

- 제 목: 제67차 이사회
- 일 시: 2022.12.20.(화)18:00
- 장 소: 남 도 명 가

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제67차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2022. 12. 06.(화)

■ 일 시 : 2022. 12. 20.(화) 18:00~19:10

■ 장 소 : 남도명가

■ 재적이사 총 8명 전원 참석, 감사 2명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○화, 김○진, 김○덕, 김○수, 민○기, 박○영, 이○연
- 감 사 : 강○표, 유○철
- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)
- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2023년 사업계획 및 세입·세출예산(안)
- 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:00시 수경복지재단 제67차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 올해도 벌써 마무리를 해야 하는 시기가 되어 바쁘신 가운데 이사님 전원이 참석해주셔서 감사드리고, 사회적 거리두기가 해제되었지만 다시 코로나가 유행하고 있어 임원님들 모두 건강에 유의하시기 바란다고 말하다.

오늘 이사회에서는 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 2023년 사업계획 및 세입세출예산(안), 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)에 대해 심의·의결하고자 하며, 회의자료를 잘 살펴보시고 좋은 의견 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.



4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하다.
- 김○동 국장이 회의자료를 토대로 전차회의록의 내용을 설명하다.
- 박○영 이사가 회의자료를 통해 전차회의록을 검토한 바 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 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 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 이번 추경에서는 코로나19의 영향으로 인해 장기 요양 시설인 비슬원과 주간보호 및 방문요양의 이용인원의 감소세가 회복되지 않아 예산이 전반적으로 감소하였고, 수경재가는 법인전입금이 증액되었고 맞춤형돌봄은 생활지원사에 대한 통신비용 등이 추가지원되어 예산이 다소 증가하였으며, 자세한 내용은 회의 자료의 내용을 참고해주시면 된다고 말하며 ‘법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드리다.

구 분	기정예산	추경예산	증 감
1) 수경복지재단	90,704천원	90,704천원	0
2) 수경재가노인돌봄센터	397,685천원	406,639천원	8,954
- 노인맞춤돌봄서비스	643,750천원	646,660천원	2,910
3) 비슬원	975,517천원	940,060천원	△35,457
5) 수경주간보호센터	723,415천원	580,128천원	△143,287
6) 수경방문요양센터	113,829천원	69,770천원	△44,059

- 김○진 이사가 사전에 배부된 회의자료를 살펴본 바 법인 및 산하시설들의 추경예산편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 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 2023년 사업계획 및 세입세출예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2023년도 예산편성은 장기요양시설의 경우 코로나 19의 영향에서 벗어나 수요가 다소 증가할 것으로 예상되어 예산을 소폭 증액편성하였고, 맞춤돌봄은 생활지원사 2명의 추가배정으로 인해 예산이 일부 증액되었으며, 항목별 증감내역은 회의자료를 참고해주시면 된다고 말하며 ‘법인 및 시설별 2023년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

구 분	2022년 예산	2023년 예산	증 감
1) 수경복지재단	90,704천원	51,272천원	△39,432
2) 수경재가노인돌봄센터	406,639천원	384,768천원	△21,871
- 노인맞춤돌봄서비스	646,660천원	674,907천원	28,247
3) 비슬원	940,060천원	982,744천원	42,684
4) 수경기억학교	466,976천원	454,831천원	△12,145
5) 수경주간보호센터	580,128천원	686,362천원	106,234
6) 수경방문요양센터	69,770천원	106,128천원	36,358

- 김○근 대표이사가 보조금 지원시설은 2023년 예산이 확정되지 않아 차후 확정내시가 내려오면 2023년 정기이사회시 추가경정예산(안) 편성을 통해 다시 보고드리겠다고 추가로 설명하다.
- 김○덕 이사가 2호 안건도 사전 배부된 회의자료를 살펴본 바 적절하게 예산이 편성된 것으로 보이고, 보조금 지원시설에서는 2023년 보조금이 확정되면 추가경정예산 편성을 통해 확정해야 하므로 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 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 수정재가노인돌봄센터에서 수탁운영하고 있는 ‘노인맞춤돌봄서비스 생활지원사’의 정년을 1년 단위 계약직의 특성을 반영하여 해당계약의 종료시점까지로 조정하는 내용임을 설명 드리다.
- 김○덕 이사가 ‘노인맞춤돌봄서비스 생활지원사’가 계약기간 동안 안정감을 갖고 책임성 있게 근무할 수 있도록 조정이 된 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 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 지난 이사회에서 의결되었던 ‘법인임원(이사) 사임 및 선임’에 대한 내용은 12월 8일자로 등기가 완료되었음을 안내하다.

6. 폐회

- 민○기 이사가 코로나와 연말연시로 인해 연말연시로 인해 어렵겠지만 업무에 만전을 기해주길 바란다고 하며 폐회하기를 동의하고, 박○영이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 어려운 여건에도 수경복지재단 발전을 위해 수고해 주신 이사님들께 감사를 드리며 2023년도 건강하고 행복한 새해가 되기를 기원한다고 말하고, 이사님들의 폐회에 대한 동의와 재청이 들어왔으므로 17:10분에 수경복지재단 제67차 이사회 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제67차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.



2.





사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○화



이 사 김○진



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 이○연



감 사 강○표



감 사 유○철

