

- 제 목: 제71차 이사회
- 일 시: 2023. 11. 14(목)18:30
- 장 소: 제형면옥 들안길 본점

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제71차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2023. 12. 4.(월)

■ 일 시 : 2023. 12. 14(목) 18:30~19:30

■ 장 소 : 제형면옥 들안길 본점

■ 재적이사 총 8명 중 6명, 감사 1명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○진, 김○덕, 김○수, 민○기, 박○영

- 감 사 : 강○표

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 및 세입·세출예산(안)

- 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 6명과 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:30분 수경복지재단 제71차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 올해를 마무리해야 하는 바쁜 시기에 겨울을 재촉하는 비까지 내리는 날씨에도 불구하고 이사회에 참석해 주신 임원들께 감사드린다고 말하다.

오늘 이사회에서는 법인 및 산하시설의 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 2024년 사업계획 및 세입세출예산(안), 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)에 대해 심의·의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.



4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.
- 김○동 국장이 제70차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김○진 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.

(단위 : 천원)

시 설 명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	58,398	58,398	0
2) 비 슬 원	980,546	947,821	△32,725
3) 수경재가노인돌봄센터	392,854	388,065	△4,789
4) 노인맞춤돌봄서비스	703,503	694,091	△9,412
5) 수경기억학교	477,577	481,024	3,447
6) 수경주간보호센터	741,232	632,376	△108,856

- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 법인은 예산총액의 증감 없이 세부적인 계수조정만 이루어졌음을 설명 드리고, 다른 산하시설 변경사업계획 및 추가경정예산의 주요 증감사항에 대한 보고와 함께, 전반적인 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바란다며 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드린다.
- 김○근 대표이사가 비슬원과 수경주간보호센터는 아직 코로나의 영향으로부터 완전히 회복되지 못한 상태로 전반적인 예산이 감소되었으며, 노인맞춤돌봄서비스는 혹서기 물품지원 시비지원금이 전년도에 비해 1,100만원 정도 감소된 부분이 반영되었음을 추가로 설명하다.



- 민○기 이사가 회의 자료를 보니 시설별 상황을 고려하여 추가경정예산 편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 변경된 사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전을 기해주기를 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결 처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2024년 사업계획 및 세입·세출예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2024년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2024년도 예산편성은 장기요양시설의 경우 이용 어르신이 다소 증가할 것으로 예상되어 예산을 소폭 증액 편성하였고, 맞춤형돌봄은 생활지원사 2명의 추가배정으로 인해 예산이 일부 증액되었으며, 항목별 증감내역은 회의자료를 참고해주시면 된다고 말하며 ‘법인 및 시설별 2024년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산	2024년 예산	증 감
1) 수경복지재단	58,398	46,272	△12,126
2) 비 슬 원	947,821	967,315	19,494
3) 수경재가노인돌봄센터	388,065	394,840	6,775
4) 노인맞춤돌봄서비스	694,091	746,870	52,779
5) 수경기억학교	481,024	483,047	2,023
6) 수경주간보호센터	632,376	737,060	104,684
7) 수경방문요양센터	106,128	16,456	△89,672

- 김○근 대표이사가 보조금 지원시설은 2024년 예산이 확정되지 않아 차후 확정내시가 내려오면 2024년 정기이사회에서 추가경정예산(안) 편성을 통해 다시 보고 드리겠다고 추가로 설명하다.



- 김○진 이사가 2호 안전도 사전 배부된 회의 자료를 살펴본바 적절하게 예산이 편성된 것으로 보이고, 보조금 지원시설에서는 2024년 보조금이 확정되면 추가경정예산 편성을 통해 확정해야 하므로 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○덕 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 '법인 및 산하시설 2024년 사업계획 및 세입·세출예산(안)' 처리에 관해 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)

- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 제3호 의안은 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'으로 2024년 생활지원사 추가배정 등으로 인해 직급별 정원을 조정하고, 직책별 정원조항을 추가하는 내용으로 직제규정을 개정하고자 한다고 설명 드리다.
- 만○기 이사가 직급별 정원조정 및 직책별 정원조항의 추가로 효율적인 인력관리가 이루어질 것으로 보인다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제3호 의안인 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)' 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 "예"로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 기타 논의사항

- 김○근 대표이사가 기타 논의사항이 없는가를 묻고 기타 논의사항이 없음을 확인하다.

7. 폐회

- 박○영 이사가 연말연시로 바쁘겠지만 업무에 만전을 기해주기를 바란다고 하며 폐회하기를 동의하고, 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 수경복지재단 발전을 위해 수고해 주신 임원님들께 감사드리며, 2024년 새해에도 건강하고 행복하시기를 기원한다 말하고, 박○영 이사님의 폐회에 대한 동의와 김○진 이사님의 재청이 들어왔으므로 19:30분에 수경복지재단 제71차 이사회 폐회를 선언하다.



이상과 같이 제71차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2023. 12.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○진



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



감 사 박○영



감 사 강○표

