

# 임시이사회 회의록

## ■ 법인 임시이사회 회의(진행: 이형 이사)

1. 일 시 : 2013. 10. 30(수) 17:00~
2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실
3. 참석자 : 총 8명(이사6명, 감사1명, 자문위원1명)
4. 회의순서 및 내용
  - 성원보고
  - 개회선언
  - 회순채택
  - 이사장 인사
  - 의안채택
  - 전차 회의록 낭독
  - 의안 심의
    - 제1호 의안 : 학산종합사회복지관 수탁 운영 승인의 건
  - 폐회

가람

사회복지  
법인 **열린가람**

515 - 82 - 04858

포항시 북구 남빈동413-7번지선재빌딩

이사장 김지찬

054 - 247 - 6355

# 의 정 사 항

## ○ 성원보고

총 8명의 이사 중 참석 6명으로 정족수가 충족되었기에 이사회 개최 성원이 구성됨.

## ○ 개최 / 회순채택

지금부터 사회복지법인 열린가람 임시이사회를 개최함. 아울러 회의 회순을 이사들 전원의 동의와 제청으로 채택함.

## ○ 이사장 인사(의장) / 의안채택

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 학산종합사회복지관 수탁 운영과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1호 의안을 채택함.

## ○ 전차회의록 낭독

이형 이사가 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 특별한 의견사항이 없음을 전달하여 김명조 상임이사와 정병학 이사가 전차회의록에 서명 날인함.

## ○ 의안심의

### ※ 제1호 의안 : 학산종합사회복지관 수탁 운영 승인의 건

2013년 10월 11일자 학산종합사회복지관 위탁운영법인 모집공고 되었기에 접수기간 : 2013. 11. 04 ~ 11. 05(2일)내 신청(안)을 다음과 같이 이형 이사가 설명함.

- 1996년 학산종합사회복지관 사업을 제도권 첫 사업으로 시행하였고 이를 통해 법인의 확장과 내실화의 기반이 되었습니다.
- 이에 본 법인은 종합사회복지관에 대한 경험적 기반과 지역사회복지관을 운영하며 거둔 성과와 다양한 노하우를 적극적으로 활용하여 포항시 지역사회복지 발전에 기여하고자 2014년~2016년의 기간동안 90,000,000원의 법인지원금 약정하여 매년 30,000,000원을 지원하는 형태로 학산종합사회복지관 운영에 소용되는 운영비를 지원하는 학산종합사회복지관 수탁신청서를 제출하고자 합니다.

## 학산종합사회복지관 위탁운영법인 모집공고(안)

사회복지사업법 제34조 제4항, 동법시행규칙 제21조 및 포항시 사무의 민간위탁조례의 규정에 의거 학산종합사회복지관 위탁 운영법인을 다음과 같이 공개 모집합니다.

2013. 10. .

### 포 항 시 장

#### 1. 위탁하고자 하는 사항

##### 가. 위탁사무

- 1) 학산종합사회복지관 운영전반(어린이집 포함)
- 2) 기타 종합사회복지증진을 위하여 위탁자가 정하는 사업

##### 나. 위치 및 시설

○ 위 치 : 경북 포항시 북구 장미길 31-1

○ 시설현황

층 별	연면적(m <sup>2</sup> )	시 설 용 도
총연면적	1,317.14	대지면적 1,980m <sup>2</sup> , 건축면적 1,317.14m <sup>2</sup>
지하1층	510.40	보일러실
1층	403.37	사무실, 노인정, 어린이집
2층	403.37	강당, 건강관리실, 프로그램실, 도서실, 요리교실, 상담실, 자원봉사자실, 관장실

#### 2. 위탁운영 기간

○ 위탁일로부터 학산종합사회복지관 3년(2014. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)

- 정병학 이사 : 1996년부터 지금까지 본 법인에서 학산종합사회복지관을 잘 운영하였고 지역사회복지 발전에 큰 역량을 발휘한 것이 사실임. 이번 위탁운영법인 모집에 신청하여 분명한 목표와 이념아래 그 동안 거둔 성과와 다양한 노하우를 적극적으로 활용하여 포항시 지역사회복지 발전에 기여할 수 있게끔 학산종합사회복지관 수탁신청서 제출 하는 것에 동의함.

- 김명조 이사 : 세부적인 사항은 이형 사무처장과 정병학 이사가 함께 설명하였기에 학산종합사회복지관 수탁운영을 원안대로 받기로 재청 함.

- 제1호 의안에 대해 김명조상임이사의 동의와 함께 정필재 이사의 재청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의 함.

○ 폐회

- 김지찬(난승스님) 이사장 : 사회복지법인 열린가람이 존재하기까지는 함께 해주신 이사님들과 자문위원님들의 노력과 참여가 많은 힘이 되었음. 앞으로도 법인 활동에 많은 관심과 지원을 바라며 포항의 사회복지향상을 위해 더욱 노력하는 법인이 될 것을 약속드립니다. 이상으로 2013년 임시이사회 폐회를 선언함.

【 결 의 사 항 】

1. 학산종합사회복지관 수탁 운영을 승인 가결함.



2013 년 10 월 30 일

사회복지법인 열린가람

이 사 장 김 지 찬



이 사 김 명 조



이 사 김 중 학



이 사 정 병 학



이 사 정 필 재



이 사 이 형

