

제40차 이사회

○ 일 시 : 2015.12.18(금)12:00

○ 장 소 : 내향

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

## 제40차 이사회 회의록

○ 일 시 : 2015. 12. 18(금) 12:00 ~ 13:00

○ 장 소 : 내향

○ 회의소집통지일 : 2015. 12. 11(금)

○ 참석인원 : 이사 4명, 배석인원 2명

- 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 이기연

- 배석인원 : 박임순 국장, 곽명숙 원장

### 1. 성원보고

○ 박임순 국장이 재적이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

### 2. 개회

○ 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 12:00에 수경복지재단 제40차 이사회의 개회를 선언하다.

### 3. 대표이사 인사

○ 김상근 대표이사가 연말 바쁘신 일정 중에도 법인 사업에 관심을 가져주시고 참석해 주신 이사님들께 감사드리고 오늘의 의결 안건에도 고견과 협조를 부탁드립니다 인사에 갈음하다.

### 4. 전차회의록 처리

○ 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 국장에게 낭독, 보고하게 하다.

○ 박임순 국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 낭독하다.

○ 김덕진 이사가 원안대로 받기로 동의하다.

○ 이기연 이사가 재청하다.

○ 김상근 대표이사가 의안에 대한 이의를 묻고, 동의와 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결한다.

## 5. 부의안 심의

### ○ 제1호 의안: 법인 및 산하시설 2015년 변경사업 및 추경예산(안) 심의 · 의결

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 법인 및 산하시설 2015년 변경사업 및 추경예산(안)을 상정하다.
- 박임순 국장이 회의 자료를 토대로 법인 및 시설별 2015년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)을 설명하다.
- 김상근 대표이사가 법인 및 시설별 당초계획과는 달리 일부 변경된 예산들이 있어 추경을 하게 되었음을 재차 설명드리다.
- 김성수이사가 법인 및 시설별 특별히 변경된 사업은 없고, 단비노인복지센터의 예방적 사업비가 많이 증액된 것 같아서 바람직하며, 타시설들은 대체로 결산대비 추경이 변경·조정된 부분인 것 같으며, 변경내용 또한 원만하다고 말하다.
- 김덕진 이사가 원안대로 받기로 동의하다.
- 이기연이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의결여부에 대하여 가하면 “예” 아니면 “아니오.” 라고 이의 여부를 묻다.
- 참석이사 4명 전원이 “예” 라고 답하다.
- 참석이사 4명의 전원 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

### ○ 제2호 의안: 법인 및 산하시설 2016년 사업계획 및 세입·세출예산(안) 심의 · 의결

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 법인 및 산하시설 사업계획 및 세입·세출예산(안) 건을 상정하고, 박임순 국장에게 설명하게 하다.
- 박임순 국장이 회의 자료에 의거하여 법인 및 산하시설들의 2016년 사업계획 및 세입·세출예산(안)에 대해 설명하다.
- 김덕진 이사가 법인에서 그동안 기능보강사업으로 업무적으로도 힘든 부분이 많았는데, 내년에는 기능보강사업이 없는가 라고 묻다.
- 김상근 대표이사가 없다고 말하다.
- 김성수 이사가 법인의 지정후원금이 많이 증액된 것 같다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 2015년 하반기 법인에 CMS 후원계좌가 마련되어 그에 따른 증액이라고 설명하다.
- 김성수 이사가 법인산하시설들이 늘어남으로 해서 법인의 역할이 중요하고 운영부담도 늘어날 수 있으니 법인의 예산이 증액될 수밖에 없겠다고 말하다.
- 이기연이사가 법인예산의 홍보비가 많이 증액된 이유에 관해서 묻다.
- 김상근 대표이사가 내년은 법인설립 10주년이라 그에 따른 행사를 계획 예산부분을 증



액 해 뒀음을 설명하다.

- 이기연 이사가 재가노인지원센터는 2016년부터 예산이 항목별 분리 지원된다고 들었는데 예산안에는 반영이 안 된 것 같다고 말하다.
- 박임순 국장이 아직 관할관청에서 예산관련 확정된 지침이나 공문을 받은바 없어, 2015년 예산기준으로 작성하였음을 설명하다. 다만 하반기 지도점검 시 인건비와 사업비가 분리지원 된다는 전달을 받았다고 설명드리다.
- 김성수 이사가 내년 초 예산관련 지침이 내려오면 추경을 하면 될 것 같다고 말하고, 비슬원은 운영충당적립금과 환경개선준비금은 특별예산으로 잘 편성해 놓았는데, 시설운영이 안정되면 우선적으로 운영충당적립금과 환경개선준비금 예산편성을 해두길 바란다
- 광명숙 원장이 그런 기준으로 예산을 편성했다고 말하다.
- 김덕진 이사가 자료를 검토한 결과 사업 및 예산안이 원만히 잘 편성된 것 같다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의결여부에 대하여 가하면 “예” 아니면 “아니오.” 라고 이의 여부를 묻다.
- 참석이사 4명 전원이 “예” 라고 답하다.
- 참석이사 4명의 전원 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

### ○ 제3호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정개정(안)

- 김상근 대표이사가 제3호 의안인 법인 및 산하시설 운영규정개정(안)을 상정하고 박임순 국장에게 설명하게 하다.
- 김상근 대표이사가 운영규정의 인사규정 개정(안)은 2016년도 재가노인지원시설의 인건비지원기준이 정해짐에 따라, 대구시 인건비기준 적용시설에 한해서 적용해야 할 것 같다고 재차 설명드리다.
- 김성수 이사가 시설별 급여의 편차가 있을 수 있으나 대구시 인건비지급기준에 따를 수 밖에 없겠다고 말하고, 차후 법인내의 인사규정이 통일 될 수 있었으면 좋겠다고 말하다.
- 이기연 이사가 동감하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의결여부에 대하여 가하면 “예” 아니면 “아니오.” 라고 이의 여부를 묻다.
- 참석이사 4명 전원이 “예” 라고 답하다.

- 참석이사 4명의 전원 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

#### ○ 기타의안

- 김상근 대표이사가 다른 사항이 없는지를 묻고 기타 의안이 없음을 확인하다.

#### 6. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 참석이사 4명의 찬성으로 김상근 대표이사가 13:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제40차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2015. 12. 18



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 이기연

