

2017(원기102)년도 11월 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 사: 2017(원기102). 11. 20.(월) 10:30-12:00
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시: 2017. 11. 20.(월) 10:30 - 12:00
2. 장 소: 법인 대표이사실(전북 익산시 익산대로 415-7)
3. 참석인원: 대표이사 정숙희 이사 남궁단 이사 성동학 이사 이양호
이사 유화영 이사 이영재
4. 심의안건
 - 제 1호 의안 법인 감사 해임·선임 승인 건
 - 제 2호 의안 시설장 임명 승인 건
 - 제 3호 의안 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
 - 제 4호 의안 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 승인 건
 - 제 5호 의안 산하시설 운영규정 개정 승인 건
 - 제 6호 의안 기본재산 취득 및 처분 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

고재일 사무처장이 이사 8명 중 이사 6명이 참석하여 성원되었음을 보고함.

나. 개회선언

정숙희 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

안진석 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(안진석 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 부의안건 상정

의장 정숙희: 오늘 상정된 안건은 법인 감사 해임·선임 승인 건 등 총 6건입니다. 이사 여러분
의 고견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 법인 감사 해임·선임 승인 건>

- 의장 정숙희: 제1호 의안 법인 감사 해임·선임 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 법인 감사로 재직 중인 이상일(1966.11.10.) 감사의 임기가 2017년 12월 17일자로 만료됨에 따라 해임하고, 다시 이상일 감사를 2017년 12월 18일부터 2019년 12월 17일까지의 기간 동안 선임하고자 하는 내용입니다. 사회복지사업법 제18조에 의하면 임기는 2년으로 연임할 수 있습니다.
- 이사 성동학: 이상일 감사는 그간 법인이 건전하고 적법하게 운영될 수 있도록 지도와 조언을 잘 해주셨습니다. 이상일 감사의 선임에 동의합니다.
- 이사 남궁단: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제1호 의안 법인 감사 해임·선임 승인 건은 이상일 감사의 임기만료에 따라 2017년 12월 17일자로 해임하고, 다시 이상일 감사를 2017년 12월 18일부터 2019년 12월 17일까지 2년의 기간 동안 선임하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 시설장 임명 승인 건 심의>

- 의장 정숙희: 제2호 의안 시설장 임명 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기

바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

- 고재일 사무처장: 무주군다문화가족지원센터와 천안원광은혜마을 시설장 임명을 하고자 하는 내용입니다. 무주군다문화가족지원센터는 그 동안 이영재(1960.6.16.) 무주종합복지관 관장이 겸직해 왔으나, 금번 재수탁부터는 시설이전(전북 무주군 무주읍 신교로2길 17)과 독립 등으로 시설장 임명이 필요한 상황입니다. 이에 이영재(1960.6.16.) 시설장을 2017년 12월 31일자로 면직처리하고, 무주종합복지관에서 2007년도부터 현재까지 근무하면서 다문화 가족지원 사업 업무수행 경험이 있는 장진원(1976.4.13.)을 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 기간 동안 임명하고자 하는 내용입니다. 천안원광은혜마을은 기존 박애란(1967.5.8.) 시설장이 4대보험 상실 신고 등의 사의를 표명함에 따라 2017년 11월 20일자로 면직처리하고, 천안원광은혜마을에서 사회복지사로 근무하고 있는 이창희(1966.2.2.)를 2017년 11월 20일부터 법인 정기인사 시기인 2018년 1월 31일까지의 기간 동안 시설장으로 임명하고자 하는 내용입니다. 단, 2018년 1월 31일 이전이라도 시설장을 교체하기 위해 재임명이 필요한 경우 임명기간을 단축할 수 있도록 하고자 하는 내용입니다.
- 이사 남궁단: 무주군다문화가족지원센터의 시설장 내정자인 장진원(1976.4.13.)은 현 센터장의 추천도 있고, 무주종합복지관에서 10년 이상 근무한 경험과 다문화 가족지원사업 업무수행 경험이 있어 시설장으로 적합한 것으로 사료되며, 천안원광은혜마을의 경우 박애란(1967.5.8.) 시설장의 사의 표명에 따른 한시적 임명이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제2호 의안 시설장 임명 승인 건은 무주군다문화가족지원센터 기존 이영재(1960.6.16.) 시설장을 2017년 12월 31일자로 면직처리하고, 장진원(1976.4.13.)을 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 기간 동안 임명하며, 천안원광은혜마을 기존 박애란(1967.5.8.) 시설장을 2017년 11월 20일자로 면직처리 하고, 이창희(1966.2.2.)를 2017년 11월 20일부터 법인 정기인사 시기인 2018년 1월 31일까지의 기간 동안 임명하는 것으로 하되 2018년 1월 31일 이전이라도 시설장을 교체하기 위해 재임명이 필요한 경우 임명기간을 단축할 수 있도록 하는 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제3호 의안: 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 정숙희: 제3호 의안 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 법인사무처와 산하시설 고흥군장애인복지관 외 17개 시설의 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인을 받고자 하는 내용입니다.(세부내용은 안진석 부장이 설명하다)
- 이사 이영재: 사업계획 변경 및 추가경정예산안에 문제가 없다고 사료됩니다. 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 유화영: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제3호 의안 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인사무처와 고흥군장애인복지관 외 17개 시설의 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 승인 건 심의>

