

학교법인 동명문화학원

(제2023-1차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	6인	2인

1. 일시 : 2023.1.9.(월) 11:30 [회의소집 통지일 : 2022.12.30.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(6인) : 서의택, 이관이, 이종출, 박용수, 김대래, 박종익
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

나. 불참 임원

- 이사(4인) : 배명인, 최인섭, 박수관, 황주환
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

가. 제1안 : 남구노인복지관 재수탁 운영 신청(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 6명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2022-10차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

제1안 남구노인복지관 재수탁 운영 신청(안)

- 이사장 서의택

제1안 '남구노인복지관 재수탁 운영 신청(안)'을 상정하고, 남구노인복지관장에 제안 설명을 요청하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- 남구노인복지관장 박시우

남구노인복지관은 개관일(2010년 3월)로부터 현재까지 3차에 걸쳐 13년간 동명대학교에서 수탁 운영하고 있으며, 2023년 2월 28일로 수탁 운영기간이 종료될 예정으로, 4차 재수탁 시 운영기간은 2023년 3월 1일부터 2028년 2월 28일까지 5년간이라 말한다.

재수탁 운영하고자 하는 사유는 ①건학이념(인류 복지 증진에 공헌 봉사) 및 교육의 목적과 목표의 실현, ②동명대학교 내 기타 유관 학과와의 산학 협력, ③동명대학교 사회봉사단과의 연계 및 봉사활동, ④2010년부터 이어온 지역 사회와의 약속 이행, ⑤평생교육 및 미래융합대학과 연계 할 수 있는 평생 학습자 제공 가능, ⑥고도화 되고 있는 사회복지현장실습(평생교육원, 미래 융합대학 복지 경영학과, 보건복지교육대학 사회복지학과) 교육 제공 등이라 말한다.

수탁 운영기간 동안의 법인 자부담 금액은 연간 10백만원, 5년간 총 50백만 원을 법인에서 충당할 예정이라 말하며 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명한다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '남구 노인복지관 재수탁 운영 신청(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3명이 선임 되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2023년 1월 9일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	불 참
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	박용수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김대래
이 사	박 종 익	박종익
이 사	황 주 환	불 참
감 사	배 영 호	배영호
감 사	나 용 주	나용주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택 이 관 이 배 영 호