

제41차 정기이사회

○ 일 시 : 2015.02.26(금)19:00

○ 장 소 : 샤브향

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제41차 이사회 회의록

- 일 시 : 2016. 02. 26(금) 19:00~21:00
- 장 소 : 샤브향
- 회의통지일 : 2016. 02. 15(월)
- 참석인원 : 이사 4명, 감사1명, 배석인원 4명
 - 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영, 감사 : 강기표
 - 배석인원 : 안대영, 박임순, 곽명숙, 이철선

1. 성원보고

- 박임순 국장이 제적이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다.

2. 개회

- 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19시 수경복지재단 제41차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

- 김상근 대표이사가 이사님들께 새해 인사를 드리고 지난 한 해도 이사님들의 관심 덕분에 법인 운영을 원활히 잘 꾸려 갈 수 있었던 것 같다고 말하며 오늘의 안전에도 고견을 주시기를 당부 드리며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 국장에게 낭독, 보고하게 하다.
- 박임순 국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 낭독하다.
- 김성수 이사가 전차회의록을 잘 파악하였고 적절하게 기록되었다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 박태영 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 참석이사 4명의 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 감사보고

- 김상근 대표이사가 강기표 감사에게 지난 2월 15일 실시한 감사에 대한 보고를 부탁하다.
- 강기표 감사가 자료에 의거하여 감사보고서를 낭독하다.

- 김상근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 따른 질문이 없는지를 묻다.
- 김덕진 이사가 시설별 감사 자료가 많을 텐데 감사하시느라 수고가 많으셨다고 말하며, 살펴 본 바 전문가인 두 분 감사께서 감사기준에 맞춰 적정하게 잘 해주신 것 같다며 이의 없음을 말한다.
- 김상근 대표이사가 감사보고에 대한 이의 없음을 확인하고 보고를 마친다.

6. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 2015년 법인 및 산하시설 사업실적(안) 및 결산(안) 심의 · 의결

- 김상근 대표이사가 법인 및 산하시설의 2015년 사업실적 및 결산(안)을 상정하게 하고 시설별 실적과 결산자료를 토대로 법인국장 및 각 시설장에게 설명하게 하다.
- 김덕진 이사님이 시설별 사업실적부분에 계획에 따른 실적이 없는 사업들도 있는데 사업계획 시 현실에 맞는 계획 및 실행이 필요한 것 같다고 말한다.
- 김상근 대표이사가 사실 평가기준에 따라 계획된 사업들이 일부 있어서, 2016년 사업계획 시에는 삭제 또는 변경하였으며, 일부 실적이 저조한 사업들은 실행을 위한 다양한 방안을 모색하겠다고 설명 드리다.
- 박태영 이사가 결산부분은 감사보고를 통해 잘 확인하였으며, 비슬원의 시설환경개선 준비금, 운영충당금 등도 특별회계로 결산처리가 잘 이루어 졌고, 검토결과 시설별 결산이 적정하게 잘 이루어 졌다고 말하고 원안대로 받기로 동의하다,
- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의안에 대해 다른 의견이 없는지를 묻고, 이의 없음을 확인 후 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

○ 제2호 의안 : 2016년도 법인 및 산하시설 변경사업계획 및 1차추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 2016년도 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)을 상정하고 각 시설장에게 설명하게 하다.
- 박임순 국장이 2016년 변경사업계획 및 1차추경은 비슬노인복지센터와, 단비노인복지센터, 수정기억학교에서 만 이루어졌다고 말하고 시설별 자료에 의거 각 시설장들이 시설별 변경사업 및 1차추가경정예산(안)을 설명하다.
- 김덕진 이사가 설명과 자료를 통해 살펴본바, 단비노인복지센터는 총액 증가부분이 노인사회활동지원사업비 만큼 증가한 것 같다고 말하며, 운영비 및 사업비가 전년도에 비해 부족하지 않느냐고 묻다.
- 박임순 소장이 사업비 분리가 되었으나, 운영을 위한 사무비를 제외하고 나면 사업비가 감소된 사항이며 또한 사업비사용에도 보조금 사용규제를 두고 있다고 설명하다.
- 박태영 이사가 지역사회 자원개발이 많이 필요할 것 같다고 말하며, 제가지원서비스도

패러다임이 바뀌어야 한다고 말하며, 서비스 받는 어르신들에게 가장 중요한 것은 '자존감'을 키워주는 일이라고 말하며 자존감을 높여 줄 수 있는 프로그램을 계획하고 실천하는 것에 사업비를 잘 사용해 줄 것을 당부하다.

- 김성수 이사가 수정기억학교는 본예산에 비해 보조금과 법인전입금이 증액이 되었는데, 이용자 수입이 감소한 이유에 대해서 묻다.
- 안대영 소장이 이용자 수입은 일반인 이용수입으로 2016년에는 무료 이용대상이신 기초수급어르신이나, 차상위어르신의 비율을 높일 계획이라고 설명드리다.
- 박태영 이사님이 시설별 변경사업계획 및 1차추경이 무리 없이 잘 계획된 것 같다고 말하며 예산집행에 만전을 기해 주기를 당부하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다..
- 김상근 대표이사가 의안에 대한 의의 없음을 확인하고, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

○ 제3호의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김상근 대표이사가 제3호 의안인 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)을 산정하고 박임순 국장에게 설명하게 하다.
- 박임순 국장이 이번 운영규정 개정(안)은 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙 일부 개정 부분을 반영하고, 대구시의 재가시설 운영지침의 변경에 따른 보수규정과, 현실성 반영 및 기준의 명확화를 위한 운영규정의 개정이 필요함을 설명드리다.
- 김성수 이사가 인사규정의 수습임용 내용의 자구수정이 필요한 부분을 지적한 후(수습기간 중 3개월→수습 3개월) 자구수정 후 원안대로 받기로 동의하다.
- 박태영 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없음을 묻고 이의 없음을 확인한 후, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 가결 처리하다.

○ 기타안전

- 김상근 대표이사가 다른 사항이 없는지 묻고 기타 안전이 없음을 확인하다

7. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하고, 김덕진 이사가 재청하다.
- 참석이사 4명의 찬성으로 김상근 대표이사가 21:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 수경복지재단 제41차 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2016. 02. 26



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영

