 시행 교대인력 증원(3명) 편성 및 인건비 인상분 반영 편성과 휴일근무수당 추가 편성(7월부터) 및 관리운영비, 생계비 등 인상분 반영 편성하여 보조금 65,564천원 증가, 지정후원 사업(한장협, 삼성나눔워킹) 추가편성으로 후원금 9,190천원 증가, 실 이월액 반영으로 이월금 28,531천원 증가 조정하여, 총 세입은 1,746,910천원에서 103,315천원 증액된 1,850,225천원임.
- 세출 변경내용으로, 주52시간 시행 교대인력 인건비 편성(3명, 7월부터)과 인건비 인상분 반영 및 휴일근무수당 추가편성으로 사무비 49,549천원 증가, 대피계단(옥외) 설치 및 휴게 공간 조성사업 추가편성으로 재산조성비 25,838천원 증가, 생계비(김장비) 증액편성과 공모사업(한장협/별다른 미술공방, 삼성나눔워킹/별마켓) 추가편성으

로 사업비 24,910천원 증가 조정하여, 총 세출은 1,746,910천원에서 103,315천원 증액된 1,850,225천원으로 조정되었음을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제7호 안건 장애인거주시설 하늘의별 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있으신 이사님은 발언해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제7호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하고, 다음 제8호 안건인 2021년 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 제1차 추경예산 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제08호. 2021년 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 제1차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 여운암 : 추경(안) 보고에 앞서 본 기관에서는 금년 4월부터 어르신케어의 질적 향상과 직원구직의 어려움으로 인해 입소 정원이 60명이나 33명으로 감소되었는데, 이러한 배경이 예산에 반영되었음을 말씀드립니다. 본 기관의 추경예산(안) 내용은 38페이지를 참조하여주시기 바라며, 세입 변경내용으로 입소자 감원으로 입소비용수입 103,506천원 감소, 과년도 입소비용수입(미납금)정수로 과년도수입 32,218천원 증가, 입소자 감원으로 수급자 및 종사자 감소로 인해 보조금 18,426천원 감소, 비지정 고액 후원금 22,400천원 증가, 입소자 감원에 따른 요양급여비용 감소로 요양급여 250,028천원 감소, 차량운반구(스타리아, 레이) 구입으로 전입금 28,047천원 증가, 회계마감 이월금 확정으로 이월금 14,007천원 증가, 직원감소로 급식비 감액 요인으로 잡수입 5,802천원 감소 조정하여, 총 세입은 1,673,995천원에서 281,090천원 감액된 1,392,905천원임.
세출 변경내용으로, 입소자 정원축소로 직원 인건비 감소에 따라 사무비 286,447천원 감소, 차량운반구(스타리아, 레이) 구입비용 증가로 재산조성비 65,615천원 증액, 사업 운영비 및 프로그램비용 감소로 사업비 58,259천원 감소, 낙상사고 등 분쟁사항 대폭 감소로 잡지출 2,000천원 감소 조정하여, 총 세출은 1,673,995천원에서 281,090천원 감액된 1,392,905천원임을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 제8호 안건 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 2021년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있으신 이사님은 발언해 주기를 요청하다.

- 외부이사 이영희 : 입소조건 질문과 간호사 부문에 대해서 묻다.
- 원장 여운암 : 철원이라는 지리적 입지조건으로 인해 구직의 어려움이 있어 간호사는 없고 간호조무사 2명이 운영되고 있음을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제8호 안건은 원안대로 통과하도록 하고, 다음 제9호 안건인 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 차량운반구 처분 및 구입의 건 심의 안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제09호. 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 차량운반구 처분 및 구입 건 심의

