

제 2 차 이사회회의록

- | | |
|-----------|--|
| 1.일 | 시 : 2021년 12월 13일 (월) 11:00 -12:50 |
| 2.장 | 소 : 청죽 |
| 3.참 석 자 : | 5명(대표이사 김 수, 이사 한 제, 이사 김 천, 이사 박 진, 원장 김 석) |

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

안전에 대한 회순채택을 물어보니 참석하신 김 천, 한 제이사의 동의로 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안전의 심의를 구하다.

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

▶대표이사가 오늘 안전에 대해서 김 석 원장에게 설명을 요청하시다. 원장이 2021년도 법인·시설 2차 추경예산(안) 심의라고 하고, 회의자료에 의거하여 법인추경예산은 11,681천원, 시설은 699,482천원으로 편성하고자 한다고 하다. 법인추경예산은 큰 변화가 없으며, 시설에서는 입소인원 계획대비로 편성된 보조금의 수입의 감소와 후원금 수입 감소 등의 차이라고 하다. 시설 세출에서는 관리인 퇴직후 호봉차이에 따른 인건비, 입소인원 대비 생계비, 직접비 등의 감소, 코로나19의 영향과 프로그램 참여신청에 따른 예산집행으로 사업비에서 감소되었다고 하다. 대표이사가 법인·시설 추경예산(안)에 대해 의견을 개진하니, 김 천이사 동의, 한 제 이사 재청으로 추경예산(안)은 통과되다.

▶대표이사의 요청에 의해 김 석 원장이 이어서 2안인 2022년도 법인·시설 예산(안) 및 사업 계획(안) 심의에 대해 설명하다. 회의자료에 의거하여 예산총칙 보고 후 법인예산을 11,818천원, 수익예산 4,248천원으로, 시설예산은 751,000천원으로 편성하였다고 하다. 법인과 수익예산은 역시 큰 변화는 없으며, 시설예산중 운영비는 50명 기준, 생계비는 45명 기준, 아동은 25명 기준으로 계상하였다고 보고하고, B동 옥상놀이터를 설치계획에 있다고 하다. 김 석 원장이 사업계획(안)에 신규 프로그램 위주로 설명을 드리면, 굿네이버스 후원사업에는 초등생 연극교실, 청소년 인성교실, 편편 홈메이드 프로그램이 신규로 편성되었고, 월드비전사업은 위인의 발자취를 돌아볼 수 있는 탐방과 가족관계증진사업에는 계절별로 과일과 간식을 제공해 주는 사업을 신설 하였고, 올해도 코로나 때문에 다녀오지 못한 제주도 여행을 내년에도 동일하게 준비하며, 욕구 조사 결과를 반영하여 한나가족 극장을 상시 상영하고자 한다고 하다. 또한 실제 실시하였으나 사업계획에 포함치 못한 아동학대예방교육과 폭력예방교육을 사업계획에 반영하였음을 보고 하다. 대표이사가 참석하신 이사들에게 앞서 원장이 설명한 예산(안)과 사업계획(안)에 대해 질문을 요청하니 김 천이사가 서비스욕구조사와 프로그램 만족도조사는 동주대학교에서 SPSS 통계분석에 대한 사회복지사 교육을 협력함으로 질적 분석이 가능할 수 있도록 계획중이며, 내년

에도 좋은 프로그램이 잘 운영되기를 바랍과 22년 예산과 사업계획안에 대해 동의하시고, 한 재
이사의 재청으로 통과되었음을 대표이사가 선포하다.

▶대표이사가 다음은 이사(외부이사 포함)선임건이라고 하다. 외부이사는 2021년 12월 15일이
임기만료로 사하구청에서 추천받은 박 진(-), 정 곤(-)
이사님께서 선임승낙 하셨기에, 대표이사가 박 진, 정 곤 외부이사 선임여부를 한분씩 그대로
받아도 되겠는지 여쭙니 참석하신 이사님의 만장일치로 수락하다.

이어 이사의 임기는 2022년 1월 14일 만료로 대표이사를 포함하여 모든 이사님께서
중임승낙을 하셨고, 김 수(-)대표이사의 중임에 대해 여쭙니 참석이사의
만장일치의 수락, 한 재(-), 김 천(-)이사의 중임에
대해 한분씩 여쭙니 참석하신 이사님의 만장일치의 수락, 김 천(-) 이사의
중임에 대해서도 참석이사 전원의 동의로 수락되다. 다만 김 환(-)이사는
개인적인 사유로 이사직에서 사임하실 의사를 밝히시다. 이에 자 요양원 문 회
(-)원장님을 신규이사로 추천하고자 여쭙니 만장일치로 찬성하여 이사(신규
이사, 외부이사 포함) 선임건은 통과되었음을 선언하다.

▶대표이사가 다음은 시설운영규정 변경안이라고 하시다. 김 석 원장이 관련자료를 공유하고,
시설 운영규정중 복무규정13,14조는 근로기준법과 통일시키기 위해 삭제, 추가하며, 26조는
육아휴직에 대해 추가하는 안전에 대해 김 천 이사의 동의와 박 진 이사의 재청으로 원안
대로 통과되었음을 대표이사의 선언이 있으시다.

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

2021. 12. 13. 12 : 50

대표이사 김 수

105554

105554

이사 한

이사 김

이사 박진

105554
105554
105554
105554
105554