

- 제 목: 제59차 이사회
- 일 시: 2020.05.28(목)18:00
- 장 소: 차 목 원

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제59차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2020. 05. 12(화)

■ 일 시 : 2020. 05. 28(목) 18:00~19:10

■ 장 소 : 대구시 달성군 가창면 가창로 176길 16(차목원)

■ 재적이사 7명 전원 참석, 감사 2명 참석

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

- 감 사 : 강○표, 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2020년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 제3호 안건 : 법인임원(감사) 선임(안)

- 제4호 안건 : 법인시설장 직급승진(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

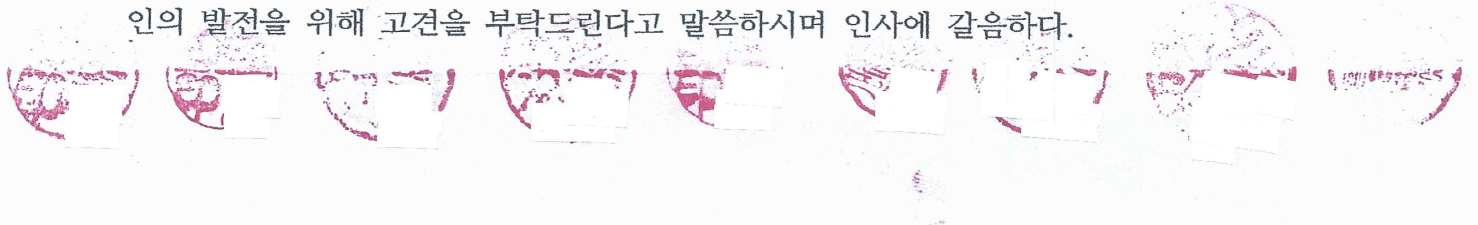
김○동 국장이 재적이사 7명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:00시 수경복지재단 제59차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 신종 코로나로 인해 국가적으로 많은 어려움을 겪고 있는 가운데에도 건강하신 이사님들의 모습을 뵙게 되니 반갑다는 말씀을 전하다. 사회적으로 많은 어려움이 있지만 임원님들의 관심과 격려에 힘입어 법인 및 산하시설들이 사업을 잘 수행할 수 있다고 감사드리고, 신종 코로나로 인한 추가경정예산 편성 및 법인임원 선임 등의 안건을 상정하였으니 법인의 발전을 위해 고견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.



4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 회의록을 보고하게 하다.
- 김○동 국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 민○기 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 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 2020년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2020년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 ‘법인 및 산하시설 2020년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드리다.

(단위 : 천원)

구 분	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	47,016천원	51,028천원	4,012
2) 수경재가노인돌봄센터	382,105천원	379,305천원	△2,800
- 노인맞춤돌봄서비스	563,519천원	565,064천원	1,545
5) 수경기억학교	404,708천원	395,108천원	△9,601
6) 수경주간보호센터	814,554천원	747,887천원	△66,671

- 김○근 대표이사가 수경기억학교와 수경주간보호센터의 경우 신종 코로나로 인한 사회적 거리두기 참여로 장기간 시설을 운영하지 못하여 입소비용수입의 감소가 발생하였으며, 이로 인해 추가경정예산을 편성하게 되었음을 추가로 설명하다.
- 민○기 이사가 장기간 시설을 운영하지 못하여 입소비용수입의 감소가 발생하면 예산운용에도 많은 어려움이 있을 것으로 보이는데 대처는 가능한지 묻다.
- 김○동 국장이 수경기억학교의 경우 입소비용수입의 감소가 발생하지만, 보조금에서 인건비가 별도로 지급되고 있고 시설을 운영하지 못하는 기간 동안 프로그램이나 차량운행 등의 비용이 절감되어 전체 예산운용에는 큰 어려움이 없음을 설명 드리다.

다만, 수경주간보호센터는 입소비용과 요양급여수입이 전체 세입예산의 약 90%로 비

중이 높은 상태로, 운영중단 기간의 수입 감소로 인한 부족분을 운영비와 시설비 등 세출예산 항목의 지출절감을 통해 대처해 나가고자 한다고 설명 드리다.

- 이○연 이사가 법인 예산은 특별한 변동이 없을 것으로 생각되는데, 400여 만원이 증액된 특별한 사유가 있는지 묻다.
- 김○동 국장이 지난 이사회에서 단비노인복지센터의 시설폐지 후 예산집행 잔액을 법인으로 전출한 후 법인에서 '수경재가노인돌봄센터'로 재교부하여 목적사업에 활용하도록 의결되어 시설전입금이 증액되었으며, '수경재가노인돌봄센터'로 재교부될 예정임을 설명 드리다.

