

제45차 정기이사회

○일 시 : 2017.02.15(수) 19:00

○장 소 : 내향한정식

## 회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

## 제45차 이사회 회의록

- 일 시 : 2017. 02. 15(수) 19:00 ~ 21:00
- 장 소 : 내향한정식( 대구광역시 달서구 월곡로 241 )
- 회의통지일 : 2017. 02. 02(목)
- 참석인원 : 이사 6명, 감사1명, 배석인원 4명
  - 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영, 이기연, 민충기, 감사 : 강기표
  - 배석인원 : 안대영, 박임순, 곽명숙, 이철선

### 1. 성원보고

- 박임순 국장이 재직이사 7명 중 6명의 이사님이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

### 2. 개회

- 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19:00 수경복지재단 제45차 이사회 개회를 선언하다.

### 3. 대표이사 인사

- 김상근 대표이사가 이사님들께 바쁘신 중에도 많은 분들이 함께 해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 올해에도 하시는 일 잘 이루어 가시고, 우리 법인에도 지금처럼 원활한 운영을 위해 관심과 협조를 부탁드립니다 인사에 갈음하다.

### 4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 박임순 국장에게 낭독, 보고하게 하다.
- 박임순 국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 낭독하다.
- 김상근 대표이사가 회의록 내용에 대해 첨삭할 부분이 있으면 말씀해 주시고 처리를 부탁드립니다.
- 김성수 이사가 전차회의록을 잘 파악하였고 적정하게 기록되었다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

### 5. 감사보고

- 김상근 대표이사가 강기표 감사에게 지난 2월 13일 실시한 법인 감사에 대한 보고를 부탁하다.



- 강기표 감사가 자료에 의거하여 감사보고서를 낭독하다.
- 김상근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 따른 질문이 없는지를 묻다.
- 박태영 이사가 시설별 감사 자료가 많을 텐데 두 분 감사님이 감사하시느라 수고가 많으셨다고 말하며, 살펴 본 바 감사기준에 맞춰 적정하게 잘 해주신 것 같다며 이의 없음을 말하다.
- 김상근 대표이사가 이사님들에게 감사보고에 대한 질문을 하고 질문 없음을 확인하고 보고를 마치다.

## 6. 부의안 심의

### ○ 제1호 의안 : 2016년 법인 및 산하시설 사업실적(안) 및 결산(안) 심의 · 의결

- 김상근 대표이사가 법인 및 산하시설의 2016년 사업실적 및 결산(안)을 상정하게 하고 시설별 실적과 결산자료를 토대로 법인국장 및 각 시설장에게 설명하게 하다.
- 김덕진 이사님이 시설의 특별회계도 별도로 결산되어 잘 파악할 수 있었다고 말하고 사업에 있어서 실적이 ~~저조~~하거나 실적이 ~~없는~~ 사업은 ~~필요성을 잘 살펴서~~ ~~추경~~ 사업을 변경하거나 삭제하는 것이 좋겠다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 각 시설장들에게 이사님의 말씀대로 서비스 욕구를 잘 파악하여 사업계획 시에 잘 반영하고 사업변경이 필요할 시에는 추경 시 반영하여 실적에 무리가 가지 않도록 당부하다.
- 민충기 이사가 결산부분은 감사보고를 통해 잘 확인하였으며, 검토결과 시설별 실적과 결산이 적정하게 잘 이루어 졌다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 박태영 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의안에 대해 다른 의견이 없는지를 묻고, 이의 없음을 확인 후 참석 이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

### ○ 제2호 의안 : 2017년도 법인 및 산하시설 변경사업계획 및 1차추가경정예산(안)

- 김상근 대표이사가 제2호 의안인 2017년도 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)을 상정하고 법인국장 및 시설장에게 설명하게 하다.
- 박임순 국장이 2017년 변경사업계획 및 1차추경은 보조금 지원시설인 비슬노인복지센터와, 단비노인복지센터, 수경기억학교에서 만 사업변경 및 추경을 하게 되었다고 말씀 드리고 시설별 자료에 의거 변경사업 및 1차추가경정예산(안)을 설명하다.
- 김상근 대표이사가 보조금의 미확정으로 인해 본예산은 2016년 기준으로 계획이 되어 보조금 확정에 따른 추경을 하게 되었음을 다시 한번 설명드리다.
- 이기연 이사가 설명과 자료를 통해 살펴본바, 시설별 증감에 대한 사유를 기재해 주면 좋겠다고 말하다.

