

제43차 이사회

○일 시 : 2016.09.24(토) 12:00

○장 소 : 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제43차 이사회 회의록

- 회의소집 통지일 : 2016. 09. 13(화)
- 일 시 : 2016. 09. 24(토) 12:00~14:00
- 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)
- 제적이사 총 7명 중 4명 참석(이사4명), 감사1명 참석
 - 이 사 : 김상근, 김성수, 박태영, 민충기
 - 감 사 : 유정철
 - 배석인원 : 박임순, 박명숙, 이철선

○ 안 건

제1호 안건 : 법인 및 산하시설 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

제2호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정개정(안)

○ 회의내용

1. 성원보고

박임순국장이 재적이사 7명중 4명 참석으로 법인 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하다.

2. 개회

김상근대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 2016년 수경복지재단 제43차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근대표이사가 명절은 잘 지내셨는지 안부를 전하고 쉬는 주말에도 시간을 내어 참석하여 주신데 대해 감사를 드리며, 원활한 운영을 위하여 안전처리를 부탁드립니다 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김상근대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순국장에게 회의록을 보고하게 하다.
- 박임순국장이 회의록을 보고하고 김상근대표이사가 2016년 제42차 이사회 회의록에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 묻다.
- 박태영이사가 전차회의록 검토 후 이의가 없음을 말하고 원안대로 받기를 동의하다

- 김성수 이사가 동의하고 민충기이사가 재청하다.
- 참석이사 4명 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하고 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 안건심의

□ 제1호 의안 : 2016년 법인 및 산하시설 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김상근대표이사의 요청에 따라 박임순국장이 회의자료에 의거하여 법인 및 산하시설들의 변경사업계획 및 추가경정예산안(법인: 49,250,000원에 비해 70,577,000원으로 증액 / 비슬노인복지센터 250,220,000원에서 254,210,000원으로 증액 / 비슬원 602,981,000원에서 643,710,000원으로 증액 / 수정주간보호센터 143,997,000원에서 147,706,000원으로 증액 / 수정기억학교 326,647,000원에서 332,525,000원으로 증액) 상세내역을 설명하다.
- 김성수이사가 시설별 예산 증액의 이유가 무엇인지를 묻다.
- 김상근대표이사가 회의자료를 통해 법인은 기능보강사업(배연창)을 실시하게 되어 증액이 필요한 상황이고, 비슬원은 차입금상환 관련, 기억학교는 시설비(장애인편의시설 설치 등) 추가 등으로 인해 추경이 필요한 사항이라고 설명하다.
- 민충기이사가 회의자료 검토결과 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 박태영이사가 재청하다.
- 김상근대표이사가 참석이사 전원 재청으로 이의 없음을 확인하고 원안대로 받기로 가결 처리하다.

□ 제2호의안 : 법인 및 산하시설 운영규정개정(안)

- 김상근대표이사가 제2호의안을 상정하고 박임순국장으로 하여금 설명하게하다.
- 박임순국장이 회의 자료에 의거하여 법인 및 산하시설의 운영규정개정(안)을 설명하다.
- 김상근대표이사가 인사규정과 복무규정 중 관련법 개정이나 서류의 간소화, 또는 규정의 명확화를 위해 법인 및 산하시설들의 운영규정을 개정하게 되었다고 설명하다.
- 김상근대표이사가 인사규정 제15조(전형 및 채용서류)관련 4.채용신체검사서(공무원채용신체검사서) 항목은 4.채용신체검사서(건강진단서)로 하면 좋겠다고 말하다.
- 박태영이사가 동의하며 수정한 후 원안대로 받기로 동의하다.
- 민충기이사가 재청하다.
- 김상근대표이사가 참석이사 전원 재청으로 이의 없음을 확인하고 원안대로 받기로 가결 처리하다.

□ 기타사항

- 박태영이사가 법인의 산하시설들이 많아 예·결산관련 의결 시 세부자료가 너무 방대하여 다 검토하기가 쉽지 않으니 의결관련, 필요사항이나 요지만 확인할 수 있도록 자료를 정리해주고 세부자료들은 참고로 활용할 수 있도록 별도 준비해 줬으면 좋겠다고 건의를 하다.
- 김성수이사와 민충기이사도 이에 동감을 표하다.
- 김상근대표이사가 다음 12월 정기이사회부터는 이사님들의 요청에 따라 회의자료를 간소화하고 세부자료들은 참고로 활용하실 수 있도록 준비하겠다고 말하다.
- 김상근대표이사가 다른 건의사항이 없는지를 묻고, 기타사항이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 박태영이사가 폐회하기를 동의하고, 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 14:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제43차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2016. 09.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김성수



이 사 박태영



이 사 민충기

