

- 제 목: 제63차 이사회
- 일 시: 2021.12.13(월)16:00
- 장 소: 카카오톡 단체대화

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제63차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2021. 12. 01(수)

■ 일 시 : 2021. 12. 13(월) 16:00~16:35

■ 장 소 : 카카오톡 단체대화

■ 재적이사 총 8명 전원 참석

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

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)
- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 사업계획 및 세입·세출예산(안)
- 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 16:00시 수정복지재단 제63차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 바쁘신 가운데 이사님 전원이 참석해주셔서 감사드리고, 한 해가 마무리되어가는 시점에 꼭 뵙고 이사회를 개최할 예정이었으나 위드 코로나 이후 상황이 심각해져 부득이 비대면으로 개최하게 된 점에 대해 양해를 부탁드립니다.

오늘 이사회에서는 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 2022년 사업계획 및 세입세출예산(안), 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)에 대해 심의·의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다. 얼마 남지 않은 올해 잘 마무리하시고 2022년 복된 한 해 되시고 건강하시길 기원한다고 말씀하시며 인사에 갈음하다.



4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하다.
- 김○수 이사가 사전에 배부된 자료를 통해 전차회의록을 검토한 바 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 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. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 이번 추경에서는 코로나19의 장기화로 인한 보호 부담으로 거주시설인 비슬원은 입소정원의 충원이 이루어져 예산의 증가가 있었으나 주간보호와 방문요양의 경우 이용인원의 감소세가 회복되지 않아 예산이 전반적으로 감소하였으며, 수경재가와 맞춤형돌봄은 취약계층 지원을 위한 보조금의 증액과 생활지원사에 대한 통신비용 등이 추가로 지원되어 예산이 다소 증가하였으며, 자세한 내용은 회의 자료의 내용을 참고해주시면 된다고 말하며 ‘법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드리다.

| 구 분 | 기정예산 | 추경예산 | 증 감 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1) 수경복지재단 | 49,184천원 | 48,184천원 | △1,000 |
| 2) 수경재가노인돌봄센터 | 366,771천원 | 373,760천원 | 6,989 |
| - 노인맞춤돌봄서비스 | 605,929천원 | 643,125천원 | 37,196 |
| 3) 비슬원 | 845,488천원 | 870,241천원 | 24,753 |
| 4) 수경기억학교 | 423,069천원 | 425,969천원 | 2,900 |
| 5) 수경주간보호센터 | 717,715천원 | 638,696천원 | △79,019 |
| 6) 수경방문요양센터 | 167,359천원 | 93,913천원 | △73,446 |

- 민○기 이사가 사전에 배부된 회의자료를 살펴본 바 법인 및 산하시설들의 추경예산편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○덕 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’



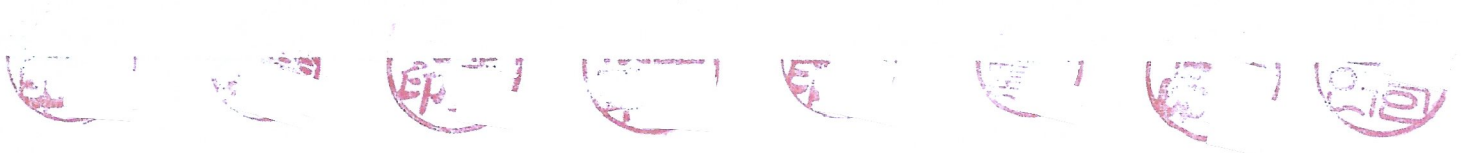
로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결 처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2022년 사업계획 및 세입세출예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2022년도 예산편성은 코로나 19의 장기화로 인한 가족 내 보호부담의 증가로 인해 주간보호와 방문요양의 수요가 다소 증가할 것으로 예상되어 예산을 소폭 증액편성하였으나, 맞춤형돌봄은 올해 한시적으로 지원되었던 통신비용 등의 지원이 확정되지 않은 상황으로 예산이 다소 감소되었으며, 항목별 증감내역은 회의자료를 참고해주시면 된다고 말하며 ‘법인 및 시설별 2022년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

| 구 분 | 2021년 예산 | 2022년 예산 | 증 감 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1) 수경복지재단 | 48,184천원 | 44,272천원 | △3,912 |
| 2) 수경재가노인돌봄센터 | 373,760천원 | 381,981천원 | 8,221 |
| - 노인맞춤돌봄서비스 | 643,125천원 | 620,871천원 | △22,255 |
| 3) 비슬원 | 870,241천원 | 889,000천원 | 18,759 |
| 4) 수경기억학교 | 425,969천원 | 423,712천원 | △2,257 |
| 5) 수경주간보호센터 | 638,696천원 | 749,823천원 | 111,127 |
| 6) 수경방문요양센터 | 93,913천원 | 113,829천원 | 19,916 |

- 김○근 대표이사가 보조금 지원시설은 2022년 예산이 확정되지 않아 차후 확정내시가 내려오면 2022년 정기이사회시 추가경정예산(안) 편성을 통해 다시 보고드리겠다고 추가로 설명하다.
- 민○기 이사가 2호 안건도 사전 배부된 회의자료를 살펴본 바 대부분의 시설이 코로나 19로 인한 상황을 고려하여 적절하게 예산을 편성한 것으로 보이고, 보조금 지원시설에서는 2022년 보조금이 확정되면 추가경정예산 편성을 통해 확정해야 하므로 원안대로 받기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 사업계획 및 세입·세출예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.



□ 제3호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 제3호 의안은 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’으로 대구광역시에서 실시하고 있는 보조금 지원시설의 ‘장기근속휴가’를 복무규정에 반영하고 의무사항이 된 ‘급여명세서 지급’ 관련 내용을 보수규정에 포함하였으며, 비슬원 운영규정에서는 수당이나 경조사 지원 등의 항목에서 현실을 반영하여 조정하였으며, 마찬가지로 세부사항은 회의 자료를 확인해주시기 바란다고 말하며, ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’의 내용에 대해 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 대구광역시 지원으로 보조금 지원시설에 근무하는 직원이 10년 이상 장기근속시 10일간의 유급휴가를 부여한다는 내용을 추가로 설명하고, 이사님들께서도 ‘급여명세서 지급’ 부분에 관심을 가지고 운영해야 할 것으로 사료된다고 말하다.
- 김○진 이사가 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’의 내용이 대구광역시의 지원제도와 제도변화를 적절히 반영하고, 기존의 규정을 현실에 맞게 적용한 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제3호 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.

□ 기타 논의사항

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

6. 폐회

- 김○덕 이사가 코로나로 어려움이 많겠지만 업무에 만전을 기해주길 바란다고 하며 폐회하기를 동의하고, 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 어려운 여건에도 수경복지재단 발전을 위해 수고해 주신 이사님들께 감사를 드리며 2022년도 건강하고 희망찬 새해가 되기를 기원한다고 말하고, 이사님들의 폐회에 대한 동의와 재청이 들어왔으므로 16:35분에 수경복지재단 제63차 이사회 폐회를 선언하다.



이상과 같이 제63차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2021. 12.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○진



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 서○지



이 사 이○연