- 박임순 국장이 시설별 증감사유를 다음에는 누락하지 않고 기재하겠다고 말씀드리고, 구두로 시설별 증감사유를 설명드리다. 비슬노인복지센터와 단비노인복지센터는 인건비 증가에 따라 증액되었고, 수경기억학교는 운영비 예산의 증액과 전년도 이월금으로 전체 예산이 증액되었다고 설명하다.
- 김성수 이사가 기억학교의 이월금이 많은 것에 대해서 묻다.
- 김상근 대표이사가 수경기억학교가 보조금 지원시설로 개인 건물에 임대하고 있어 불안정하여 오래 안정되게 있을 수 있는 곳으로 이전 계획이 있어 이전을 위해 자체 경비가 필요한 사항이라 이월금이 다소 발생되었음을 설명하다.
- 박태영 이사가 시설발전을 위해 좋은 일이라 말하고, 시설별 사업변경이나 추경내용이 적정하니 원안대로 받기로 동의하다.
- 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의안에 대한 의의 없음을 확인하고, 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

#### ○ 제3호의안 : 수경기억학교 시설신고의 건

- 김상근 대표이사가 제3호 의안인 수경기억학교 시설신고의건을 산정하고 안대영소장에게 설명하게 하다.
- 안대영 소장이 기억학교 2016년 대구광역시운영지침에 의거하여 2017년 2월 말일까지 재가노인복지시설인 주·야간보호서비스 신고 완료하도록 되어있다고 설명하다.
- 김상근 대표이사가 지난해 소방시설 및 장애인편의 시설을 하여 노유자시설로 용도변경하였으며 대구광역시 지침에 따른 모든 기준을 갖추어 신고에 들어가고자 한다고 설명하다.
- 김성수 이사가 그간 법적인 시설이 아니어서 시에서도 어려움이 있었겠다고 말하고 법적시설이 되면 복지시설로서 시스템 활용 등과 감면혜택 등 안정되고 원활한 운영이 될 수 있겠다고 말하다.
- 민충기 이사가 절실하고 필요한 절차인 것 같다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 박태영 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 의의 없음을 묻고 의의 없음을 확인한 후, 참석이사 6명 전원의 찬성으로 가결 처리하다.

#### ○ 제4호의안 : 비슬노인복지센터 시설변경신고의 건

- 김상근 대표이사가 제4호의안인 비슬노인복지센터 시설변경의 건을 상정하고 설



명하다.

- 김상근 대표이사가 비슬노인복지센터가 수경기억학교와 같은 건물 1층에 임대하여 업무를 보아 왔으나, 수경기억학교 시설신고에 따른 시설면적 확보로 인해 같은 건물의 지하1층으로 이사를 하게 되었다고 설명하다.
- 박태영 이사가 용도에 맞는지 묻다.
- 김상근 대표이사가 지하1층은 일반음식점으로 되어 있어 근린생활시설이라 가능하다고 설명하다.
- 이기연 이사가 시설변경신고를 위한 준비는 완료 되었으니 원안대로 받기로 동의하다.
- 민충기 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 없음을 묻고 이의 없음을 확인한 후, 참석이사 6명 전원의 찬성으로 가결 처리하다.

#### ○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 다른 사항이 없는지 묻고 기타 안건이 없음을 확인하다

#### 7. 폐회

- 김성수 이사가 폐회하기를 동의하고, 김덕진 이사가 재청하다.
- 참석이사 6명의 찬성으로 김상근 대표이사가 21:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 수경복지재단 제41차 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2017. 02. 15



## 사회복지법인 수경복지재단



대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영



이 사 이기연



이 사 민충기

