

제165회 진각복지재단 이사회 회의록

2023. 06. 01. (목)



사회복지법인 **진각복지재단**
Jin-Gak Welfare Foundation

제165회 사회복지법인 진각복지재단 이사회

1. 일 시 : 2023년 06월 01일(목) 13시00분

2. 장 소 : 경주교구청 회의실(경북 경주시 황성동)

3. 참석임원 : 출석임원명단

대표이사	김영식	이사	정일호
이사	김산	이사	황태원
이사	정태근		

4. 이사정수 및 출석임원

- 이사정수 8명 / 출석임원 총 5명(이사 5명)



5. 부의안건

- 1) 안양시노인종합복지관 신규위탁 심의의 건
- 2) 산하시설 운영규정 제정 심의의 건(울산북구정신재활시설)
- 3) 감사 선임 심의의 건

6. 성원보고

재적이사 8명중 5명의 이사가 참석하여 개의정족수 및 의결정족수에 해당하는 이사가 출석하였기에 법인 정관 제26조 제1항에 의거 본 이사회가 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후 의안을 부의하고 심의를 구하다.

7. 개회예참

오대서원 봉독 및 유가삼밀을 하다.

8. 대표이사 인사말씀

9. 전회 이사회 결의사항 보고

과장 김대해는 배포된 이사회 보고 자료집을 통해 전회(제164회) 이사회에서 결의된 사항을 낭독하다.

부의안건 1) 안양시노인종합복지관 신규위탁 심의의 건


1. 과장(김대해)은 「안양시노인종합복지관 신규위탁 심의의 건」을 보고하다.

■ 안양시노인종합복지관 신규위탁 개요

- 1차 공고(2022. 12. 30.)부터 3차 공고(2023. 05. 09.)까지 기존법인 위탁 부적합 및 신청 법인 없음으로 인해 4차 공고 진행
- 4차 공고(2023. 05. 25.)에 따라 사회복지법인 진각복지재단 위탁 신청 예정
- 안양시노인종합복지관 신규위탁 이사회 승인 제출서류와 관련하여 이사회 일정으로 인해 수탁서류 제출일자(2023. 06. 01.)에 회의록 제출 예정

■ 안양시노인종합복지관 신규위탁 개요

시 설 명	안양시노인종합복지관 및 병설기관
시 설 장	이 석 영
종사자 수	88명
이용자 수	총회원 4,958명(1일이용 850명) ※ 2023.4.30. 기준
소 재 지	경기도 안양시 동안구 경수대로665번길 74-30
규 모	총 3,391㎡(본관: 지하1층, 지상3층 1,620㎡, 신관: 지하1층 지상4층 1,649㎡, 카네이션하우스 지상2층 122㎡)
최초수탁일	2000. 03. 18.
수탁약정기간 (약정금액)	2023. 7. 1. ~ 2028. 6. 30.(5년) (연간 3천만원 / 5년간 총 1억5천만원)

	구 분	사업 내용
	주 사업	상담
노년 사회화교육		◦ 평생교육지원(정보화영역, 학습영역, 교양/인문학 강좌) ◦ 취미여가지원(예능취미영역, 건강증진영역, 동아리활동 등) ◦ 편의시설 및 운영관리(체력단력실, 당구/포켓볼, 장기/바둑, 탁구, 정보화검색대 등)
노인권의 증진사업		◦ 권익증진교육, 인권영화상영회, 이용자 간담회, 노인권익증진 캠페인 등 ◦ 노인자원봉사
건강생활 지원사업		◦ 건강증진사업(만성질환관리, 지역사회연계, 인지지원서비스, 방문 간호서비스, 건강캠페인 등) ◦ 기능회복사업(촉탁의 진료, 물리치료서비스, 소그룹운동, 체성분 분석 및 건강상담, 방문물리치료서비스, 기능회복 교육 등) ◦ 급식지원(경로식당)
사례관리 및 지역사회 돌봄		◦ 위기 및 취약노인지원(사례관리, 사례회의, 긴급지원, 식사배달, 밀반찬배달, 결연후원금, 생신잔치)
지역자원 및 조직화		◦ 지역자원개발사업(자원봉사, 후원) ◦ 지역복지연계사업(지역사회연계행사, MOU, 기관방문, 보고서 발간 등) ◦ 홍보사업(홍보물제작, 매체홍보, 관내 홍보)
별도 보조사업		◦ 안양실버인력뱅크(취업알선사업, 공익활동, 사회서비스형) ◦ 노인상담센터 ◦ 노인맞춤돌봄서비스(일반, 특화서비스) ◦ 카네이션하우스
주요병설시설	카네이션하우스, 실버인력뱅크	
전경사진		

2. 본 회의 첫 번째 안건인 「안양시노인종합복지관 신규위탁 심의의 건」에 대해 이사진 전원 찬성을 포함에 따라 원안대로 의결하다.

부의안건 2) 산하시설 운영규정 제정 심의의 건(울산북구정신재활시설)

1. 과장(김대해)은 「산하시설 운영규정 제정 심의의 건(울산북구정신재활시설)」을 보고하다.

