

- 제 목: 제64차 이사회
- 일 시: 2022.02.24(목)16:00
- 장 소: 카카오톡 단체대화

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제64차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2022. 02. 10(목)

■ 일 시 : 2022. 02. 24(목) 16:00~16:40

■ 장 소 : 카카오톡 단체대화

■ 재적이사 총 8명 중 7명, 감사 2명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○진, 김○수, 민○기, 박○영, 서○지, 이○연

- 감 사 : 강○표, 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년 사업실적 및 세입세출결산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 제3호 안건 : 법인임원(외부이사, 감사) 선임(안)

- 제4호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 제5호 안건 : 비품폐기처리의 건

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 7명과 감사 2명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 16:00시 수경복지재단 제64차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 바쁘신 가운데 많은 이사님이 참석해주셔서 감사드리고, 올해도 코로나가 계속되고 있는 엄중한 상황이라 직접 인사드리지 못하고 비대면으로 인사를 드리게 되었는데, 2022년에도 건강하시고 소망하시는 바 다 이루시는 해가 되기를 기원한다고 말하다.

오늘 이사회에서는 2021년 사업실적 및 회계결산(안), 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 법인임원(외부이사 및 감사) 선임(안), 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안) 등을 심의



의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 사전에 보내 드린 회의자료를 검토하고 의견을 부탁드립니다 말하다.
- 김○수 이사가 사전에 배부된 자료를 검토한 바 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 감사보고

- 김○근 대표이사가 유○철 감사에게 '2021년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 세입·세출 결산'을 대상으로 실시한 법인 감사결과에 대한 보고를 부탁드립니다.
- 유○철 감사가 감사보고서에 의거하여 2021년 사업전반 및 회계결산에 관한 감사를 실시한 결과 업무집행내용과 결산서 및 회계처리가 적정하였다고 감사결과를 보고하다.
- 민○기 이사가 회의자료의 감사보고서를 살펴 본 바 감사기준에 맞춰 적정하게 잘 해주신 것 같다고 말하다.
- 김○근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 대한 질문여부를 묻고, 질문이 없음을 확인한 후 보고를 마치다.

6. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2021년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 '법인 및 산하시설 2021년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의자료에 의거하여 2021년 사업실적 및 결산부분은 시설에 따라 코로나19의 영향으로 이용 어르신들의 이용중단과 신규 이용 어르신들의 확보에 어려움이 있었으나 사업계획과 추경예산 편성에 따라 비교적 사업을 잘 마무리 하였으며, 전반적인 내용은 사전에 보내드린 감사보고서와 법인 및 시설별 결산총괄표를 참고해 주시기 바란다고 제1호 의안인 '법인 및 산하시설 2021년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'에 대해 설명드리다.



구 분	2021 세입		2021 세출		비 고
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(A)	결산액(B)	
1) 수경복지재단	48,184,243	49,388,716	48,184,243	32,956,710	16,432,006
2) 수경재가노인돌봄센터	373,780,554	372,853,425	373,780,554	365,542,894	7,310,531
- 노인맞춤돌봄서비스	643,125,164	642,140,428	643,125,164	637,490,726	4,649,702
3)비 슬 원	870,241,349	859,522,701	870,241,349	812,911,331	46,611,370
4) 수경기억학교	425,969,053	422,548,950	425,969,053	405,084,754	17,464,196
5) 수경주간보호센터	638,696,794	598,385,154	638,696,794	567,220,946	31,164,208
6) 수경방문요양센터	93,913,748	88,773,759	93,913,748	72,993,952	15,779,807

- 김○근 대표이사가 보내 드린 회의자료의 14~15쪽과 시설별 결산총괄표를 참고해주시면 된다고 말한다.
- 민○기 이사가 사전에 배부된 회의 자료를 살펴본바 사업 및 예산집행이 잘 이루어진 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의한다.
- 박 영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2021년 사업실적 및 세입세출결산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2022년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.