- 의장 정숙희: 제4호 의안 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 보령노인복지센터 외 5개 시설의 2018년 사업계획 및 예산안 승인을 받고자 하는 내용입니다.(세부내용은 안진석 부장이 설명하다)

- 이사 이양호: 사업계획 및 예산안 수립 시 전년도 실적이 충분히 반영되어 내실 있게 운영될 수 있도록 법인사무처의 각별한 지도를 바라며, 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 성동학: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제4호 의안 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 승인 건은 보령노인복지센터 외 5개 시설의 2018년 사업계획 및 예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제5호 의안: 산하시설 운영규정 개정 승인 건 심의>

- 의장 정숙희: 제5호 의안 산하시설 운영규정 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 전북익산시니어클럽과 전주시노인복지병원의 운영규정을 개정하고자 하는 내용입니다. 전북익산시니어클럽은 상위법 개정에 따라 직원의 승급기간 변경, 육아휴직 대상 자녀에 관한 사항 변경 등이며, 전주시노인복지병원도 상위법 개정에 따른 조문변경, 징계의 종류 및 효력 변경, 퇴직에 관한 규정 신설, 시설운영위원회 관련 조항 신설 등입니다.(세부내용은 한정훈 부장이 자료를 통해 설명하다.)
- 이사 유화영: 개정사유가 합당하므로 원안대로 승인하는 것에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제5호 의안 산하시설 운영규정 개정 승인 건은 전북익산시니어클럽과 전주시노인복지병원의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제6호 의안: 기본재산 취득 및 처분 승인 건 심의>

- 의장 정숙희: 제6호 의안 기본재산 취득 및 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 법인 기본재산 취득과 관련하여 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지 임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 토지를 정읍시립요양병원 김석남 원장으로부터 증여를 받아 이를 목적사업용 기본재산(토지)으로 취득하고자 합니다. 또한 전북 임실군 관촌면 사선6길 14-1의 수익사업용 건물 129.6㎡를 재단법인 원불교에 매각한 후 그에 따른 현금 23,328천원을 수익사업용 기본재산(현금)으로 취득하고자 하는 내용입니다. 법인 기본재산 처분과 관련하여 기본재산으로 취득한 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지 임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 목적사업용 토지를 정읍시립요양병원 기능보강사업을 통한 안정적인 시설운영을 위해 정읍시에 기부채납 하고자 합니다. 전북 익산시 석왕동 1-6 전 549㎡ 평가액 13,176천원의 수익사업용 토지는 우리와 같은 재단인 재단법인 원불교 소속인 사회복지법인 중도원의 기능보강 사업을 위해 무상임대 및 토지사용승낙을 하고자 하는 내용입니다. (세부내용은 한정훈 부장이 자료를 통해 설명하다.)
- 이사 성동학: 산하시설 정읍시립요양병원의 치매안심요양병원 기능보강사업을 위하여 증축에 필요한 부지를 취득한 후 이를 정읍시에 기부채납 하고, 수익사업용 건물을 매각한 후 그 매각대금을 수익사업용 기본재산(현금)으로 취득하며, 사회복지법인 중도원에서 추진하는 기능보강사업을 위해 우리 법인 소유의 토지를 무상임대 및 토지사용승낙을 하고자 하는 내용으로 이해됩니다. 취득 및 처분 사유가 모두 적법하고 합당하다고 사료되니 원안대로 승인하는 것에 동의합니다.
- 이사 유화영: 재청합니다.
- 의장 정숙희: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 정숙희: 제6호 의안 기본재산 취득 및 처분 승인 건은 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지