- 원장 여운암 : 스타렉스 77더3544(취득일: 2012.08.06., 주행거리: 2021.09.28.현재 183,067km)는 휠체어 리프트도 없고 내구연한 9년 지났으며, 고장이 잦아 수리비가 많이 들고, 어르신 이동시 부상위험이 많아 어르신들의 안전 확보를 위해 처분하고자 하며, 레이 22주4167(취득일: 2012.08.06., 주행거리: 2021.09.28.현재 124,576km) 또한 내구연한 9년 지났고, 고장이 잦아 수리비가 많이 들며, 이 또한 어르신들의 안전 확보와 원활한 업무수행을 위해 처분하고자 함. 이에 대체 차량으로 중형승합차 스타리아와 일반승용차 레이를 조달청 구매로 확보하고자 하며, 예산은 스타리아가 44,840천원(조달수수료, 취득등록세 및 보험료 미포함/ 차량금액은31,640천원, 휠체어 리프트 장착비용 13,200천원), 레이가 16,250천원(조달수수료, 취득등록세 및 보험료 미포함) 소요 되는데 재원은 법인전입금(후원금)/ 신○복 지정후원금으로 처리됨을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 본 건과 같이 시설의 특성상 안전상의 이유로 인해 불가피하게 선 구매 상황이 올 수 있음을 양해 부탁하고, 본 건의 설명에 질문이나 이의가 있는지 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 제9호 안건인 노인의료복지시설 몬띠노인요양원의 차량운반구 처분 및 구입 건 심의는 원안대로 처리되었음을 선포하고, 이어서 제10호 안건인 사회복지법인 바다의별 정관 붙임문서 변경 심의에 대해 담당자에게 안건을 설명해 주기를 요청하다.

제10호. 사회복지법인 바다의별 정관 붙임문서 변경 심의

- 법인사무국장 우현구 : 2021년 5월 7일 제2차 임시이사회에서 결의된 이사연임과 외부추천이사 선임 건에 대해 정관의 붙임문서 '[표 3] 변경후 임원명부'의 수정을 하고자 하며, 변경전후 임원명부는 미리 보낸 메일의 회의자료 56쪽과 57쪽을 참고하기를 안내하다.
- 대표이사 김성일 : 본 안건에 대해 설명이나 질문이 있는지 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 제10호 안건인 사회복지법인 바다의별 정관 붙임문서 변경 심의는 원안대로 처리할 것을 선포하고, 다음 제11호 안건인 직업재활센터 바다의별 사무국장 임명동의안 심의 안건에 대해 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제11호. 직업재활센터 바다의별 사무국장 임명동의안 심의

- 법인사무국장 우현구 : 법인 정관 제26조(의결사항) 제7항에 의해 본 법인 산하시설 직업재활센터 바다의별에 재직 중인 과장 김윤지의 사무국장 승진 임명동의안이 상정되어 이사회 승인을 받고자 하며, 승진대상 직원에 관한 이력서 및 자격증 서류는 메일로 보내드린 바와 같다고 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 직업재활센터 바다의별 운영에 도움이 될 직원을 승진 임명함에 있어 승인에 필요한 첨부 서류를 참고하여 의견을 줄 것을 요청하다.
- 이사 최의영 : 사무국장 승진 임명에 이견이 없음을 답하다.
- 이사 전원 : 동의 의견임을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제11호 안건은 원안대로 통과됨을 선언하다. 이상으로 모든 안건에 대한 심의를 마치며 보고사항으로 법인사무국 직원 인사에 관한 내용을 담당자에게 발언하도록 하다.

보고 사항 : 사회복지법인 바다의별 사무국 직원 인사에 관한 사항

- 법인사무국장 우현구 : 법인사무국 직원 승진 및 신규채용 내용으로, 2021.07.21. 기준으로 부장 우현구를 사무국장으로 승진하였고, 신규직원으로 부장 김지태를 채용하였음을 설명하다.

9. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 최의영 : 2021년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 곽춘상 : 최의영 이사의 폐회동의를 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 이상으로 2021년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 인감
날인함.

2021년 10월 29일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일  (인)

이 사 : 최 의 영  (인)

이 사 : 권 철 구  (인)

이 사 : 남 철 현  (인)

이 사 : 곽 춘 상  (인)

이 사 : 이 영 희  (인)

감 사 : 정 재 룡  (인)