▪ 울산북구정신재활시설 마음봄 운영규정 제정 심의

: 울산북구정신재활시설 마음봄 신규설립 및 위탁에 따른 운영규정 제정 필요

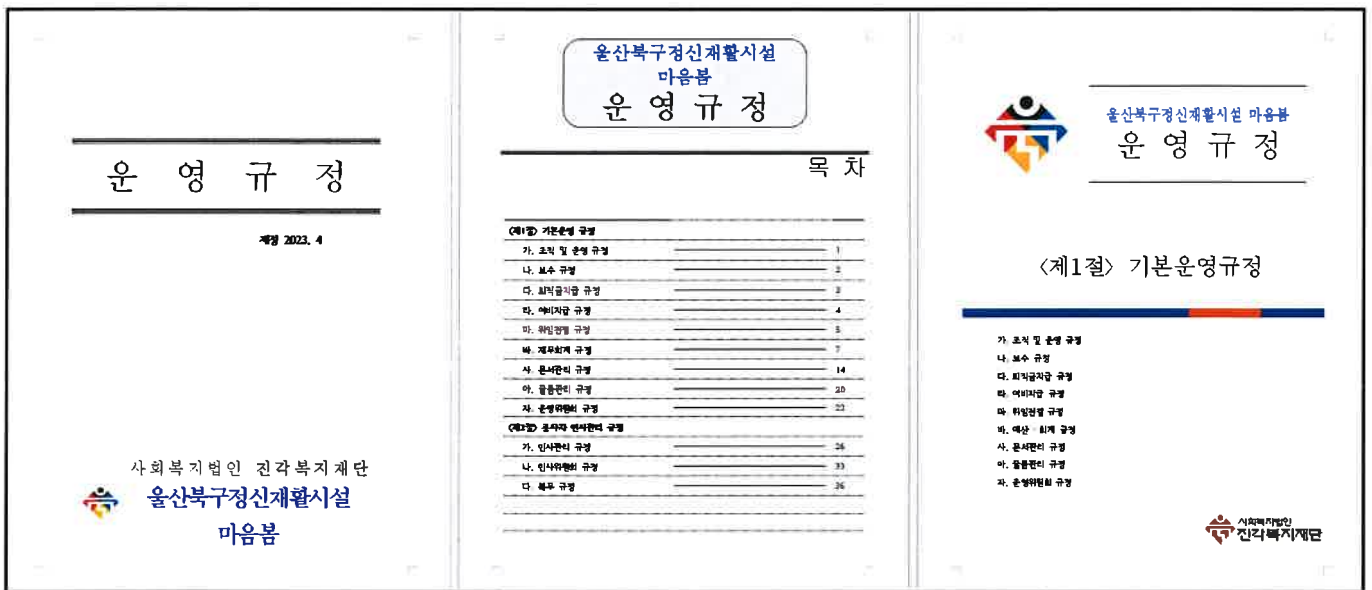
▪ 울산북구정신재활시설 마음봄 운영 현황

주소지	위탁시작일	시설장
울산시 북구 동대로 72, 3층	2022년 12월 3일	박지우

▪ 제정 사유

: 본 시설은 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제 26조 (정신재활시설의 설치·운영)에 따라 정신지역 내 정신의료기관에 입원하거나 정신요양 시설에 입소하지 아니한 정신질환의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활서비스를 제공하여 재발을 방지하고 사회복귀를 도모하는 시설로 효율적이고 합리적인 사업 수행을 위하여 필요한 기본적인 제반사항을 규정하고자 함.

▪ 운영규정 내역 (별첨 자료 첨부)



2. 본 회의 두 번째 안건인 「산하시설 운영규정 제정 심의의 건(울산북구정신재활시설)」에 대해 이사진 전원 찬성을 표함에 따라 원안대로 의결하다.

부의안건 3) 감사 선임 심의의 건

1. 과장(김대해)은 「감사 선임 심의의 건」을 보고하다.

■ 진각복지재단 감사 임기만료에 따른 감사 선임 필요

1) 최재혁 감사 2023.05.26. 임기만료에 따른 신규감사 선임.

■ 진각복지재단 감사현황

감사총원	감사현원	비고
2	2	- 최재혁 감사 임기만료에 따른 감사 선임 필요

■ 근거

정관 제3장 임원, 제15조 임원의 종류와 정수	본 법인은 다음의 임원을 둔다 1.대표이사 1인 2.상임이사 1인(상임이사의 직이 필요한 때에는 상임이사를 두되, 필요가 없는 때에는 두지 아니한다.) 3.이사 8인(대표이사 및 상임이사 포함) 4.감사 2인
정관 제3장 임원, 제16조 임원의 선임	①대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.
정관 제3장 임원, 제18조 임원의 임기	①본 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

■ 감사 선임

성명	개인정보보호
생년월일	
약력	
비고	

2. 본 회의 세 번째 안건인 「감사 선임 심의의 건」에 대해 이사진 전원 찬성을 포함에 따라 이의석 감사로 선임 의결하다.

참석인원 전원 합장으로 회의를 마무리하며 법인사무처에서는 본 이사회에서 의결된 사항이 원활히 추진될 수 있도록 한다. 회향참회를 올리고, 임원 전원 이사회 회의록에 날인하고 이사회를 마친다.

2023년 06월 01일

대표이사	김 영 식	이 사	정 일 호
이 사	김 성 학	이 사	김 산
이 사	황 태 원	이 사	정 태 근
이 사	조 기 룡	이 사	박 형 준

진각복지재단의 감사로 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제 10조 1항에 근거 본 회 이사회 회의록을 확인합니다.

감 사 구 동 현
