

제50차 이사회

○일 시: 2017.12.14(목) 18:00

○장 소: 내향한정식

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제50차 이사회 회의록

- 회의소집 통지일 : 2017. 12. 07(목)
- 일 시 : 2017. 12. 14(목) 18:00 ~ 20:10
- 장 소 : 대구시 달서구 월곡로 241(내향한정식)
- 재적이사 총 7명 중 6명 참석(이사 6명)
 - 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영, 이기연, 민총기
 - 배석인원 : 서금지, 박임순, 김길동
- 안 건
 - 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2017년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)
 - 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2018년 사업계획 및 세입·세출예산(안)
 - 보고사항(주간보호센터, 비슬원, 단비노인복지센터, 비슬노인복지센터 변경신고 건)
- 회의내용
 1. 성원보고

김길동 국장이 재적이사 7분 중 6분이 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다
 2. 개회

김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:00시 수경복지재단 제50차 이사회 개회를 선언하다.
 3. 대표이사 인사

김상근 대표이사가 바쁜 일정에도 불구하고 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 전하다. 올해도 이사님들의 관심과 지지 덕분에 원만히 사업을 마무리하고 2018년 시설별 사업계획 및 예산(안)을 편성하였으니 안건을 잘 살펴주시고 고견을 당부 드린다고 말씀드리며 인사에 갈음하다.
 4. 전차회의록 처리
 - 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김길동 국장에게 회의록을 보고하게 하다.
 - 김길동 국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
 - 김덕진 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다
 - 이기연 이사가 재청하다.
 - 김상근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한

후 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2017년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 법인 및 산하시설 2017년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 회의 자료에 의거하여 법인 및 시설별 변경사업계획과 추가경정예산(안)의 증감부분에 관해서 자세히 설명 드리다
- 김상근 대표이사가 시설별 추가경정예산을 편성하게 된 주요 사유에 대해 추가적인 내용을 설명하다.
- 김성수 이사가 비슬원의 예산 감소가 많은 이유를 묻다.
- 박임순 원장이 비슬원에서 생활하는 어르신들의 퇴소 후 바로 입소가 이루어지지 않아 입소비용수입과 요양급여수입이 당초예산에 미달된 것이 예산감소의 원인이라고 설명드리고, 현재는 27명 정원을 모두 충족시킨 상태라고 설명하다
- 민충기 이사가 수경주간보호센터의 예산변동 이유와 차입금 상황에 어려움은 없을지에 대해 묻다.
- 서금지 소장이 주간보호센터를 이용하는 어르신이 정원에 미달하여 입소비용 및 요양급여수입이 당초예산에 비해 미달하였지만, 현재는 정원 충원 후 입소대기 상태인 어르신들이 있는 상태로 이전 후 정원도 늘고 이용어르신도 증가하면 차입금 상황에는 어려움이 없을 것이라고 설명하다.
- 김덕진 이사가 회의자료를 살펴본 바 시설별 사안에 따라 추경이 원만히 잘 이루어졌음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 6명 전원 "예"로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2018년 사업계획 및 세입·세출예산(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 법인 및 산하시설 2018년 사업계획 및 세입·세출예산(안)을 상정하고 김길동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김길동 국장이 회의자료에 의거하여 법인 및 시설별 사업계획과 세입·세출예산(안)에 대해 설명 드리다.
- 김덕진 이사가 수경복지재단의 예산이 2017년에 비해 감액된 이유에 대해 묻다.
- 김길동 국장이 2017년 예산에 편성되어 시설공사가 완료된 기능보강사업 보조금, 시설회계전입금, 이월금이 제외되어 예산 총액이 감소되었음을 설명하다.

- 이기연 이사가 수경주간보호센터 예산이 80% 이상 증액된 이유에 대해 묻다.
- 서금지 소장이 주간보호센터가 곧 이전하게 되면 정원이 증가하게 되어 입소비용수입과 요양급여수입이 증가하고, 2018년 최저임금의 인상으로 인한 인건비 증액 및 시설 확장으로 인한 지출이 증액되었음을 설명하다.
- 김성수 이사가 보조금지원 시설들도 전년도 대비 예산편성은 적절하게 잘 이루어졌으며, 비슬원, 수경주간보호센터 또한 증원에 따라 적정하게 예산이 잘 편성된 것 같다고 말하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 6명 전원 "예"로 찬성을 표하고 원안대로 받기로 가결처리하다.

○ 보고사항

- 김길동 국장이 수경주간보호센터, 비슬원과 단비노인복지센터, 비슬노인복지센터의 시설변경신고에 관해 보고하다.
- 김상근 대표이사가 수경주간보호센터가 이전함에 따라 비슬원 증원과 구조변경, 단비노인복지센터의 구조변경, 비슬노인복지센터의 이전으로 인한 시설별 변경신고를 하게 되었다고 말하며 다시한번 보고를 하다.

○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 기타 안건이 없는가를 묻고 기타 안건이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 박태영 이사가 폐회하기를 동의하고, 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 6명 전원의 찬성으로 20:10에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제50차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2017. 12.



사회복지법인 수경복지재단



대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영



이 사 이기연



이 사 민충기

