

2023년도 제2차 임시이사회 회의록

일시		2023년 6월 16일(11:00 ~12:22)	장소	재단사무국 1층(임시)
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 이사 박현오, 김인철, 서동휘, 김계애, 배건웅,		
	불참	이사 김영복, 최광필, 감사 윤재훈, 김성구		

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결 의 결 과						
1.개회선언,회원점명	○ 이사장이 2023년도 제2차 임시이사회 개최와 관련하여 인사말을 함. ○ 이사장이 서기 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 8명 중 6명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.						
2. 회순 채택 및 전 회의록 낭독	○ 이사장이 2023년 정기이사회 회의록(2023.3.16)을 박현오 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 서동휘 이사의 동의와 배건웅 이사의 재청으로 가결함.						
3. 안건심의 1) 2023년 제2차 추경 예산(안) 심의 1-1 제2차 추경예산(안) (신명보육원)	○ 신명보육원 최선주 원장이 2023년 제2차 추경예산(안)에 대하여 12,110,000원을 증액하는 추경사유를 설명함. <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>제1차 추경예산</th> <th>제2차 추경예산</th> </tr> <tr> <td>신명보육원</td> <td>3,163,169,000원</td> <td>3,175,279,00원</td> </tr> </table>	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산	신명보육원	3,163,169,000원	3,175,279,00원
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산					
신명보육원	3,163,169,000원	3,175,279,00원					
1-2 제2차 추경예산(안) (신명요양원)	○ 신명요양원 권점경 원장이 제2차 추경예산(안)에 대하여 항간 전용으로 전체 예산액의 변동이 없는 추경사유를 설명함. <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>제1차 추경예산</th> <th>제2차 추경예산</th> </tr> <tr> <td>신명요양원</td> <td>2,471,161,000원</td> <td>2,471,161,000원</td> </tr> </table> 김계애 이사의 동의와 배건웅 이사의 재청으로 모두 이의가 없음으로 가결함.	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산	신명요양원	2,471,161,000원	2,471,161,000원
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산					
신명요양원	2,471,161,000원	2,471,161,000원					
	○ 재단 이사장이 운영규정 개정(안)을 배부된 자료에 의하여 설명함.						

2) 운영규정 및 취업규칙 개정(안) 심의 2-1 재단사무국 운영규정 2-2 신명요양원 운영규정 규정 및 취업규칙개정	운영규정 제88조(정년) ①항 원장의 정년 만65세를 '만 나이 통일법'이 23.6.28일 시행됨에 따라 원장의 정년을 60세로 변경하는 안과, [별표3]의 국내여비 지급 기준표에 운임에 관하여는 '실비'지원으로, 직원 1일당 일비와 직원 1일당 식비를 개정하는 것을 설명함. ○ 신명요양원 권점경 원장이 운영규정 제116조(정년) ①항 원장의 정년 만65세, 취업규칙 제52조(정년) ①항 원장의 정년 만 65세를 '만 나이 통일법'이 23.6.28일 시행됨에 따라 원장의 정년을 60세로 변경하는 안에 대하여 배부된 자료에 의하여 설명함. 김계애 이사의 동의와 김인철 이사의 재청으로 모두 이의가 없음으로 가결함.
3) 여비규정 개정(안) 심의 (신명보육원, 신명요양원)	○ 신명보육원 최선주 원장이 배부된 자료에 의하여 공무원 여비규정 개정(2023.3.2)을 반영하여 여비규정 [별표1]의 직원 국내여비와 [별표2]의 국외여비 등을 개정하는 것을 설명함. ○ 신명요양원 권점경 원장이 배부된 자료에 의하여 공무원 여비규정 개정(2023.3.2)을 반영하여 여비규정 [별표1]의 직원 국내여비와 [별표2]의 국외여비 등을 개정하는 것을 설명함. 신명보육원과 신명요양원의 개정(안)에 대해 현 설명사항은 공무원 여비규정에 근거하도록 개정하는 안에 대해 서동혁 이사의 동의와 배건웅 이사의 재청으로 모두 이의가 없음으로 가결함.
4) 재단 정관변경(안) 심의	○ 이사장이 제1차 임시이사회(2023.2.10)에서 의결한 재단의 목적사업용 건물 멸실(I동, B동)을 완료한 것과 인천광역시 도시계획시설 심정근린공원 조성사업 토지수용에 따른 매각으로 건물과 임야 등 기본재산의 처분에 관한 인천광역시의 기본재산처분허가 승인(2023.5.4)을 받았음을 설명함. 따라서 재단의 기본재산총액의 변경으로 정관을 개정하는 것에 대해 배부된 자료에 의해 설명하자, 법인의 현금자산은 유동적 자산으로 부동산 매도 입금액만 기록하여 정관개정을 하기로 하자는 안에 대하여 박현오 이사의 동의와 배건웅 이사의 재청으로 모두 이의가 없음으로 가결함.
4. 기타 보고	○ 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함.(자료 별도첨부) 1) 인사위원회 보고 -신명보육원 보육사 채용(제1차, 제2차, 제3차, 제4차) -신명요양원 김은중 원장 사직(제4차, 5/12) -신명요양원 국장→신명요양원 원장 직무대리로 인사발령(제4차) -신명요양원 원장 직무대리→신명요양원 원장으로 승진 인사발령(제5차) 2) I동, B동 멸실 완료
5. 폐회	○ 모든 심의 안건을 처리하고 배건웅 이사의 폐회 동의와 김인철 이사의 재청으로 이의없이 폐회함(12:22)

이 사장 김병철
 이 사 김인철
 이 사 김계아
 이 사 서동희
 이 사 배건웅
 이 사 양현민



장사 유재훈