

제47차 이사회

○일 시 : 2017.08.09(수) 17:30

○장 소 : 황장군 화원점

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제47차 이사회 회의록

- 회의소집 통지일 : 2017. 08. 01(화)
- 일 시 : 2017. 08. 09(수) 17:30 ~ 20:00
- 장 소 : 대구시 달성군 화원읍 비슬로 2530(황장군 화원점)
- 재적이사 총 7명 중 4명 참석(이사 4명), 감사1명 참석
 - 이 사 : 김상근, 김성수, 민충기, 이기연
 - 감 사 : 강기표
 - 배석인원 : 박임순, 곽명숙
- 안 건
 - 의 안 : 2017년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)

○ 회의내용

1. 성원보고

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

2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 17:30분 수경복지재단 제47차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 여름 휴가철에 이사회를 개최하게 되어 송구스럽다고 말씀드리고 휴가는 다녀오셨는지 묻고, 막바지 더위에도 건강 잘 챙기시라 말씀드리며 오늘의 안건은 수경주간보호센터 이전에 따른 추경으로 원만히 잘 처리될 수 있도록 협조를 부탁드립니다 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 담당에게 회의록을 보고하게 하다.
- 박임순 담당이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김상근 대표이사가 전차회의록에 누락이나 수정할 부분은 없는지를 살펴봐 주시길 부탁하다.
- 이기연 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다
- 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없음을 확인한 후 참석이사 4명 전원의 찬성으로 원안대로 받

기로 가결처리하다.

5. 부의안 심의

○ 의 안 : 2017년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 오늘의 안건은 수경주간보호센터의 이전 계획에 따른 법인과 수경주간보호센터의 추경(안)이라 설명 드리고 의안을 상정하다.
- 박임순 담당이 법인은 세입총액과 항목은 변경사항이 없으며, 세출부분에서 항목변경이 있어 추경을 하게 되었다고 자료에 의거 설명을 드리다.
- 광명숙 원장이 수경주간보호센터는 회의자료에서와 같이 세입은 법인전입금과 차입금, 이용자 증원에 따른 수입이 증액되었고, 세출은 시설 임차보증금과 시설비 등에 지출을 요하는 상황이라 추경을 하게 되었다고 설명 드리다.
- 김성수 이사가 증축하여 개소한지 몇 년 되지 않았는데 이전하는 이유에 관해서 묻다.
- 김상근 대표이사가 현재 사용 중인 주간보호센터는 생활실이 층별 구분되어 이용 어르신들이 자유롭게 이동할 수 있는 공간이 매우 협소하고, 또한 법인시설 내 주간보호센터 이용수요가 급격히 늘어감에 따라 부담은 있지만 이전을 계획하게 되었다고 설명하다.
- 김성수 이사가 언제 이전하게 되는지를 묻다.
- 김상근 대표이사가 8월 중 계약을 하고 공사를 시작하면 9월말 내지 10월 초에는 이전할 수 있을 것이라고 설명하다.
- 이기연 이사가 이전 할 장소는 어디인지를 묻다.
- 김상근 대표이사가 지하철 설화명곡역 근처 새마을금고 신축건물이라고 설명하다.
- 이기연 이사가 위치는 접근성이나 홍보 면에서 아주 좋은 것 같고, 또한 개인건물이 아니고 새마을금고 건물이라 믿음이 가고 안정성이 있는 것 같다고 말하다.
- 민충기 이사가 회의자료를 살펴본 후 차입금상환의 이자지급금 이율을 연5%로 책정이 되어 있는데, 신용대출로 시중 금융사에서 5%대로 대출 받기는 어렵다고 말하고 최소 6%로 이상은 지급해야 가능하니 7%로 수정하는 것이 좋겠다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 예산을 초과하지 않도록 7%로 수정하도록 하도록 하겠다고 말씀드리다.
- 김성수 이사가 임차 보증금과 임차료 등 부담이 되겠지만, 주간보호서비스 수요자가 급격히 늘고 또한 주간보호센터 이용어르신들의 서비스 질 향상을 위해서 이전 계획은 잘하신 것 같다고 말하다.
- 이기연 이사가 기존 주간보호센터의 기반과 운영 경험으로 확장 이전하여도 잘 운영해갈 수 있을 것 같다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 민충기 이사가 재청하다.

- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자
참석이사 4명 전원 “예”로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 기타안건

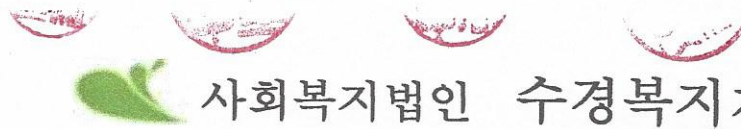
- 김상근 대표이사가 기타 안건이 없는가를 묻고 기타 안건이 없는지를 확인하다.

6. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하고, 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 4명 전원의 찬성으로 20:00에
폐회를 선언하다.

이상과 같이 제47차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2017. 08.

 사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김성수



이 사 민충기



이 사 이기연

