

2022년도 제1차 임시이사회 회의록

일시	2022년 9월 2일(10:30 ~ 13:20)	장소	재단사무국 3층 회의실
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 이사 김영복, 박현오, 서동휘, 김인철, 감사 윤재훈	
	불참	이사 최광필, 김계애 감사 김성구	

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결의 결과
1.개회선언, 회원점명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 2022년도 제1차 임시이사회 개최와 관련하여 재단 및 시설의 현 상황에 대한 설명하고, 진행을 위한 협조부탁의 인사말을 하다. ○ 이사장이 서기 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 7명 중 5명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언하다.
2.회순 채택 및 전 회의록 낭독	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 2022년 정기이사회 회의록(2022.3.4)을 박현오 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 문자 별다른 사항이 없어, 서동휘 이사의 동의와 김인철 이사의 재청으로 가결하다.
3.안건심의 1)2022년 1차 수정 사업계획(안) 심의 (인천서부노인보호 전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 인천서부노인보호전문기관 김택주 관장이 제출된 내용에 근거하여 2022년 1차 수정 사업계획(안)에 대한 설명하다. ○ 박현오 이사가 운영위원회의 구성과 운영에 대하여 질문하자 인천서부노인보호전문기관 김택주 관장은 사회복지전문가, 지역사회관련 인사, 노인보호관련 전문가 등으로 구성되어 있음을 설명하다. ○ 윤재훈 감사는 노인보호전문기관의 근본 목적으로 사업을 계획하고, 박현오 이사 사업운영 항목별로 요약하여 향후 보고할 것을 요구하다. ○ 이에 대하여 다른 의견이 없음으로 김인철 이사가 동의하고 박현오 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다.
2)2022년 제1차 추경예산(안) 심의 (인천서부노인보호 전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 김택주 관장이 인천서부노인보호전문기관의 2022년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 배부된 자료에 의해 설명하다.

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2022년 예산액</th><th>2022년 제1차 추경예산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인천서부노인 보호전문기관</td><td>533,167,796원</td><td>495,407,801원</td></tr> </tbody> </table>	구 분	2022년 예산액	2022년 제1차 추경예산액	인천서부노인 보호전문기관	533,167,796원	495,407,801원
구 분	2022년 예산액	2022년 제1차 추경예산액					
인천서부노인 보호전문기관	533,167,796원	495,407,801원					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박현오 이사가 주요 사업인 상담, 예방교육, 홍보에 대하여 요약해서 보고를 요청하자 박현오 이사가 동의하고 김영복 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다. 						
3)취업규칙개정(안) 심의 (신명보육원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 신명보육원 최선주 원장이 취업규칙 개정(안)을 배부된 자료에 의해 설명하다. ○ 박현오 이사가 의결주문서 중 '고용노동부령'과 '대통령령'에 대한 세부내용 확인과 검토가 부족한바, 재검토가 필요하다는 의견으로 재심의결 신청하도록 하는 것으로 박현오 이사가 동의하고 서동휘 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다. 						
4)2022년 제2차 추경 예산(안) 심의 (신명보육원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 신명보육원 최선주 원장이 2022년 제2차 추경예산(안)을 배부된 자료에 의해 설명하다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2022년 제1차 추경예산액</th><th>2022년 제2차 추경예산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신명보육원</td><td>3,014,402,000원</td><td>3,050,121,233원</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서동휘 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다. 	구 분	2022년 제1차 추경예산액	2022년 제2차 추경예산액	신명보육원	3,014,402,000원	3,050,121,233원
구 분	2022년 제1차 추경예산액	2022년 제2차 추경예산액					
신명보육원	3,014,402,000원	3,050,121,233원					
5)취업규칙, 운영규정 개정 (안) 심의 (신명요양원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 신명요양원 김은중 원장이 취업규칙, 운영규정 개정(안)을 배부된 자료에 의해 설명하다. ○ 김영복 이사가 동의하고 서동휘 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다. 						
6)2022년 제2차 추경 예산(안) 심의 (신명요양원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장의 요청에 의해 신명요양원 김은중 원장이 2022년 제2차 추경예산(안)을 배부된 자료에 의해 설명하다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2022년 제1차 추경예산액</th><th>2022년 제2차 추경예산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신명요양원</td><td>2,385,160,000원</td><td>2,389,160,000원</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 궁금한 사항에 대하여 의견을 제시할 것을 요청하자, 박현오 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사 전원 찬성으로 가결하다. 	구 분	2022년 제1차 추경예산액	2022년 제2차 추경예산액	신명요양원	2,385,160,000원	2,389,160,000원
구 분	2022년 제1차 추경예산액	2022년 제2차 추경예산액					
신명요양원	2,385,160,000원	2,389,160,000원					

