

제 2 차 이사회회의록

- 1.일 시 : 2020년 12월 4일 (금) 11:00 -11:53
- 2.장 소 : 카카오톡 메신저('사회복지법인 한나 이사회' 채팅방)
- 3.참 석 자 : 10명(대표이사 김 .석, 이사한 재 이사김 환 이사김 천 이사김 천 이사박 진
이사장 곧 감사김 태 감사오 .은 원장김 석)

▶대표이사가 회의에 참석한 이사들과 인사를 나누고, 날씨가 춥고, 코로나로 다들 힘드시고 바쁘신데도 이사회회의에 참석해 주신 임원들에게 감사를 표하시다. 그리고 성원이 됨을 보고하고 이사회를 개최한다고 선언하다.

안전에 대한 회순채택을 물어보니 참석하신 김 .천이사 외 5명이 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안전의 심의를 구하다.

▶전차 회의록 보고는 사전에 회의자료로 보여드린 자료로 대체함과 질문할 내용이 있으면 발언해 주시길 요청하니 한석재이사 외 4명의 동의로 전차 회의록 보고는 통과하다.

▶대표이사가 오늘 안전에 대해서 김 .석 원장에게 설명을 요청하시다. 원장이 2020년도 법인·시설 2차 추경예산(안) 심의라고 하고, 회의자료에 의거하여 법인추경예산은 11,285천원, 수익예산은 4,210천원으로 하고자 하며, 시설은 678,769천원으로 책정하고자 한다고 하다. 법인과 수익 추경예산은 큰 변화가 없으며, 시설에서는 입소인원 감소로 보조금 약 8천만원 감소와 후원금 수입 9백만원 감소 등의 차이라고 하다. 시설 세출에서는 사무비 12,047천원대 감소와 운영비 5,157천원대 감소, 역시 생활인 감소로 사업비 86,127천원대가 감소되었다고 보고하다. 생활인 편의를 위한 기자재 등 구입을 위해 자산취득비로 9,330천원을 증액 하였으며, 이는 뒤에 사업계획에서 추가 설명을 드리겠다고 하다. 대표이사가 법인·시설 추경 예산(안)에 대해 의견을 개진하니, 김 .천이사 동의, 한 .재 이사 재청으로 추경예산(안)은 통과되다.

▶대표이사의 요청에 의해 김 .석 원장이 이어서 2안인 2021년도 법인·시설 예산(안) 및 사업 계획(안) 심의에 대해 설명하다. 회의자료에 의거하여 법인예산을 215천원 증가한 11,500천원, 수익예산 4,175천원으로 편성하였고, 시설예산은 713,386천원으로 책정하였다고 하다. 법인과 수익예산은 역시 큰 변화는 없으며, 시설예산은 입소인원 감소로 생활인 60명 기준으로 계상하였다고 보고하다. 한 .재이사는 시설 인원이 줄고 예산도 줄면 운영에 어려움은 없는지에 대해 물으시니, 대표이사는 아직은 문제는 없으며, 올해는 코로나 영향도 있는 것 같다고 답하시다. 김 .석 원장이 사업계획(안)에 신규 프로그램 위주로 설명을 드리면, 내년 5월 전후로 제주도 여행을 준비하고 있고, 이에 대한 예산이 14,000천원이라고 하다. 또한 사례관리 회복 프로그램으로 개별세대 맞춤형 서비스를 계획하고 있고, 내몸챙기기라는 프로그램으로 생활인 특히 어머니들 대상으로 체력단련실을 구비하여 인바디로 관리하는 프로그램을 계획하였다고 하다. 헬스 기구를 연말에 어느 정도 구입하여 준비하고자 했던 것이 추경예산에 포함되었음을

보고하고 정리수납과 재무관리에 대한 1:1 컨설팅 욕구가 많아서 사업계획에 반영하였다고 설명을 마칩다. 대표이사가 참석하신 임원들에게 앞서 원장이 설명한 예산(안)과 사업계획(안)에 대해 질문을 요청하니 김 천이사가 좋은 프로그램이 잘 운영되길 바라며, 한 재이사는 올해는 어렵게 살림살이를 해왔다면 이를 참고삼아 내년에는 더욱 분발하자고 하시다. 박 진이사, 김 천외 2명의 재청으로 21년 예산과 사업계획안은 통과되었음을 대표이사가 선언하시고, 박 진이사는 혹 코로나19로 인한 프로그램 등의 변수도 감안하여 진행과 실행이 필요할 듯하다고 조언하시다.

▶대표이사가 다음은 감사 갱신건이라고 하고, 감사 두분께서 그동안 수고를 많이 해주셨는데, 갱신에도 동의해 주신사항이라 갱신건은 그대로 받아도 되겠는지 질문하시니 박 진이사의 동의, 한 재 외 3명의 이사께서 재청하시어 감사는 계속 유임하게 되었음을 선언하다.

▶대표이사가 다음은 시설정원 변경과 시설운영규정 변경안이라고 하시다. 김 석 원장이 관련 자료를 공유하고, 자료와 같이 본 시설은 A동과 B동으로 나뉘어져 있는데, B동이 너무 낡고 오래되어서 생활인들이 거주하기를 모두 꺼리는 상황으로 A동의 공실(空室)발생시 이주를 하고 있는 실정임을 설명하다. 또한 전국적인 시설 입소인원 감소 추세도 있고, 생활인 편의를 위해서도 정원을 축소하고 B동은 체력단련실과 빨래건조방 등으로 변경사용하고자 한다고 하고, 시설 운영규정은 복무규정 삭제항이 있어서 변경코자 하며, 직원 채용면접시 외부 인사위원의 수당 지급을 신설코자 한다고 설명하다. 두 안건에 대해 김 천 이사의 동의와 한 재 이사 외 2명의 재청이 있으시다. 정원 변경안과 운영규정 변경안은 동의,재청으로 원안대로 통과되었음을 대표이사의 선언이 있으시다.

▶대표이사가 다음은 기타토의 사항이라고 하고, 참석하신 분들의 다른 의견이 없음에 따라 이상으로 제2차 이사회의를 마치겠다고 폐회를 선언하다.

2020. 12. 04. 11 : 53

대표이사 김	김 석 원	이 사	한	재
이 사 김	김 천	이 사	정	김
이 사 박	박 진	이 사	김	김
이 사 김	김 천	감사 오	김	김
		감사 김		김