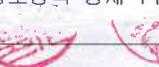


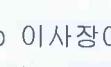
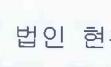
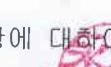
## 2021년도 제1차 임시이사회 회의록

일시		2021년 7월 23일(10:30 ~ 12:15)	장소	법인회의실 3층
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 김인철,	이사 김영복, 박현오, 김계애	
	불참	이사 서동희, 최광필,	감사 윤재훈, 김성구	

### 안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결의 결과												
1. 개회선언, 회원점명 개회기도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사장이 2021년도 제1차 임시이사회 개최와 관련하여 계속되고 있는 코로나19로 인한 사회적 어려움에 대하여 설명하고, 원활한 진행을 위한 협조 부탁의 인사를 함.</li> <li>○ 이사장이 서기 최광필 이사의 불참으로 박현오 이사에게 서기로 지명하여 수락 하다. 이어 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.</li> </ul>												
2. 전 회의록 낭독	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사장이 2021년 정기이사회 회의록(2021.3.5)을 박현오 이사에게 보고 하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 문자 별다른 사항이 없어 김인철 이사의 동의와 김영복 이사의 재청으로 가결함.</li> </ul>												
3. 안건심의 1) 2021년 제2차 추경예산(안) 심의 (요양원, 인천서부노인 보호전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사장의 요청에 의해 신명요양원 김은중 원장이 2021년 제2차 추경예산(안) 심의요청에 대하여 설명하다. (단위:원)           <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>제1차 추경예산</th> <th>제2차 추경예산(안)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신명요양원</td> <td>2,302,020,000</td> <td>2,305,627,370</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>○ 이사장의 요청에 의해 인천서부노인보호전문기관 우흔국 관장이 2021년 제2차 추경예산(안)에 대하여 설명하다.  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>제1차 추경예산</th> <th>제2차 추경예산(안)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인천서부노인 보호전문기관</td> <td>521,305,474원</td> <td>510,105,474</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)	신명요양원	2,302,020,000	2,305,627,370	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)	인천서부노인 보호전문기관	521,305,474원	510,105,474
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)											
신명요양원	2,302,020,000	2,305,627,370											
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)											
인천서부노인 보호전문기관	521,305,474원	510,105,474											

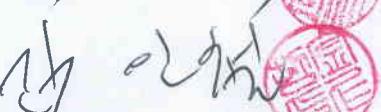
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년 제2차 추경예산에 대하여 김계애 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</li> </ul>
2) 취업규칙 개정(안) 심의(신명보육원)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 이사장이 보육원 원장에게 취업규칙 개정(안)에 대한 설명을 요구하자 최선주 원장이 주당 법정 근로시간을 52시간으로 단축하는 내용의 '근로기준법 개정'에 의한 보육원의 취업규칙 개정(안)에 대한 설명을 하다. 박현오 이사가 동의하고 김영복 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</li> </ul>
3) 심정공원조성사업 손실보상협의요청 건 심의	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 이사장이 자료에 의해 인천광역시 심정근린공원조성사업에 편입된 토지에 대해 개괄적으로 설명하고, 인천도시공사에서 제시한 손실보상금의 수용여부에 대한 이사들의 의견을 묻다. 인천도시공사 심정근린공원 조성사업 손실보상 협의 요청(5차) 사안을 협의기간 내(7월 30일) 처리하고 보상 적정성을 검토하기 위해 재결 하기로 결정하며, 변호사 선임 및 총괄 처리는 이사장에게 위임도록 하는 것에 대해 김영복 이사가 동의하고 김계애 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</li> </ul>
4) 심정공원조성사업 지장을 보상비 협의 요청 건 심의	<p>*불임: 손상보상액 명세 1부 참조.</p>     <ul style="list-style-type: none"> <li>o 이사장이 자료에 의해 인천광역시 심정근린공원조성사업의 토지편입에 따른 지장물 이전 보상비가 대공원사업부로부터 도시공사로 하청되어 조사된 내용을 설명하다. 이전보상비가 적절한지에 대하여 이사들의 논의한 결과 명세표대로 수용하며 또한, 지적도에 의한 경계 울타리 설치를 지장물 손실 보상비로 일부 활용하여 설치하는 것에 대하여 박현오 이사가 동의하고 김계애 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</li> </ul> <p>*불임: 지장물 조사서 2부 참조.</p>
5) 운영규정 개정(안) 심의(재단사무국)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 이사장이 운영규정 개정(안)에 대하여 별지첨부 된 자료로 설명을 함.</li> <li>- 재단 운영규정에 표기된 산하 시설 원장에 대한 용어의 사용에 있어 시설장과 원장의 개념이 구분이 되지 않아 의사결정을 하는데 있어 혼란이 야기됨으로 불필요한 오해의 소지가 있음으로 정리하고자 함.</li> </ul> <p>*불임: 신명재단 운영규정 개정(안) 신구조문 비교 1부 참조.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천서부노인보호전문기관의 [별표2] 시설별 정원표(팀장 직책 제외)는 재단 운영규정에 맞추고자 함.</li> </ul>

	<p>- 재단의 발전적인 사업과 효율적인 업무 수행을 위해 [별표5] (이사장의 직책 보조비를 인상) 변경 하고자 함.</p> <p>내용에 별다른 문제가 없어 김계애 이사가 동의하고 박현오 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</p>
6) 재단 내 B동, I동 멸실 건 심의	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사장이 2016년 제6차 임시이사회에서(2016.9.9) 재단 내 B동을 철거 하기로 결의된 내용을 상기시키다(붙임2. 2016. 제6차 임시이사회의록). 이와 함께 I동을 철거, 멸실처리 하는 것에 대하여 이사들의 의견을 구하니 박현오 이사가 동의하고 김영복 이사가 재청하여 이사장이 가결함.</li> </ul>
- 기타 보고사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함.</li> <li>1) 신명보육원 목간 전용(신명보육원별기록) 선주 원장 보고)</li> <li>2) B동 철거 및 멸실 후 재단 내 보도개설</li> <li>3) 주차장 확보를 위한 정지작업</li> </ul>      
4. 폐회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모든 심의안건을 처리하고 김인철 이사의 폐회 동의와 김영복 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(12: 15)</li> </ul>

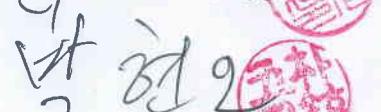
이 사 장



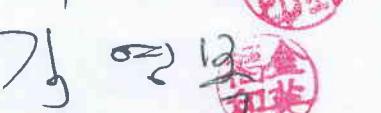

이 사




이 사




이 사




이 사