<p>7) 심정근린공원 조성 사업관련(안) 심의 (수용토지면적 변경, 축소)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 2020년부터 추진되어온 인천시의 심정근린공원조성사업에 대하여 설명을 하다. 현재 이 사업을 인천대공원으로부터 위탁받은 인천도시공사 토지보상과를 통하여 받은 자료를 토대로 설명하다. <p>공원부지로 수용되었던 면적 6,862m²에서 재확정된 면적은 177m²가 축소된 6,685m²로 실제 수용면적이 축소 되었음을 설명하다.</p> <p>(임대 중인 심정동 577-5 건물을 횡단한 공원 경계선을 심정근린공원 조성사업 수용 대상지역 내 건물의 시설물을 포함한 건축선 확보를 위한 부지제척 요구를 하여 인천 대공원 사업소에서 수용) 지장물에 관하여는 인천도시공사에서 받게 되는 지장물 이전비 중 일부는 지적도에 의한 경계 울타리를 설치하는데 사용키로 2021년 제1차 임시이사회에서 결의했음을 확인하다.</p> <p>이사장이 B동은 등기부등본 상 면적 179,2m²로 등재되어 있으나 사업시행자가 현장 조사 등 실측 결과 보상 대상의 면적은 96m²로 확인, 진행되었음을 설명하다. 재단의 요청 시 도시공사에서 B동 철거를 해주기로 함에 따라 B동의 건축물 명의 이전에 대한 동의를 구하다.</p> <p>앞으로 받게 되는 토지 보상비에 대해서는 보상 적정성을 검토하기 위해 재결하기로 2021년 제1차 임시이사회에서 논의 되었으며, 이번 도시공사에서 확정 제시된 면적 6,685m²에 대한 보상액에 대하여는 인천시가 보상하려는 금액은 받아들일 수 없는 것으로 변호사를 선임하여 토지보상금액을 재결토록 하는 안과 총괄처리에 대하여는 이사장에게 재결권한 일체를 위임 하는 것으로 김인철 이사가 동의하고, 박현오 이사가 재청하여 이사 전원 이의 없음으로 가결하다.</p>
<p>8) 재단 정관 변경(안) 심의</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 현행과 맞지 않는 정관개정(안) 심의내용을 제출된 서면을 통하여 의결주문서와 신·구정관 대조표, 건물의 세부 주소 및 용도를 정관에 명시하기 위한 내용을 설명하다. ○ 정관개정(안)에 대하여 이의가 없음을 서동휘 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사 전원 이의 없음으로 가결하다.
<p>9) 임대상가 감정평가(안) 심의</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 재단의 기본재산(수익사업) 감정평가(안) 심의내용과 의결주문서를 제출된 서면을 통하여 설명하다. 임대 운영하고 있는 상가에 대하여 매년 인천시의 기본재산 처분허가를 받고 있으며, 이에 따른 임대 상가의 감정평가 유효기간이 1년인데 그대로 지켜지지 못했음을 상기시키며, 상가 F, L, N, Q동 및 심정동 577-5에 대하여 감정평가를 실시해야 할 것을 설명하다. ○ 감정평가를 위한 견적서(중앙감정평가법인, (주)하나감정평가법인 경인지사)의 확인결과 저가로 제출된 업체로 의결하는 것으로 서동휘 이사가 동의하고 박현오 이사가 재청하여 이사 전원 이의 없음으로 가결하다.

10) 재단 이사 선임 (안) 심의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 재단의 정관상 이사 정원이 7명이며, 현재 이사 정원도 7명으로 위반 사항은 아니나 갑작스런 이사 유고 상황이 발생할 시 이사회 성원 미달로 이사회 개최가 어렵게 되는 경우를 설명하고 원활한 이사회 운영을 위하여 1명을 증원 하는 안에 대하여 이사들의 의견을 묻다. <p>신규 이사 1명을 선임 하는 안에 대하여 박현오 이사가 배건웅씨를 추천 동의하고 김인철 이사의 재청으로 신규 이사 배건웅씨 선임에 대하여 이사 전원 이의 없음으로 가결하다.</p> <p>* 현재 이사 7명 → 8명으로 1명 증원(사외이사 2명 포함)</p>
11) 재단사무국 이전 (안) 심의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단 사무의 효율적인 업무수행을 위해 현재 사용하고 있는 사무소 3층에서 M동으로 옮겨 수행하는 안건에 대하여 이사장이 설명하다. M동의 용도는 관리인 숙소로서 재단 사무 업무와 병행하여 사용하는 것에 대하여 박현오 이사가 이전 시 시설 및 집기류를 더 보강하는 것으로 김인철 이사가 동의하고 서동희 이사가 재청하고 전원 이의 없음으로 가결하다.
4. 기타 보고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 법인 현황에 대하여 보고하다. <ol style="list-style-type: none"> 1) 전기자동차 충전소 설치계획(부평구청 기후변화대응과-12778) 2) B동 멀실 과정에 대한 설명(B동 멀실은 건축물대장소유권을 도시공사로 이전후 멀실)
5. 폐회	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모든 심의안건을 처리하고 김인철 이사의 폐회 동의와 박현오 이사의 재청으로 이의없이 폐회하다.(13:20)

이사장 : 김영기 (인)

이사 : 김인철 (인)

이사 : 박현오 (인)

이사 : 서동희 (인)

이사 : > 영보 
감사 : 윤재호 

