

- 제 목: 제54차 이사회
- 일 시: 2018.12.10(월)17:00
- 장 소: 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제54차 이사회 회의록

- 회의소집 통지일 : 2018. 11. 29(목)
- 일 시 : 2018. 12. 10(월) 17:00~18:30
- 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)
- 재적이사 총 7명 중 4명 참석, 감사 1명 참석
 - 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영
 - 감 사 : 유정철
 - 배석인원 : 박임순, 서금지, 김길동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2018년 변경사업 및 추가정정예산(안)
- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2019년 사업계획 및 세입세출예산(안)
- 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)
- 제4호 안건 : 시설장 임용(안)
- 제5호 안건 : 시설장 승진(안)
- 제6호 안건 : 비품 폐기처리의 건
- 제7호 안건 : 차량 소유권 이전의 건

■ 회의내용

1. 성원보고

김길동 국장이 재적이사 7명 중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 17:00시 수경복지재단 제54차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 한 해를 마무리하는 연말이라 바쁘신 일정에도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 전하다. 올해에는 한여름의 폭염과 이른 추위로 많은 어려움이 있었지만 이사님들의 관심과 지지로 법인 및 산하시설들이 사업을 잘 수행해 올 수 있었으며, 올 해 사업을 마무리하고 2019년 사업수행을 위한 사업계획과 예산(안) 및 법인의 효율적인 운영을 위한 여러 안건들을 상정하였으니 잘 살펴주시고 고견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.

4. 전자회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전자회의록 처리를 상정하고, 김길동 국장에게 회의록을 보고하게 하다.
- 김길동 국장이 전자회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 박태영 이사가 전자회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 전자회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2018년 변경사업 및 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 회의 자료에 의거하여 ‘법인 및 시설별 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 편성하게 된 사유와 주요 증감내용에 대해 설명 드리다.
- 김성수 이사가 수경주간보호센터의 예산이 많이 감소되었는데, 전반적인 운영과 차입금 상황에는 문제가 발생하지 않는지 묻다.
- 서금지 소장이 작년 연말에 주간보호센터를 확장이전한 후 센터를 이용하시는 어르신이 정원에 미달하여 입소비용 및 요양급여수입이 당초예산에 비해 미달하였으나, 세출 부분에서도 예산을 절감하여 집행하고 있어 다소의 어려움은 있지만 전 직원들이 합심하여 열심히 잘 운영해 나가고 있음을 설명 드리다.
- 박태영 이사가 단비노인복지센터의 경우 예산변동이 거의 없을 것으로 아는데, 2,000여 만원이 증액된 사유에 대해 묻다.
- 김길동 소장이 보조금지원시설인 단비노인복지센터의 2018년 인건비는 2017년 9월 이전에 신청을 마친 상황으로 2017년 11월에 시설장으로 임용된 후 전임 소장의 호봉을 기준으로 인건비를 지급받아왔는데, 대구시에서 추경편성을 통해 인건비 차액분이 추가로 예산에 편성되면서 차액분을 지급받게 되었음을 설명 드리다.
- 김덕진 이사가 회의 자료를 살펴본 바 법인 및 다른 산하시설들의 경우 운영상황에 대응하여 적절하게 추경이 이루어진 것으로 보인다고 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2019년 사업계획 및 세입세출예산(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2019년 사업계획 및 세입세출예산(안)’을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 회의 자료에 의거하여 ‘법인 및 시설별 2019년 사업계획 및 추가경정예산(안)’을 편성하게 된 사유와 주요 증감내용에 대해 설명 드리다.
- 김덕진 이사가 수경주간보호센터 예산이 올해 예산에 비해 50% 이상 증액 편성된 이유에 대해 묻다.
- 서금지 소장이 주간보호센터를 확장이전한 후 이용하는 어르신이 증가하고 있는 상황으로, 2019년에는 어르신들의 증가에 따라 입소비용 및 요양급여 수입이 증가하고 서비스 제공을 위한 인건비도 증가하는 것으로 편성되었음을 설명 드리다.
- 김상근 대표이사가 비슬원이나 수경방문요양센터는 요양급여수입의 증가로 인해 세입예산이 증액되었고 세출영역에서는 인건비 상승분이 반영되었음을 설명하고, 보조금을 지원받는 시설에서는 2018년에 준해 예산을 편성한 후 2019년도 보조금이 확정되면 추가경정예산을 편성하여 확정하게 됨을 설명하다.
- 박태영 이사가 수경주간보호센터와 비슬원 등은 이용 어르신 증원이나 요양급여수입의 증가에 따라 예산이 적정하게 편성되었고, 보조금 지원시설들도 예산편성이 잘 이루어진 것 같다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제3호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김상근 대표이사가 제3호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 회의 자료에 의거하여 여비규정의 식비지급 기준을 1일 기준에서 1식 기준으로 변경하고, 비슬원의 보수규정 보완을 통해 명료화하는 것으로 운영규정을 일부 개정하는 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’에 대해 설명 드리다.
- 김성수 이사가 내용을 현실에 맞게 수정하고 명료화 한 것으로 실무에 더 명확하게 적용할 수 있을 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제4호 의안 : 시설장 임용(안)