임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 토지를 정읍시립요양병원 김석남 원장으로부터 증여 받아 이를 목적사업용 기본재산(토지)으로 취득하고, 전북 임실군 관촌면 사선6길 14-1의 수익사업용 건물 129.6㎡를 재단법인 원불교에 매각한 후 그에 따른 현금 23,328천원을 수익사업용 기본재산(현금)으로 취득하며, 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지 임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 목적사업용 토지를 정읍시립요양병원 기능보강사업을 통한 안정적이고 원활한 시설운영을 위해 정읍시에 기부채납하고, 전북 익산시 석왕동 1-6 전 549㎡ 평가액 13,176천원의 수익사업용 토지는 우리와 같은 재단인 재단법인 원불교 소속인 사회복지법인 중도원의 기능보강사업을 위해 무상임대 및 토지사용승낙을 하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 정숙희: 이상으로 금일 상정 안건 6건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 이사님들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 11월 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 12:00)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 법인 감사 해임·선임 승인 건은 이상일 감사의 임기만료에 따라 2017년 12월 17일자로 해임하고, 다시 이상일 감사를 2017년 12월 18일부터 2019년 12월 17일까지 2년의 기간 동안 선임하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 시설장 임명 승인 건은 무주군다문화가족지원센터 기존 이영재(1960.6.16.) 시설장을 2018년 1월 1일자로 면직처리하고, 장진원(1976.4.13.)을 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 기간 동안 임명하며, 천안원광은혜마을 기존 박애란(1967.5.8.) 시설장을 2017년 11월 20일자로 면직처리 하고, 이창희(1966.2.2.)를 2017년 11월 20일부터 법인 정기인사 시기인 2018년 1월 31일까지의 기간 동안 임명하는 것으로 하되 2018년 1월 31일 이전이라도 시설장을 교체하기 위해 재임면이 필요한 경우 임명기간을 단축할 수 있도록 하는 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 법인 및 산하시설 2017년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인사무처와 고흥군장애인복지관 외 17개 시설의 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	기 관 명	지역	2017년 예산액(A)	2017년 추경액(B)	증감액 (B-A)	비 고
1	고흥군장애인복지관	고흥	809,629	879,797	70,168	보조금수입 증가 / 후원금 수입 감소
2	대구삼동노인복지센터(노인돌봄)	대구	145,203	135,530	-9,673	사업수입, 이월금 감소
	대구삼동노인복지센터(장기요양)		244,220	207,420	-36,800	사업수입, 이월금 감소
3	무주군다문화가족지원센터	무주	259,891	260,491	600	후원금수입 증가
	무주군다문화가족지원센터(아이돌봄)		481,500	450,900	-30,600	사업수입, 보조금수입 감소
4	무주노인종합복지관	무주	469,204	473,016	3,812	후원금수입, 전입금 증가
	무주노인종합복지관 (노인일자리및사회활동지원사업)		237,712	264,002	26,290	보조금수입 증가
	무주노인종합복지관 (노인돌봄기본서비스사업)		461,774	479,694	17,920	보조금수입 증가
	무주장애인종합복지관		1,043,806	1,071,376	27,570	후원금수입 증가 / 접수입 감소
	무주장애인종합복지관 (장애인복지일자리사업)		63,567	63,555	-12	이월금 감소
	무주여성일자리지원센터		69,393	70,043	650	후원금, 전입금 증가
	무주여성일자리지원센터 (경력단절여성취업지원)		58,612	58,613	1	보조금수입 증가

