

제 2 차 이사회회의록

1.일 시 : 2022년 12월 9일 (금) 11:30 -13:25

2.장 소 : 청죽

3.참석자 : 6명(대표이사 김 석, 이사 김 천, 이사 김 천, 이사 문 희, 이사 정 곤, 원장 김 석)

▶대표이사가 회의에 참석한 이사들과 인사를 나누고, 다들 바쁘신 와중에도 이사회회의에 참석해주신 이사님들에게 감사를 표하시다.

▶성원보고 및 회순채택

재직 이사 7명중 5명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고, 이사회회의를 개최하다. 안전에 대한 회순채택을 물어보니 참석하신 문 희, 정 곤이사의 동의로 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안전의 심의를 구하다.

▶전차 회의록에 대하여 요약 설명하고, 만장일치로 그대로 받기를 동의로 전차 회의록 보고는 통과되다.

▶법인, 시설의 2022년도 2차 추경안 상정 :

김 석 원장이 2022년도 법인·시설 2차 추경예산(안) 심의라고 하고, 회의자료에 의거하여 법인 추경예산은 11,520천원, 수익사업 추경예산은 4,279천원, 시설은 660,421천원으로 편성하고자 한다고 하다. 법인추경예산은 큰 변화가 없으며, 시설에서는 입소인원 계획대비로 편성된 보조금의 수입의 감소와 후원금 수입 감소 등의 차이라고 하다. 시설 세출에서는 생활지도원의 4월중 입사로 인건비, 입소인원 대비 생계비, 직접비 등의 감소 등에 따른 예산집행으로 사업비에서 감소되었다고 하다. 김 천이사가 현입소인원에 대해 물으시고, 입소홍보가 안되어 입소율이 떨어지는 것이 아닌지 물으시니, 원장이 정원 21세대중 현원17세대로 평균 입소율은 80%정도이며, 생활인 낙인효과 때문에 입소홍보의 난관이 있음을 보고하다. 대표이사가 법인·시설 추경예산(안)에 대해 의견을 개진하니 김 천이사 동의, 정 곤이사 재청으로 추경예산(안)은 통과되다.

▶추경사업계획안 상정 :

회의자료에서 2022년도 2차추경에 따른 사업계획에서 추가된 사업과 증액된 사업에 대해 보고드리다. 문 희이사 동의와 김 천이사의 재청으로 승인하다.

▶법인, 시설의 2023년도 예산안, 사업계획안 상정 :

대표이사의 요청에 의해 김 석 원장이 이어서 3안인 2023년도 법인·시설 예산(안) 및 사업계획(안) 심의에 대해 설명하다. 회의자료에 의거하여 예산총칙 보고 후 법인예산을 13,003천원, 수익예산 4,298천원으로, 시설예산은 664,726천원으로 편성하였다고 하다. 법인과 수익예산은 역시 큰 변화는 없으며, 대표이사님이 현재 거제도도 거처를 옮기시면서 법인업무로 교통비 등이 많이 발생됨에 따라 거마비형태로 월10만원의 직책보조비를 계상하였다고 하다. 시설예산 중 운영비는 50명 기준, 생계비는 40명 기준, 아동은 25명기준으로 계상하였다고 보고하다. 김 석 원장이 사업계획(안)은 매년 진행하는 사업에서 생활인들의 욕구 및 만족도를 반영한 것이므로 큰 변화는 없으며, 내년 월드비전사업은 아동 진로체험으로 계획한다고 하다. 원장이 내년도 아이돌봄지원사업에서 예산이 큰 폭으로 감소되는 것이 매우 안타깝고 이는 보조금감액에 따른 것으로 어쩔 수 없는 상황임을 보고하다. 대표이사가 참석하신 이사들에게 앞서 원장이 설명한

예산(안)과 사업계획(안)에 대해 질문을 요청하니 김·천이사가 많은 프로그램을 계획하고 진행한다는 것이 놀랍고, 김·천이사도 생활인들이 많은 혜택을 누리지 있음에 감사하고, 내년에도 좋은 프로그램이 잘 운영되기를 바라며 23년 예산과 사업계획안에 대해 동의하시고, 문·회이사의 재청으로 통과되었음을 대표이사가 선포하다.

▶ 감사선임안 상정 :

대표이사가 다음은 감사 선임안이라고 하다. 2023년 1월 14일 임기만료되는 감사선임에서는 오·은(-2)감사님께서 중임승낙 하였고, 김·대(-1)감사의 사임 의사로 대표이사가 감사중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 분 중에서 선임한다는 규정에 의거하여 회계사 최·표(-1)감사의 선임여부를 여쭙니 김·천이사의 동의와 참석하신 이사님의 만장일치로 수락하여 감사 선임건은 통과되었음을 선언하다.

▶ 수익사업장 재개발 추진에 따른 재건축 여부 논의 :

대표이사가 <소규모재건축참가여부최고서>내용증명을 수령하였고, 이에 이사님들의 의견을 수렴하시다. 김·천이사가 재건축되면 새롭게 분양을 받는 것에 동의한다고 하시다. 이에 김·천, 문·회 이사가 재개발 참여로 분양 받기 위해서는 법인에서 추가 대출로 부담해야 할 금액이 너무 크고, 요즘 상황으로 대출도 불가할 것이라는 의견을 주시다. 이에 김·천이사가 그렇다면 사회복지법인에 대해 피력하고 시행사에 재개발시 기존 상가에 상응하는 상가건물을 제공받는 조건으로 재건축 동의를 하고 정·안된다하면 금전 보상을 받아서 다른 상가를 매입하여 임대하는 방향으로 결정하시는 것에 대한 의견을 주시다. 이에 정·곤이사도 법인이 재개발로 인한 대출 등의 부담을 떠안기보다는 부담을 최소화하는 방향으로 위 의견에 동의하자 만장일치로 통과되다.

▶ 대표이사가 다음은 기타토의 사항이라고 하고, 한나빌리지의 비품중 보조금으로 구입한 컴퓨터 3대가 노후화되어 불용품(폐기) 처리하고자 한다고 보고드리다. 김·천이사가 5년이 훨씬 넘은 물품이므로 불용품(폐기)안에 대해서 동의하고 문·회 이사의 재청이 있으시다. 대표이사가 부의 안건은 모두 의결되었고, 다른 의견이 없는지 묻자 다른 의견이 없음에 따라 이상으로 제2차 이사회의를 마치겠다고 폐회를 선언하다.

2022. 12. 09. 13 : 25

이사 김·천
이사 정·곤
대표이사 문·회
이사 김·천