

제48차 이사회

○일 시: 2017.09.28(목) 18:00

○장 소: 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제48차 이사회 회의록

○ 회의소집 통지일 : 2017. 09. 21(목)

○ 일 시 : 2017. 09. 28(목) 18:00 ~ 20:00

○ 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)

○ 재적이사 총 7명 중 6명 참석(이사 6명)

- 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 민충기, 박태영, 이기연

- 배석인원 : 박임순, 서금지

○ 안 건

제1호 안건 : 2017년도 수경주간보호센터 추가경정예산(안)

제2호 안건 : 시설장 임용(안)

○ 회의내용

1. 성원보고

박임순 담당이 재적이사 7분 중 6분 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:00시 수경복지재단 제48차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 바쁘신데 법인의 시설이전 관련으로 자주 모시게 된다고 말씀드리고 그래도 자주 뵈고 법인의 운영 현황을 전해 드릴 수 있어서 한편으로는 감사한 일이라고 말씀드리고, 항상 법인 일에 관심을 가져주시고 협조하여 주신데 대해 깊이 감사드리고 오늘의 안건에도 고견을 부탁드립니다 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 관해 이의 없으심을 묻고 이의 없음을 확인하고 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 2017년도 수경주간보호센터 3차 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 2017년도 수경주간보호센터 3차추가경정예산(안)을 상정하고 박임순 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 박임순 담당이 회의자료를 토대로 수경주간보호센터가 확장이전으로 3차 추가경정예산(안)을 실시하게 되었다고 말씀드리고 항목 중 변경사항을 설명 드리다.
- 김상근 대표이사가 지난번 추경에서 2차추경에서 이전관련 예산을 편성하였으나 공사 진행과정에서 시설비 등이 예산을 초과할 것 같아서 다시 추경(안)을 계획하게 되었다고 설명을 드리고 회의 자료와 추경(안)을 검토해 주십사 말씀 드리다.
- 김덕진 이사님이 차입금이 1억이나 되는데 대출금 상황에 대해서 어려움은 없겠는가고 묻다.
- 김상근 대표이사가 주간보호센터가 현재도 활발히 운영되고 있고 대기 중인 어르신들도 있는 상황이라 어르신들의 이용수입을 통해 순차적으로 상환해 나가면 될 것 같다고 설명 드리고 다행히 대출에 대한 이자도 높지 않아 크게 부담은 되지 않을 것이라고 설명하다.
- 박태영 이사가 새로 시작하는 사업도 아니고 기존 시설의 원활한 운영과 어르신들의 서비스질 향상을 위해 필요한 사업이고 추경이니 살펴 본 바 원안대로 받기로 동의한다고 말하다.
- 민총기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 6명 전원 "예"로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 제2호의안 : 시설장 임용(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 시설장 임용(안)을 상정하고 자료에 의거 설명하다.
- 비슬원의 광명숙원장이 열의를 가지고 시설을 운영해 왔는데, 건강 등 개인적 사유에 의해 시설장직을 9월 30일자로 사임하게 되어 현재 시설의 국장직을 수행하고 있는 서금지국장을 비슬원의 원장과 수경주간보호센터의 소장으로 겸직하여 임용하고자 한다고 설명하고 이사님들의 의견을 구하다.
- 민총기 이사가 서금지 국장님의 그간의 이력을 살펴본바 시설 근무경력도 상당하시고 비슬원의 업무상황도 잘 파악하고 계시는 상황인 것 같으니, 승진을 통해서 시설장으로 임용하면 좋겠다고 말하다.
- 김덕진 이사가 현재 직급은 어떻게 되는지를 묻다.
- 박임순 담당이 현재는 3급으로 되어 있다고 말씀 드리다.
- 김덕진 이사가 그러면 시설장에 맞게 직급도 2급으로 승급하여 비슬원의 원장으로 임

용하면 좋을 것 같다고 말하다.

- 김성수 이사가 승급 및 승진을 통해서 원안대로 받기로 동의한다고 말하다.
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없는지를 묻고, 이의 없으면 “예”로 표해주시기를 말하자
참석이사 6명 전원 ‘예’로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 기타안건이 없는가를 묻고 기타 안건이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 박태영 이사가 폐회하기를 동의하고, 김성수 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 6명 전원의 찬성으로 20:00에
폐회를 선언하다.

이상과 같이 제48차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2017. 09.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 민충기



이 사 박태영



이 사 이기연