연번	기 관 명	지역	2017년 예산액(A)	2017년 추경액(B)	증감액 (B-A)	비 고
5	반디누리작업장	무주	418,525	410,799	-7,726	후원금수입 감소
6	보령노인복지센터(재가노인)	보령	133,455	133,343	-112	잡수입 증가 / 보조금 수입 감소
	보령노인복지센터(장기요양)		524,687	567,722	43,035	사업수입, 입소자부담금 수입 증가
	보령노인복지센터(특별회계)		18,543	23,652	5,109	전입금, 이월금 증가
7	보령노인종합복지관	보령	2,291,919	2,325,968	34,049	보조금 증가 / 사업수입 감소
8	삼동어린이집	서울	462,771	432,912	-29,859	보육료, 보조금 및 지원금 감소
9	삼동재가노인지원서비스센터	부산	764,168	719,631	-44,537	입소자부담금수입, 요양급여수입 감소
10	원광녹동효도마을	녹동	606,000	522,120	-84,880	입소자부담금수입, 요양급여수입 감소
11	영광원광노인복지센터(입소)	영광	253,791	253,791	0	
	영광원광노인복지센터(재가)		132,112	146,412	14,300	요양급여수입 증가
12	익산원광지역자활센터	익산	352,500	358,330	5,830	후원금, 전입금 증가
	익산원광지역자활센터(특별회계)		4,017,410	4,337,410	320,000	사업수입 증가
13	임실군북부권노인복지관	임실	496,903	514,629	17,726	보조금, 사업수입 증가
14	전북익산시니어클럽	익산	2,150,067	2,379,983	229,916	보조금수입, 후원금 수입 증가
15	전주원광노인복지센터	전주	219,160	235,401	16,241	요양급여수입, 잡수입 증가
16	전주종합사회복지관	전주	816,306	796,069	-20,237	사업수입, 후원금 감소
17	정읍원광보은의집	정읍	1,041,027	1,011,507	-29,520	이월금 증가 / 보조금 감소
18	함평원광노인복지센터	함평	643,806	613,068	-30,738	사업수입 감소
19	법인사무처(목적사업)	익산	1,953,180	2,069,810	116,630	후원금수입, 차입금 증가
	법인사무처(수익사업)		251,580	259,980	8,400	재산수입증가

- 제4호 의안: 산하시설 2018년 사업계획 및 예산안 승인 건은 보령노인복지센터 외 5개 시설의 2018년 사업계획 및 예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	기 관 명	지역	2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감액 (B-A)	비 고
1	보령노인복지센터(재가노인)	보령	111,395	110,945	-450	보조금 수입 감소
	보령노인복지센터(장기요양)		442,243	606,203	163,960	입소자부담금수입, 사업수입 증가
	보령노인복지센터(특별회계)		18,543	18,543	0	
2	보령노인종합복지관	보령	1,963,265	2,217,923	254,658	보조금 증가 / 후원금 감소
3	임실군북부권노인복지관	임실	514,629	484,025	-30,604	전입금, 보조금, 후원금 감소
4	전주시노인복지병원	전주	5,968,766	5,902,543	-66,223	사업수입, 잡수입 감소
5	전주원광노인복지센터	전주	235,401	249,500	14,099	요양급여수입, 이월금 증가
	전주원광노인복지센터(특별회계)		11,108	13,508	2,400	이월금증가
6	전주종합사회복지관	전주	796,069	832,299	36,230	보조금수입 증가 / 이월금 감소

- 제5호 의안: 산하시설 운영규정 개정 승인 건은 전북익산시니어클럽과 전주시노인복지병원의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.

- 제6호 의안: 기본재산 취득 및 처분 승인 건은 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지 임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 토지를 정읍시립요양병원 김석남 원장으로부터 증여 받아 이를 목적사업용 기본재산(토지)으로 취득하고, 전북 임실군 관촌면 사선6길 14-1의 수익사업용 건물 129.6㎡를 재단법인 원불교에 매각한 후 그에 따른 현금 23,328천원을 수익사업용 기본재산(현금)으로 취득하며, 전북 정읍시 금봉동 산93-4번지 임야 992㎡ 평가액 2,251천원의 목적사업용 토지를 정읍시립요양병원 기능보강사업을 통한 안정적이고 원활한 시설운동을 위해 정읍시에 기부채납하고, 전북 익산시 석왕동 1-6 전 549㎡ 평가액 13,176천원의 수익사업용 토지는 우리와 같은 재단인 재단법인 원불교 소속인 사회복지법인 중도원의 기능보강사업을 위해 무상임대 및 토지사용승낙을 하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2017년 11월 20일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 정 숙 회

이 사 남 궁 단

이 사 성 동 학

이 사 이 양 호

이 사 유 화 영

이 사 이 영 재

기록 안 진