

2022(원기107)년도 제10차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2022(원기107). 9. 20.(화) 10:30-11:30
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



원본대조필



이사회 회의록

1. 일 시: 2022. 9. 20.(화) 10:30 - 11:30

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 성동학
이사 문광임 이사 고재일 감사 유신걸

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설장 임명 승인 건
- 제 2호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건
- 제 5호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건
- 제 6호 의안 전입금 전출 승인 건
- 제 7호 의안 제 규정의 개정 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

양기일 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

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

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임명 승인 건 등 총 7건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설장 임명 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임명 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 야호평화다함께돌봄센터와 큰나루종합사회복지관 2개 시설에 대한 산하시설장 임명 승인에 관한 내용입니다. 야호평화다함께돌봄센터에 재직 중인 최윤정(시설장의 임기가 2022. 10. 31.자로 만료될 예정으로 이에 따라 2022. 11. 1.~2025. 1. 31.까지 임명하되, 시설이 재수탁되지 않을 경우 수탁종료일자에 당연 면직하는 것으로 하며, 2022. 10. 1.자로 신규 위탁받은 큰나루종합사회복지관 시설장으로 시설장 공개 채용 절차와 법인인사위원회 심의를 거쳐 기은하)를 2022. 10. 1.~2025. 9. 30.까지 임명하고자 하는 내용입니다.
- 이사 이영재: 법인인사위원회에서 심의 후 상정되었고, 임명 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?



- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임명 승인 건은 약호평화다함께돌봄센터 시설장으로 최운정()을 2022. 11. 1.~2025. 1. 31.까지 임명하되, 시설이 채수탁되지 않을 경우 수탁종료일자에 당면 면직하는 것으로 하며, 큰나루종합사회복지관 시설장으로 기은하()를 2022. 10. 1.~2025. 9. 30.까지 임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 법인 및 광산특수어린이집 외 22개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명하다.)
- 이사 고재일: 추경사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광산특수어린이집 외 22개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 산하시설 소재지 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 원광재가노인통합지원센터의 소재지 변경 승인에 관한 내용입니다. 원광재가노인통합지원센터의 목적사업용 신축 건물이 10월 완공될 예정에 따라 시설의 소재지를 기존 「전북 군산시 조촌안4길 19」에서 「전북 군산시 오룡재안길 47」로 변경하고자 하는 내용입니다.
- 이사 성동학: 신축 이전에 따른 변경이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 소재지를 기존 「전북 군산시 조촌안4길 19」에서 「전북 군산시 오룡재안길 47」로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제4호 의안: 산하시설 사업 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 원광재가노인통합지원센터의 사업 신청 승인에 관한 내용입니다. 원광재가노인통합지원센터는 현재 재가노인, 방문요양, 주야간보호, 노인일자리 등의 사업을 운영하고 있는데, 대상자 수요 및 시설 운영의 효율성을 기하기 위해 추가로 단기보호 사업을 신청하여 운영하고자 하는 내용입니다. 단기보호 사업의 정원은 9명입니다.
- 이사 문광임: 신규 사업 개설 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 목적사업으로 단기보호 사업 추가 신청을 승인하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제5호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>



- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 원광재가노인통합지원센터의 정원 변경 승인에 관한 내용입니다. 원광재가노인통합지원센터가 신록 이전 시 전용면적이 증가함에 따라 목적사업 중 주야간보호 사업의 정원을 기존 57명에서 80명으로 변경하고자 하며, 아울러 신규로 신청하고자 하는 단기보호 사업의 정원이 9명이므로 전체 정원은 기존 57명에서 89명으로 증가될 예정입니다.
- 이사 이양호: 정원 변경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 주야간보호 사업의 정원을 기존 57명에서 80명으로 변경하고 단기보호사업의 정원을 9명 추가하여 전체 정원을 기존 57명에서 89명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제6호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제6호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 노인장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 일부를 산하시설 전주종합사회복지관과 전주은혜마을의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 하는 내용입니다. 전출금액은 전주종합사회복지관에 금8,000,000원(금팔백만원)을, 전주은혜마을에 금5,000,000원(금오백만원)을 전출하고자 합니다.
- 이사 이양호: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 전주종합사회복지관에 금8,000,000원(금팔백만원)을, 전주은혜마을에 금5,000,000원(금오백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제7호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제7호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 명천실버복지관의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 주요 개정 사유는 지자체 조례 내용을 반영하고, 고용보험 육아휴직 제도 변경 내용을 반영한 사유입니다. (세부 내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명하다.)
- 이사 성동학: 개정 사유가 타당하고 내용에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제7호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 명천실버복지관의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 7건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제10차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:30)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 야호평화다함께돌봄센터 시설장으로 최윤정(

을 2022. 11. 1.~2025.



