

- 제 목: 제61차 이사회
- 일 시: 2021.02.26(금)19:00
- 장 소: 수경재가노인돌봄센터

## 회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

## 제61차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2021. 02. 16(화)

■ 일 시 : 2021. 02. 26(금) 19:00~20:30

■ 장 소 : 대구시 달성군 화원읍 비슬로 2490, 수경재가노인돌봄센터

■ 재적이사 총 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, 박○순, 서○지, 김○호

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2020년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)

- 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 기타사항

■ 회의내용

### 1. 성원보고

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

### 2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19:00시 수경복지재단 제61차 이사회 개회를 선언하다.

### 3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 코로나19의 지속적인 발생으로 어려운 상황에서도 건강한 모습으로 뵙게 되어 반갑다고 하며, 연초에 각종 업무로 바쁘신 일정에도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 전하다. 이번 이사회에는 2020년도 결산과 2021년 추가경정예산 편성 및 운영규정 개

정 등의 안건을 상정하였으니 법인의 발전을 위해 고견을 부탁드립니다, 아울러 올해에도 법인 및 산하시설들이 사업을 잘 수행할 수 있도록 관심과 격려를 당부 드린다고 말씀하시며 인사에 갈음하다.

#### 4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.
- 김○동 국장이 제60차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 민○기 이사가 전차회의록을 검토한 후 회의의 내용이 잘 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

#### 5. 감사보고

- 김○근 대표이사가 감사에게 '2020년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 세입·세출 결산'을 대상으로 실시한 법인 감사결과에 대한 보고를 부탁하다.
- 강○표 감사가 감사보고서에 의거하여 2020년 사업전반 및 회계결산에 관한 감사결과를 보고하다.
- 김○근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 따른 질문이 없는지를 묻다.
- 이○연 이사가 법인 및 산하시설 등 감사 자료가 많았을 텐데 두 분 감사님이 감사하시느라 수고가 많으셨다고 말하며, 감사보고서를 살펴 본 바 감사기준에 맞춰 적절하게 잘 해주신 것 같다며 이의 없음을 말하다.
- 김○근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 대한 질문여부를 묻고, 질문이 없음을 확인한 후 보고를 마치다.

#### 6. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2020년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 '법인 및 산하시설 2020년 사업실적 및 세입·세출결산





(안)을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.

- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 '법인 및 산하시설별 2020년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'에 대해 설명 드리다.

(단위 : 원)

구 분	2020년 세입		2020년 세출		비고
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(A)	결산액(B)	
1) 수경복지재단	51,028,145	51,755,863	51,028,145	51,755,863	15,132,243
2) 수경재가노인돌봄센터	391,285,178	388,114,429	391,285,178	388,114,429	9,297,354
3) 노인맞춤돌봄서비스	574,149,269	574,120,243	574,149,269	574,120,243	3,406,664
4) 비 슬 원	802,000,647	787,041,229	802,000,647	787,041,229	32,486,660
5) 수경기억학교	385,908,410	384,826,273	385,908,410	384,826,273	9,363,963
6) 수경주간보호센터	615,481,559	605,145,677	615,481,559	605,145,677	36,194,554
7) 수경방문요양센터	101,581,195	97,427,664	101,581,195	97,427,664	16,278,572

- 김○수 이사가 코로나19로 인해 모든 시설들이 어려움이 있었겠지만 노인맞춤돌봄서비스의 경우 새로운 사업을 실시하는 입장에서 특별한 어려움은 없었는지 묻다.
- 김○근 대표이사가 우리 센터의 이용정원이 460명인데 반해 담당지역인 화원의 기존 대상자가 160여명에 불과하고 코로나19로 대상자 확보에 어려움이 많았지만, 전담 사회복지사와 생활지원사 선생님들의 노력에 힘입어 정원을 확보할 수 있었다고 설명 드리다.
- 김○진 이사가 회의 자료를 살펴보니 코로나19로 인해 어려운 상황에서도 법인 산하시설들이 어르신들의 건강관리와 함께 시설운영 부분에서도 많은 노력을 기울였음을 볼 수 있고, 사업 및 예산집행이 전반적으로 잘 이루어진 것으로 확인되므로 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 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 2021년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 '법인 및 산하시설 2020년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 '법인 및 시설별 2021년 변경사업계획 및 1차 추가



경정예산(안)'의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

(단위 : 천원)

구 분	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	39,052	49,184	10,132
2) 수경재가노인돌봄센터	360,810	366,771	5,961
3) 노인맞춤돌봄서비스	595,057	605,928	10,871
4) 비 슬 원	811,000	845,488	34,488
5) 수경기억학교	399,579	423,069	23,490
6) 수경주간보호센터	766,421	717,715	△48,706
7) 수경방문요양센터	157,736	167,359	9,623

- 이○연 이사가 수경주간보호센터의 경우 이월금의 편성에도 전체예산이 감액되었는데, 특별한 이유가 있는지 묻다.
- 서○지 소장이 2021년 예산을 편성한 후 월 이용한도액의 축소가 있었고, 일요일 운영을 중단하면서 직원 1명이 퇴사한 후 충원을 하지 않아 가산금 수입 부분에서 변동이 발생하여 기존에 편성되었던 예산의 감액이 있었음을 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 코로나19로 경로잔치나 지역주민잔치 등 당초에 계획되었던 사업의 수행이 원활하지 못하여 발생한 전년도 이월금을 1차 추가경정예산에 편성하게 되었음을 설명하다.
- 박○영 이사가 회의 자료와 함께 추가 설명을 들어보니 전반적으로 추가경정예산 편성이 잘 이루어진 것으로 보인다고 말하고, 코로나19의 지속으로 인해 올해에도 각 시설운영에 어려움이 지속될 것으로 보이지만 변경된 사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전을 기해주시기를 당부하며 원안대로 받기를 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.

#### □ 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 회의 자료에 의거하여 법인 및 산하시설의 ‘고충처리’ 관련조항과 수정재가노인돌봄센터의 ‘운영규정의 개정’ 및 ‘배상책임 및 면책범위’ 조항의 신설 등 ‘법인 및 산하시설(수정재가노인돌봄센터) 운영규정 개정(안)’의 내용에 대해 설명 드리다.
- 김○진 이사가 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’의 내용이 미비한 부분을 보완하고 관련제도를 적절히 반영한 것으로 보인다고 말하다.
- 강○표 감사가 법인감사에서 권고하였던 여비규정의 시내출장비 항목을 공무원 규정에 준하여 적용하는 내용을 추가하여 받기로 수정 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.



## 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○연



감 사 강○표



감 사 유○철

