

제44차 이사회

○일 시 : 2016.12.12(월) 19:00

○장 소 : 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제44차 이사회 회의록

- 회의소집 통지일 : 2016. 12. 01(목)
- 일 시 : 2016. 12. 12(월) 19:00 ~ 21:00
- 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)
- 재적이사 총 7명 중 4명 참석(이사4명), 감사1명 참석
 - 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 민총기
 - 감 사 : 강기표
 - 배석인원 : 박임순, 곽명숙, 이철선

○ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2016년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)
- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 및 세입·세출예산(안)

○ 회의내용

1. 성원보고

박임순 담당이 재적이사 7분 중 4분 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19시 수경복지재단 제44차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 한해 마무리해야 할 12월, 바쁘신 가운데 참석하여 주신 이사님들께 감사의 말씀을 전하다. 올해는 법인 10주년을 맞이하는 해라 감회가 남다르고, 여기까지 오는 동안 늘 관심을 가지고 협조하고 지지해 주신데 대해 깊이 감사드리고, 내년에도 지속적인 관심과 협조를 부탁드립니다고 말하며 오늘 안건도 잘 살펴주시고 원만히 처리되길 바란다면 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 담당에게 회의록을 보고하게 하다.
- 박임순 담당이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김덕진 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다
- 김성수 이사가 재청하다.

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리에 관한 이의여부를 묻고, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2016년 사업변경 및 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 2016년 사업변경 및 추가경정예산(안)을 상정하고 박임순 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 박임순 담당이 회의 자료에 의거하여 시설별 변경사업과 추가경정예산(안)에 관해 자료에 의거 설명을 드리다.
- 김성수 이사가 법인의 기능보강사업의 이월 이유에 관해서 묻다.
- 박임순 담당이 2016년 기능보강사업인 화재안전창 설치사업이 생활실에 설치하는 상황이라 동절기 한파로 인해 내년사업으로 이월되었다고 설명드리다.
- 민충기 이사가 비슬노인복지센터 예산 증액 이유를 묻다.
- 이철선 과장이 외부 자원개발을 통한 후원금이 증가하여 사업변경과 예산이 증액하였다고 설명 드리다.
- 김덕진 이사가 주간보호 상환금이 편성된 이유에 대해서 묻다.
- 곽명숙 원장이 지난해 주간보호 개소 시 운영비로 차입한 10,000,000원을 당초 상환하기 어려워 편성하지 않았으나, 이용인원의 증가와 긴축재정으로 여력이 있어 상환하게 되었다고 설명하다.
- 김성수 이사가 시설별 사안에 따른 추경이 원만히 잘 이루어 졌음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없음을 확인하고 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

○ 제2호의안 : 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 및 세입·세출예산(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 2017년 사업계획 및 세입·세출예산(안)을 상정하고 박임순 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 박임순 담당이 회의자료에 의거하여 시설별 2017년 사업계획과 예산(안)을 설명하다.
- 김성수 이사가 비슬노인복지센터와 단비노인복지센터 예산이 왜 감액되었는지에 대해서 묻다.
- 박임순 소장이 아직 2017년 확정내시가 내려오지 않은 상황이라 2016년 예산에 준해서 예산을 편성하였고 또한, 종사자수당이 지급되지 않는 관계 등으로 줄어들었으나 2017년 예산이 확정되면 추경을 하겠다고 설명 드리다.

- 민충기이사가 수경기억학교의 2017년 예산이 2016년 예산보다 감액된 이유에 관해서 묻다.
- 김상근 대표이사가 2016년에는 전년도 이월금이 많았고, 그 이월금은 노유자시설로의 용도변경을 위한 장애인편의시설 설치비 등으로 지출되었으므로, 2017년에는 이월금이 적은 관계로 감액 편성되었다고 설명하다.
- 김덕진 이사가 시설신고에 따른 설비기준은 다 충족되는가라고 묻다.
- 김상근 대표이사가 소방, 편의시설 등 신고에 따른 제반 기준을 갖추었다고 설명하다.
- 김성수 이사가 보조금이 확정된 상황이 아니어서 예산편성은 적절하게 잘 이루어졌다고 말하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없음을 묻고, 이의 없음을 확인한 후 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 기타사항이 없음을 묻고 기타안건이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하고, 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 21:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제44차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2016. 12.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근

이 사 김덕진

이 사 김성수

이 사 민충기