1. 31.까지 임명하되, 시설이 재수탁되지 않을 경우 수탁종료일자에 당면 면직하는 것으로 하며, 큰나루종합사회복지관 시설장으로 기은하()를 2022. 10. 1.~2025. 9. 30.까지 임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

- 제2호 의안: 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광산특수어린이집 외 22개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시 설 명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	광산특수어린이집	광양	1,576,435	1,595,157	18,722	수익자부담 수입 보조금 및 지원금 증가
2	광양시 광양장애인복지관	광양	6,282,298	6,381,574	99,276	보조금수입, 후원금수입 증가
3	광양시 중마장애인복지관	광양	2,805,241	2,853,953	48,712	보조금수입, 후원금수입 증가
4	느티나무지역아동센터	영광	141,241	151,447	10,206	보조금수입, 후원금수입 증가
5	덕천종합사회복지관	부산	1,281,915	1,314,415	32,500	보조금수입, 잡수입 증가
6	동산사회복지관	익산	538,790	511,678	-27,112	보조금수입 감소
	동산사회복지관(특별회계)	익산	1,570,831	1,595,375	24,544	노인사회활동지원사업비 증가
7	동근나래꿈남성홀	익산	32,204	32,204	0	과목간 금액조정
8	동근나래꿈여성홀	익산	136,960	136,960	0	과목간 금액조정
9	동근마음(중증장애인지원고용사업)	익산	6,670	10,120	3,450	보조금 수입 증가
10	명천실버복지관	보령	927,910	891,722	-36,188	사업수입 감소, 후원금 감소
11	부송종합사회복지관	익산	3,953,200	4,006,800	53,600	보조금수입, 후원금수입 증가
12	삼정원	익산	3,675,603	3,729,007	53,404	보조금수입 증가
13	서산나래	광양	809,626	811,664	2,038	보조금수입, 전입금 증가
14	원광재가노인통합지원센터	군산	2,527,621	2,774,313	246,692	입소자부담금수입 및 요양급여수입, 법인 전입금 증가
	원광재가노인통합지원센터(특별회계)	군산	9,002	9,015	13	이월금, 잡수입 증가
15	원광지역아동센터	영광	157,026	165,186	8,160	후원금 수입 증가
16	익산시장장애인보호작업장	익산	824,629	840,237	15,608	후원금 수입, 이월금 증가
17	임실군노인종합복지관	임실	2,726,419	2,740,419	14,000	보조금 수입, 사업수입 증가
18	전주원광노인복지센터	전주	358,300	426,500	68,200	본인부담금수입 및 요양급여수입 증가
19	정읍원광어린이집	정읍	421,176	555,188	134,012	보육료, 인건비보조금 증가
20	중리종합사회복지관	대전	1,595,626	1,595,441	-185	후원금 감소
21	첨단원광실버홀	광주	1,672,283	1,562,768	-109,515	입소자부담금수입, 요양급여 감소
22	포항원광은혜의집	포항	207,891	207,891	0	과목간 금액조정
23	햇살 광양시장장애인단기거주시설	광양	204,966	204,995	29	잡수입 증가
24	법인사무처(법인회계)	익산	4,079,938	4,122,488	42,550	전입금, 잡수입 증가
	법인사무처(수익사업회계)	익산	1,432,007	1,655,557	223,550	재난수입 증가

- 제3호 의안: 산하시설 소재지 변경 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 소재지를 기존 「전북 군산시 조촌안길 19」에서 「전북 군산시 오룡재안길 47」로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 산하시설 사업 신청 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 목적사업으로 단기보호 사업 추가 신청을 승인하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 원광재가노인통합지원센터의 주야간보호 사업의 정원을 기존 57명에서 80명으로 변경하고 단기보호사업의 정원을 9명 추가하여 전체 정원을 기존 57명에서 89명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제6호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 전주종합사회복지관에 금8,000,000원(금팔백만원)을, 전주은혜마을에 금5,000,000원(금오백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

○ 제7호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 명천실버복지관의 운영규정 개정안을 원안대로 승인
결의하다.

2022년 9월 20일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 성 동 학

이 사 이 영 재

이 사 고 재 일

이 사 문 광 임

감 사 유 신 철

감 사 이 화 진

기록 양 기