

## 제 2 차 이사회회의록

- |     |  |
|-----|--|
| 1.일 | 시 : 2019년 12월 18일 (수) 11:30 - 13:15            |
| 2.장 | 소 : 청죽   |
| 3.참 | 석 자 : 5명(대표이사 감사, 이사 한*재 이사 감사환 이사 감사천 원장 감사석) |

▶대표이사가 회의에 참석한 이사들과 인사를 나누고, 바쁘신 와중에도 참석해 주신 임원분들께 감사를 표하다. 그리고 김경천, 박희진, 정하곤이사는 직장사정으로 참석이 불가능함을 알리고, 법정수에 달하는 이사가 참석하여 성원이 됨을 보고하고 이사회를 개최한다고 선언하다.

안건에 대한 회순채택을 물어보니 참석이사 전원이 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안건의 심의를 구하다.

▶전차 회의록에 대하여 원장이 요약 설명하고, 만장일치로 그대로 받기를 동의하여 보고를 마치다.

▶대표이사가 오늘 안건중 1,2안은 2019년도 1차 법인 추경예산(안)과 2차 시설 추경예산(안) 심의라고 하고, 원장에게 설명을 부탁하다. 이에 원장이 회의자료에 의거하여 법인추경예산은 10,702천원, 수익예산은 4,160천원으로 하고자 하며, 시설은 719,599천원으로 하고자 하는데 이는 적정인원으로 편성하였던 예산에서 입소자 감소로 인한 사업비(생계비 지급등, 아이돌봄사업)의 보조금 감소부분과 이월금(W.V, 어린이재단지정후원금 반납), 후원금 증가 등의 차이로 보고하다. 이에 한석재이사가 추경예산에 큰 금액이 감소되는데, 이는 내년 예산교부시 오히려 삭감되지 않을까 염려된다고 하시어, 원장이 삭감되는 것은 아니며 아이돌봄예산은 올해가 원년이라 여가부가 너무 많은 예산을 편성하였고, 내년 사업비는 벌써 확정되었음을 안내하다. 김상천이사가 시설예산은 입소자 감소와 아이돌봄예산에 따른 보조금감소부분이므로 1,2안의 추경예산(안)을 원안대로 받고자 한다고 하자 만장일치로 찬성하다.

▶대표이사가 3안은 2020년도 예산(안) 및 사업계획 심의라고 하고, 원장에게 설명을 부탁하다. 이에 원장이 회의자료에 의거하여 법인회계를 법인예산 11,686천원, 수익예산 4,176천원으로 편성하였고, 법인에서 진출금은 작년과 마찬가지로 시설직원연수지원, 시설국장 직책보조비에 시설직원명절선물비를 추가하였다고 하다. 시설예산은 761,922천원으로 당해년에 비해 예산이 늘었는데, 원장이 예산총칙에 나와 있듯이 인건비는 2019년도 인건비 가이드라인에서 3% 인상을 적용하였으나 내년 상반기에 확정되고 추경에 편성예정, 또한 입소 적정인원을 계상하여 생계비, 운영비의 인상분, 입소자들에게 질적인 프로그램 제공에 따른 적정인원을 편성한 사업비 인상분이라 설명하다. 당해년과 마찬가지로 운영비에서 프로그램실시를 위한 시설사업비 금액을 편성하였고, 아이돌봄, 입소자상담지원비가 확정되어 예산에 넣었음을 보고하다. 그리고 시설 사업비는 사업계획서처럼 세부적으로 예산을 구분하였다고 하다. 김상천이사가 월드비전사업비는 왜 줄었는지 물으시어 월드비전 공모사업이었던 원예치료P/G이 차년도에는 없어졌다고 답하니 한석재이사가 강낭콩 등 좋은 종자를 많이 모아놓았으니 원예치료P/G에서 사용한 텃밭에 사용할 수 있도록 기부하겠다고 하시다. 이에 원장이 차년도 사업에 텃밭활용에 대한 계획을 못 세웠는데, 내년 추경에 편성하겠다고 하다.

2020년 사업계획 작성시 생활인들을 대상으로 프로그램 만족도조사 및 욕구조사의 결과를 반영하였고, 당해년에 비해 변경사업으로는 여름캠프, 사랑방모임, 어머니문화교실, 취업뱅크,

아동예절교실, 직원의무교육이고, 신규사업으로는 최고저축상, 남아동목욕지원, 소곤소곤캠페인, 시설홍보, 자체방역, 모기퇴치기설치, 우수시설견학을 추가하였음을 보고하다. 그리고 시설주변에 모기들이 너무 많아 생활인 욕구에 따라 내년에는 방역기를 구입하여 업체방역 외 추가적으로 방역에 더 신경을 쓸 계획이라고 하다. 김상천 이사가 입소자들이 자립하는데 도움을 주는 지원과 욕구프로그램 등 사전조사를 통한 사업계획수립은 매우 잘한 일이라 하다. 김종환이사가 의료비걱정나누기사업이 계획되었는데, 보험혜택을 받지 못하는 입소자에 대해서는 시설에서 실비보험에 대신 가입해 주거나 지원해 주는 것은 어떤지에 대해 건의하여 원장이 입소자 전체를 지원해 주기에는 금액적으로 부담이 크고, 세대주에 국한하여 일부 지원하는 부분에 대해 검토해 보고 가능성 있으면 내년 추경에 계획해 보겠다고 하다. 김종환, 한석재이사가 현안대로 받기로 동의한다고 하자 만장일치로 찬성하다.

▶대표이사가 다음은 시설운영규정변경(안)에 대해 원장에게 설명을 부탁하여 원장이 설명하다. 원장이 한나빌리지 운영규정 중 <인사규정>에는 신규채용직원 교육 추가, 임용전구비서류-이력서, 자기소개서, 개인정보수집 및 활용동의서는 표준양식을 제공, 이력서에는 차별내용이 없도록 구성, 징계종류 명칭변경, 해고의 제한, 해고예고제도 추가, 별표서식 인사위원회 규정 제 5,6,12조 오타 정정. <복무규정>에 11조에 보상휴가(대체휴무)제 추가, 14조에 강제조항 변경과 연차유급 휴가의 사용촉진 추가, 16조 병가사용 세부내용 추가, 18조 특별휴가에서 휴가일수 정정, 장기근속 유급휴가 포함, 자녀돌봄휴가, 육아돌봄에 대한 내용추가, <예산규정>에 34조 후원금품대장으로 명칭변경. <여비규정>에 사회복지법인·시설 업무가이드 적용, 10조 오타정정, 작년 운영규정 변경안건으로 마련한 운영위원회 운영규정을 시설 운영규정 내에 명문화 하겠다고 하니 만장일치로 수락하다.

▶대표이사가 다음은 기타토의 사항이라고 하고 다른 의견이 없는지 묻자 만장일치로 폐회에 동의하여, 대표이사가 다른 의견이 없으면 이상으로 제2차 이사회의를 마치겠다고 하고 폐회를 선언하다.

2019. 12. 18. 13 : 15