수경재가노인돌봄센터는 '단비노인복지센터'의 예산집행 잔액을 법인을 통해 교부 받지만, 제도변화로 법인 자부담으로 적립예정이던 대표이사 겸직 시설장의 퇴직적립금 적립이 불가능해져 인건비 예산이 감소되었음을 설명 드리다.

- 김○덕 이사가 회의 자료를 살펴보고 대표이사님과 김○동 국장님의 설명을 들어보니 신종 코로나로 인해 어려운 상황에도 효율적인 시설운영이 이루어질 수 있도록 추가경정 예산 편성이 잘 이루어진 것으로 보인다고 말하고, 변경된 사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전을 기해주기를 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 "예"로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의자료에 의거하여 직책명칭 변경과 문구수정 등을 반영한 '인사규정', 병가규정을 보완한 '복무규정' 및 출장교통비 조항을 보완한 '여비규정' 등 운영규정 개정(안)에 대해 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 법인 및 산하시설을 운영하는 과정에서 규정이 다소 미비한 부분과 법률이나 제도 등의 변화에 따라 내용을 수정해야 할 부분들이 발견되어 이를 운영규정에 반영하게 되었음을 설명하다.
- 강○표 감사가 다른 부분은 적절하게 개정이 된 것으로 보이지만, 문서관리규정 '별표 2 문서보존기간'은 회계영역의 문서보존기간이 모두 10년으로 되어 있는데 총계정 원장 등 수입 및 지출부는 10년이지만 수입 및 지출결의서는 5년으로 알고 있어 수정이 필요하

하다고 말한다.

- 김○수 이사가 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’의 전반적인 내용이 운영상 미비하였던 부분들을 적절히 반영한 것으로 보이므로, 강○표 감사가 지적한 문서보존기간 부분만 수정하여 통과시키기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제3호 의안 : 법인임원(감사) 선임(안)

- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 ‘법인임원(감사) 선임(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2020년 6월 16일로 감사 1인(유○철)의 임기가 만료되어 선임이 필요한 상황으로, 그 동안 우리 법인의 감사로 수고해 주신 유○철 감사님의 임기만료를 앞두고 법인의 발전을 위해 한 번 더 수고해 주시기를 요청하였으며, 중임요청을 흔쾌히 승낙을 해 주셔서 선임(안)을 상정하게 되었음을 설명 드리다.
- 이○연 이사가 유○철 감사님은 노인복지 영역에서의 다양한 현장경험을 바탕으로 우리 법인의 운영과 발전을 위해 많은 역할을 해 주실 것으로 생각되어 감사로 다시 모시면 좋겠다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제4호 의안 : 시설장 직급승진(안)

- 김○근 대표이사가 제4호 의안인 ‘시설장 직급승진(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 박○순 원장이 열악한 여건에서도 비슬원을 현재의 수준으로 발전시키고 우리 법인이 지역사회에 자리매김할 수 있도록 본연의 업무를 잘 수행해 왔으므로 법인직급 1급으로 승진 임용하고자 한다고 설명 드리다.
- 박○영 이사가 우리 법인이 지역사회에서 발전 하는데 있어 박○순 원장의 노력이 큰 역할을 하였음은 여기에 계신 이사님들께서 익히 알고 계시는 부분이라 사료되므로, 앞으로도 법인 및 비슬원의 발전을 위해 더 열심히 일해주기를 바라는 측면에서 직급승진

을 통한 격려가 필요할 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.

- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 "예"로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 보고사항

- 김○동 국장이 제58차 이사회에서 의결한 '단비노인복지센터 폐지의결'과 관련하여 2019년 말로 이용 어르신에 대한 조치가 완료되었고, 전화요금 등 관련비용(142,728원)을 제외한 잔여예산 4,011,510원은 법인으로 전출하였으며, 이번 이사회에서 추경을 거친 후 '수경재가노인돌봄센터'로 교부하여 고유목적사업 수행에 활용할 예정이며, 차량 및 비품은 법인 운영규정에 의거 법인 산하시설로 이관하였음을 설명하다.
- 김○덕 이사가 시설폐지 신고는 마무리 되었는지 묻다.
- 김○동 국장이 2020년 3월 23일부로 사회복지시설 정보시스템에서 '시설폐업'으로 공지되었으며, 이후 남대구 세무서에 고유번호증 반납절차까지 마무리되었음을 설명 드리다.

□ 기타 안건

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

6. 폐회

- 김○진 이사가 폐회하기를 동의하고, 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 19:10에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제59차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2019. 5.





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 이○현



감 사 강○표



감 사 유○철