시 설 명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	44,272천원	60,704천원	16,432천원
2) 수경재가노인돌봄센터	381,981천원	398,184천원	16,203천원
- 노인맞춤돌봄서비스	620,871천원	624,850천원	3,979천원
3) 비 슬 원	889,000천원	920,411천원	31,411천원
4) 수경기억학교	423,712천원	450,664천원	26,952천원
5) 수경주간보호센터	749,823천원	688,415천원	△61,408천원

- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2022년도 1차 추경에서는 보조금 지원시설의 경우 최종 확정된 보조금의 예산 편성 및 모든 시설에서 전년도 이월금을 예산편성에 반영하였으며, 전반적인 내용은 사전에 보내드린 시설별 추경총괄표를 참고해 주시기 바란다며

‘법인 및 시설별 2022년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드리다.

- 이○연 이사가 원안대로 받기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제3호 의안 : 법인임원(외부이사, 감사) 선임(안)

- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 ‘법인임원(외부이사 및 감사) 선임(안)’을 상정하고, 외부이사 두 분 선임을 위해 달성군지역사회보장협의체로부터 총 여섯 분을 추천받았으며, 감사는 유○철 감사의 임기가 6월로 만료되어 감사 한 분을 선임하고자 한다고 말하며 임원선임에 대한 의견을 묻다.
- 김○동 국장이 제3호 의안인 ‘법인임원 선임(안)’ 의결 시에는 외부추천이사인 민○기 이사님은 본인도 선임 후보이므로 제척사유에 해당이 되어 의결에 참여할 수 없음을 설명드리다.
- 서○지 이사가 지금까지 수고해 주신 김○덕 이사님과 민○기 이사님을 외부이사로 추천하다.
- 김○진 이사가 김○덕, 민○기 이사 선출에 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 서○지 이사가 감사로는 현 유○철 감사님의 재선임을 추천하다.
- 김○수 이사와 박○영 이사가 유○철 감사 선출에 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 외부이사로 김○덕, 민○기 이사님과 감사로 유○철 현 감사님에 대한 추천 및 동의와 재청이 들어왔으므로 외부이사와 감사로 선임하는데 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 외부이사로 김○덕, 민○기 이사님을, 감사로는 유○철 감사님을 선출하였음을 선포하고 오늘 다시 선출된 외부이사님과 감사님께서 수경복지재단의 발전을 위해 계속 노력해 주실 것을 부탁드리다고 말하다.

□ 제4호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김○근 대표이사가 제4호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.



- 김○동 국장이 제4호 의안은 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’으로 대구광역시의 사회복지종사자 처우개선계획을 반영하여 대구시 인건비 지원시설 종사자의 ‘복지포인트/자녀돌봄휴가’를 반영하고, 법인 및 산하시설 공통으로 건강보험공단에서 실시하는 ‘직장인 1차 건강검진일’을 공가로 적용하는 내용 등을 포함하였다고 설명 드리다.
- 김○진 이사가 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제4호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제5호 의안 : 비품 폐기처리의 건

- 김○근 대표이사가 제5호 의안인 ‘비품 폐기처리의 건’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 제5호 의안은 ‘비품 폐기처리의 건’으로 비슬원이 2009년 4월에 취득하여 내용연수 10년이 경과하였으며, 현재 사용이 불가능한 ‘초음파 치료기 및 초음파 간섭기 세트’의 폐기처리를 의결하고자 한다고 설명 드리다.
- 박○영 이사가 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제5호 의안인 ‘비품 폐기처리의 건’ 의결에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 기타 논의사항

- 김○근 대표이사가 기타 논의사항이 없는가를 묻고 기타 논의사항이 없음을 확인하다.

7. 폐회

- 박○영 이사가 폐회하기를 동의하고, 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 참여해 주셔서 감사하다 말하고 아직 차가운 날씨인데 건강에 유의하시고 코로나가 어느 정도 정리된 후 직접 뵙고 인사나누기를 소망한다고 말하고, 박○영 이사님의 폐회에 대한 동의와 이○연 이사님의 재청이 들어왔으므로 16:40분에 수정복지재단 제64차 이사회 폐회를 선언하다.



이상과 같이 제64차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2022. 02.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○진



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 서○지



이 사 이○연



감 사 강○표



감 사 유○철

