

2024년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시: 2024. 5. 10(금) 14시

② 회의장소: 센터 2층 대강당

③ 출석임원 : 총 9명

- 기관장 : 박마루
- 이 사 : 이상호, 김태희, 김진현, 신현오, 홍현근, 김효진,
이순배(위임인 이철한 사무관)
- 감 사 : 권한섭

④ 불참임원 : 총 3명(김진우, 김재형, 나은화)

⑤ 상정안건

보고안건 제1호 : '24년 제2차 이사회 서면 의결사항 보고

의결안건 제1호 : '24년 발달장애인 특화사업장 입주기업관리비
사용계획 승인 사항(안)

제2호 : 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)

제3호 : 진주시 발달장애인 특화사업장 신축에 따른 재단 부동산
취득(소유권보존등기) 및 기부채납에 관한 사항(안)

제4호 : 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)

제5호 : 비상임감사 직위 선출에 관한 사항(안)

⑥ 소관부서: 경영지원부

2. 논의 결과(요지)

㉠ 보고안건 제 1호 : '24년 제2차 이사회 서면 의결사항 보고

① 안전주요내용 : 임추위 위원 교체사항 보고

② 참석자 발언 요지 : 이견 없음

③ 논의 결론 : 이견 없음(보고 안전)

**㉒ 의결안건 제 1호 : '24년 발달장애인 특화사업장 입주기업관리비
사용계획 승인 사항(안)**

① 안전주요내용 : '24년 발달장애인 특화사업장 입주기업관리비
사용계획 승인에 관한 사항을 의결하여 주실
것을 주문

② 참석자 발언 요지

(질의) 자료에 명기된 예산이 기존에 계획된 예산인지 질의

(답변) 24백만원은 현재 기준 확보된 예산이며, 35백만원은 향후
예정된 발달장애인 특화사업장 입주기업 관리비 예산으로
2개 예산을 구분

③ 논의 결론 : 원안의결

㉓ 의결안건 제 2호 : 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)

① 안전주요내용 : '24년 입주기업관리비 사용계획 변경을 의결하여
주실 것을 주문

② 참석자 발언 요지 : 위원 전체 이견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

**㉔ 의결안건 제 3호 : 진주시 발달장애인 특화사업장 신축에 따른 재단 부동산
취득(소유권보존등기) 및 기부채납에 관한 사항(안)**

① 안전주요내용 : 진주시 발달장애인 특화사업장 신축에 따른 센터 부동산취득(소유권보존등기) 및 기부채납 절차 이행에 관한 사항을 의결하여 주실 것을 주문

② 참석자 발언 요지

(질의) 특화사업장을 바로 지자체 기부채납 해야 하는지 여부

(답변) 5년의 운영 이후 기부채납

③ 논의 결론 : 원안의결

㉟ 의결안건 제 4호 : 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)

① 안전주요내용 : 센터 업무규정 개정에 관한 사항을 의결하여 주실 것을 주문

② 참석자 발언 요지 : 정부 가이드라인 등에 따른 규정 개정으로 이견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

㊱ 의결안건 제 5호 : 비상임감사 직위 선출에 관한 사항(안)

① 안전주요내용 : 센터 임원추천위원회에서 추천한 비상임 감사 직위 후보자 중 적격자를 선출해 주실 것을 주문

② 참석자 발언 요지

(질의) 이전 이사회에서도 투표 진행 여부

(답변) 과거에도 임원 선출 시 투표로 진행

(의견) 임원 선출 과정으로 이사회 안전으로 올라온 무기명 비밀 투표가 적절한 방법으로 사료됨

③ 논의 결론 : 원안의결