

## 이사회 의사록

1. 개최일시: 2024년 4월 12일, 9시 30분
2. 개최장소: 부산 북구 효열로 268, 공창종합사회복지관(금곡동, 금곡주공1단지)
3. 총이사수: 7명
4. 출석이사수: 5명(내역 - 본인 출석 : 5명, 위임 출석 : 없음)

대표이사 정창효가 정관 규정에 따라 위와 같이 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 의안1. 북구장애인복지관 수탁 운영신청 건 심의

대표이사는 『부산광역시 북구 공고 제2024-465호』, 「북구장애인종합복지관 수탁자 모집 공고」 관련하여, 「사회복지법인 공덕향 정관 제2조」에 근거하여 수탁운영 신청에 참여하고자 함을 보고하고 이사들의 의견을 듣고 참석 이사의 만장일치로 수탁운영 신청을 승인 가결하다.

시설명	소재지	위탁기간	비고
북구장애인종합복지관	금곡대로 616번길 145 (금곡동)	2024.7.1.~2029.6.30.(5년)	

### 의안2. 「의안1호」 위탁 신청에 따른 법인전입금 부담 심의

대표이사는 의안1호와 관련하여, 법인전입금 부담이 필요함을 보고하고, 이사들의 의견을 듣고 참석 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다.

(단위 : 천원)

부담주체	부담금액	충당방법	비고
사회복지법인 공덕향	50,000천원	법인의 후원금 모금을 통하여 전입금 충당 (년간 10,000천원 / 5년)	

### 의안3. 위탁 신청 기관 시설장 채용에 대한 심의

대표이사는 「의안1호」와 관련, 시설장 공개채용이 필요함을 보고하고, 채용에 대한 방법에 대하여 이사들의 의견을 듣고 아래와 같이 승인 가결하다.

채용 분야	근무지	자격	채용방법	비고
시설장	북구장애인종합 복지관	사회복지사 1급 사회복지 경력 15년 이상	공개채용	추후 인사발령으로 인사이동 가능

※ 채용에 대한 인사위원회는 5인 이내 인원으로 대표이사가 지명하도록 한다.

※ 채용공고기간은 긴급채용 공고기간 적용(7일 이상)

#### 의안4. 법인 목적사업 수행용 사무공간 임대 논의

대표이사는 2023년 4차 임시이사회(2023.12.18.)에서 심의하였던, 법인 목적사업 수행용 사무공간(금곡주공1단지내 상가 203호)임차에 대한 현황을 보고하고, 이사들의 의견을 묻고 사무공간 임차하는 것에 대하여 승인 가결하다.

#### 의안5. 법인 정관 변경(소재지 변경)

대표이사는 의안4와 관련하여, 법인 사무공간 임차에 따른 법인 소재지 변경에 대한 건을 안건으로 상정하고, 이사님들의 의견을 묻고 아래와 같이 정관변경(주소소재지 변경)을 승인 가결하다.

구분	변경전	변경후	비고
법인 주소소재지변경	부산 북구 효열로 268-1 상가동 204호	부산 북구 효열로 270 상가동 2층, 203호	

대표이사는 이상으로 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회하다. (시간은 10시 20분이었음)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사와 출석한 이사가 이에 기명 날인하다.

2024년 4월 12일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정창효(법인) (인)

이 사 박신자 (인) / 이 사 황학욱 (인)

이 사 이해정 (인) / 이 사 한우섭 (인)

감 사 이정우 (인) / 감 사 박지훈 (인)