

- 제 목 : 제37차 이사회
- 일 시 : 2015.3.17(화)12:00
- 장 소 : 어부이씨

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제37차 이사회 회의록

○ 일 시 : 2015. 03. 17(화) 12:00 ~ 13:00

○ 장 소 : 어부이씨

○ 회의소집통지일 : 2015. 3. 09(월)

○ 참석인원 : 이사 4명

- 이 사 : 김상근, 김성수, 김덕진, 이기연

- 배석인원 : 박임순, 김영경(2명)

1. 성원보고

○ 김영경 사회복지사가 재적이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다.

2. 개회

○ 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 12:00에 수경복지재단 제37차 이사회의 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

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

4. 전차회의록 처리

○ 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김영경 사회복지사에게 낭독, 보고하게 하다.

○ 김영경 사회복지사가 전차회의록을 준비된 자료에 의거 낭독하다.

○ 김성수 이사가 원안대로 받기로 동의하다.

○ 김덕진 이사가 재청하다.

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

5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 법인 정관변경(안) 심의 · 의결

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 법인 정관변경(안) 심의 · 의결 건을 상정하다.
- 김상근 대표이사가 김영경 담당사회복지사에게 설명하게 하다.
- 김영경 담당 사회복지사가 (가칭)비슬주야간보호센터 증축공사가 완료되어 법인정관의 기본재산이 712,239,600원에서 (가칭)비슬주야간보호센터 증축공사비용 269,146,280원이 증액되어 981,385,880원으로 변경됨을 회의자료 의거 설명하다
- 김덕진 이사가 총 공사비용 269,146,280원이 어떻게 사용되었는지에 대하여 묻다.
- 김영경 담당 사회복지사가 건축 관련법에 의거 각각의 공사를 발주하였는바, 건축공사 242,820,460원, 전기공사 11,083,360원 통신공사 2,408,360원, 소방공사 10,895,000원이고, 또한 낙찰차액공사 2,238,600원이라고 설명하다.
- 이기연 이사가 설계 및 감리 비용이 포함되지 않은 이유에 대하여 묻다.
- 김상근 대표이사가 설계 및 감리 비용은 보조금이 아닌 자부담비용으로 기본재산에 포함되지 않음을 설명하다.
- 김성수 이사가 보조금 및 자부담 포함 공사비용이 262,000,000원인데 총공사비용 269,146,280원으로 나왔는지에 대하여 묻다.
- 김상근 대표이사가 지난 번 이사회에서 말한 대로 17.67㎡ 추가 증축함으로서 추가 공사비용이 11,813,700원이 증액되고, 보험료 정산 등으로 인하여 총사비용 269,146,280원이 되었음을 설명하다.
- 김덕진 이사가 (가칭)비슬주야간보호센터 증축공사가 잘 이루어진 거 같다고 이야기를 하며 의안대로 받기로 동의하다.
- 김성수 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.

○ 제2호 의안 : 국고보조사업(장비보강) 계획 변경(안) 심의 · 의결 건

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 국고보조사업(장비보강) 계획 변경(안) 건을 상정하다.
- 김상근 대표이사가 김영경 담당사회복지사에게 설명하게 하다.
- 김영경 담당사회복지사가 실제운영에 필요한 장비를 구입함에 있어 박임순 원장과 협의하고 결정하였으므로 박임순 원장이 구체적으로 설명하는 것이 좋을 것이라고 말하다.

- 박임순 원장이 국고보조사업(장비보강) 계획 변경(안)을 회의 자료에 의거하여 설명하다.
- 김덕진 이사가 국고보조사업 확정이 되었는데 변경이 가능한지에 대하여 묻다.
- 김상근 대표이사가 (가칭)비슬주야간보호센터 기능을 고려하여 변경하게 되었으며, 이에 따라 보조금 교부 신청 전이라 변경이 가능함을 설명하다.
- 김성수 이사가 장비구입 품목이 크게 변경된 이유에 대하여 구체적으로 묻다.
- 김상근 대표이사가 차량구입을 일반차량에서 휠체어를 타고 탑승할 수 있는 슬로프 차량으로 변경하고, 어르신들의 쾌적한 환경을 위한 냉난방 장비구입이 누락되어 변경이 불가피함을 설명하다.
- 이기연 이사가 적절하게 변경된 것 같다고 말하고, 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 동의하고, 김성수 이사가 재청하다.
- 참석이사 4명의 찬성으로 김상근 대표이사가 13:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제37차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2015. 03. 17.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 이기연



기 록 : 사회복지사 김영경