- 김상근 대표이사가 제4호 의안인 '시설장 임용(안)'을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 법인 산하시설간의 교류와 원활한 운영을 위하여 수경기억학교 안대영 소장을 비슬원 사회복지사(국장 급)로 임용하고, 비슬원 김정호 사회복지사(국장 급)를 수경기억학교 소장으로 임용하고자 한다고 설명 드리다.
- 김상근 대표이사가 안대영 소장은 장기요양시설에서의 근무경험이 없고, 김정호 사회복지사도 장기요양시설 근무경험은 많지만 기억학교 근무경험은 없어 인사이동을 통해 새로운 업무를 경험하도록 하는 것이 장기적인 관점에서 법인 산하시설 운영에 도움이 될 것으로 판단되어 인사를 실시하게 되었음을 추가로 설명하다
- 박태영 이사가 법인직원들이 인사이동을 통해 다양한 영역의 업무를 경험하게 되면 법인 및 산하시설의 효율적인 운영에도 도움이 될 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원인 "예"로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제5호 의안 : 시설장 승진(안)

- 김상근 대표이사가 제5호 의안인 '시설장 승진(안)'을 상정하고 회의자료에 의거하여 설명하다.
- 법인 사무국장을 겸직하고 있는 단비노인복지센터 김길동 소장의 채용 당시 호봉이 26 호봉으로 법인직급 1급으로 임용하였어야 하지만 당시 2급으로 임용이 되었고, 지난 1년 동안 법인 및 단비노인복지센터 업무를 잘 수행해 왔으므로 법인직급 1급으로 승진 임용하고자 한다고 설명하고 이사님들의 의견을 구하다.
- 박태영 이사가 사회복지관련 근무경력 많고 단비노인복지센터 소장으로 근무하면서도 법인 및 센터 업무를 잘 수행하고 있는 것으로 판단되므로 앞으로 더 열심히 일해주시기를 바라는 동기부여 측면에서도 직급승진이 필요할 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원인 "예"로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제6호 의안 : 비품 폐기처리의 건

- 김상근 대표이사가 제6호 의안인 '비품 폐기처리의 건'을 상정하고 김길동 국장으로 하

여금 설명하게 하다.

- 김길동 국장이 법인 산하시설에서 고장으로 수리나 사용이 불가능하고, 각 품목별 내용 연수를 초과한 비품을 폐기처리 하고자 한다고 설명 드리다.
- 김성수 이사가 내용연수를 초과한 불용물품은 폐기처리하는 것이 비품의 효율적인 관리에도 도움이 된다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 "예"로 찬성을 표하여 '비품 폐기처리의 건'을 가결처리하다.

□ 제7호 의안 : 차량 소유권 이전의 건

- 김상근 대표이사가 제7호 의안인 '차량 소유권 이전의 건'을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 비슬노인복지센터가 마사회에서 지원받아 사용하고 있는 12인승 소형승합차량의 소유권을 활용도가 높은 수경주간보호센터로 이전하고자 한다고 설명 드리다.
- 박태영 이사가 마사회에서 지원받은 차량이라면 타 시설로의 소유권 이전에 제한은 없는지에 대해 묻다.
- 김길동 국장이 마사회 규정에 의하면 차량 최초등록일로부터 12년이 경과하거나 운행거리가 120,000km를 초과할 경우 차량의 소유권 이전이 가능한데, 현재(2018. 12. 10) 운행거리가 120,666km로 소유권 이전이 가능함을 설명 드리다.
- 김성수 이사가 차량지원 기관인 마사회 규정을 충족하여 소유권 이전에 문제가 없다면, 활용도가 높은 수경주간보호센터로 소유권을 이전하여 효율적으로 운용하는 것이 바람직한 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 "예"로 찬성을 표하여 '차량 소유권 이전의 건'을 가결처리하다.

□ 기타 안건

- 김상근 대표이사가 기타 안건이 없는가를 묻고 기타 안건이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 박태영 이사가 폐회하기를 동의하고, 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 18:30에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제54차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2018. 12.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영

