

---

2018년 제3차 다산복지재단 이사회회의록

---

사회복지법인 다산복지재단

원본대조필

## 2018년도 3차 법인이사회 회의록

일 시 : 2018년 9월 13일(목) 12:00~14:00

장 소 : 송파인성장애인복지관 회의실

참석자 : 이창화, 임창덕, 이석란, 엄보경, 오연주

기록자 : 남궁선

이사회 소집요청일 : 2018년 8월 30일

이사회 안건 : 1. 풍납종합사회복지관 법인전입금 2000만원으로 수탁 운영신청하는 안에 대한 심의 및 의결

### 개 회 사

이창화 대표이사 : 사회복지사업법에 의해 사회복지법인 다산복지재단 이사회의 성원이 되었으므로 2018년도 제3차 사회복지법인다산복지재단 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 전차 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.(전차 회의의 의결사항에 대한 보고를 듣다)

### 회순채택

이창화 대표이사 : 금일 회의는 성원보고 및 개회선언, 의안심사, 기타 토의사항, 폐회의 순으로 하겠습니다. 자료를 보시고 이의 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 이의 없습니다.

### 성원보고

이창화 대표이사 : 성원보고가 있겠습니다. 전체 8명 이사 중 5명의 이사가 참석하였기에 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

### 안건토의

이창화 대표이사 : 바쁘신 가운데에서도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 이사회 안건은 2018년 12월말로 수탁기간이 종료되는 풍납종합사회복지관에 대해 연간 2000만원의 법인전입금 지원으로 수탁 운영 신청하는 안에 대한 심의 및

원본대조필

의결 안입니다.

오연주 이사 : 풍납종합사회복지관 수탁 운영에 대한 구체적인 설명을 부탁드립니다.

이창화 대표이사 : 본 법인은 풍납종합사회복지관을 1997년 1월 1일부터 20여년간 운영하고 있습니다. 올해 말로 현재 수탁받았던 기간이 종료됨에 따라 신규로 수탁 운영에 대한 신청을 진행하여야 합니다.

오연주 이사 : 풍납종합사회복지관의 이전 및 타 시설 통합에 대한 이야기도 있던데 어떤 내용인가요?

이창화 대표이사 : 현재 강동대로3길 5에 위치한 풍납종합사회복지관은 2020년부터는 서울창의마을 풍납캠프로 이전하여 건물의 일부를 사용할 예정이며, 지역주민들을 위한 사회교육프로그램을 담당하고 있는 솔바람복지센터와 통합하여 운영됩니다.

임창덕 이사 : 시설 통합 운영에 대한 자세한 설명을 부탁드립니다.

이창화 대표이사 : 수탁이 될 경우 2019년까지는 현재 위치에서 풍납종합사회복지관과 솔바람복지센터가 각각 운영되고, 서울창의마을 풍납캠프 건물에 대한 리모델링 공사 과정을 거친 후 2020년부터 통합하여 풍납종합사회복지관의 이름으로 사업이 진행 되는 것입니다.

오연주 이사 : 2014년부터 현재까지 풍납종합사회복지관을 운영하면서 지원되어야 할 법인전입금의 일부가 미지원된 것으로 알고 있습니다. 이 부분에 대한 해결방안을 부탁드립니다.

이창화 대표이사 : 올해 12월말까지 법인전입금 미지원금액에 대해서는 이행완료할 것입니다. 또한 내년부터는 법인전입금을 현재와 같은 규모로 유지할 예정이며, 연간 2000만원을 지원할 것입니다.

오연주 이사 : 풍납종합사회복지관에 대한 위탁 신청과 관련한 대표이사님의 의견에 동의합니다.

임창덕 이사 : 오연주 이사님의 의견에 재청합니다.



이창화 대표이사 : 반대의견 있으십니까?

(반대의견 없음)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제1호 안건인 풍납종합사회복지관 법인전입금 2000만원으로 수탁 운영신청안은 원안대로 가결되었습니다.(참여이사 전원의 찬성으로 풍납종합사회복지관 법인전입금 2000만원으로 수탁 운영신청 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 준비한 안건에 대한 가결을 마쳤습니다. 추가로 토의해야 할 내용이 있습니까?

(참석이사 전원 없음)

폐회사

이창화 대표이사 : 이상으로 2018년도 제3차 다산복지재단 이사회를 마치겠습니다. 바쁜 시간을 내어 참석해주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.



- 결 의 사 항 -

1. 풍납종합사회복지관 법인 전입금 연간 2000만원 지원으로 수탁 운영 신청 안 승인

회의기록을 이사 전원이 공람하고 아래에 기명날인합니다.

대표이사 이창환 (인)

이사 이석란 (인)

이사 임창덕 (인)

이사 엄보경 (인)

이사 오연주 (인)

감사 박정수 (인)

감사 유시영 (인)

원본대조필