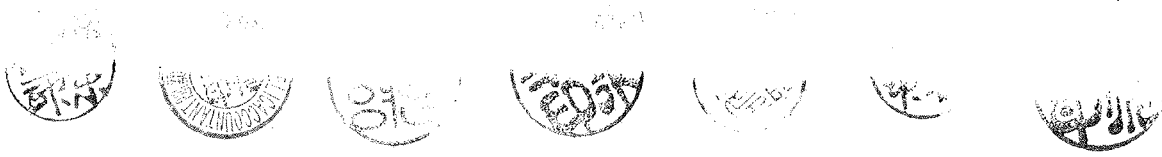


2023(원기108)년도 제4차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 5. 19.(금) 11:00-11:40
- ☐ 장 소: 평화사회복지관 온평





이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 5. 19.(금) 11:00 - 11:40
2. 장 소: 평화사회복지관 온평
3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 성동학
이사 고재일
4. 심의안건
 - 제 1호 의안 시설장 임명 승인 건
 - 제 2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건
 - 제 3호 의안 산하시설 2022년도 결산안 승인 건
 - 제 4호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
 - 제 5호 의안 전입금 전출 승인 건
 - 제 6호 의안 제 규정의 개정 승인 건
 - 제 7호 의안 시설정원 변경 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

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

라. 전차회의록 접수 승인

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

마. 감사보고

감사를 대신하여 이창훈 부장이 광산특수어린이집 외 9개 시설의 2022년도 회계 제반 사항에 대한 감사결과를 보고하고, 이사 전원 이의 없음으로 승인하다.

바. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 시설장 임명 승인 건 등 총 7건입니다. 이사 여러분의 고견을 부탁드립니다.

사. 부의안건 심의

<제1호 의안: 시설장 임명 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 시설장 임명 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 광양시 중마장애인복지관 외 2개 시설의 시설장 임명 승인 의결을 요청합니다. 광양시 중마장애인복지관 정() 시설장과 덕천종합사회복지관 서() 시설장의 임기가 각각 2023.5.31.자로 만료될 예정에 따라 2023.6.1.부터 2026.1.31.까지 재임명하고자 하며, 이리보육원 한() 시설장의 임기가 2023.6.30.자로 만료될 예정에 따라 2023.7.1.부터 2026.1.31.까지 재임명하고자 합니다.
- 이사 이영재: 재임명에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.

- 의장 유화영: 제1호 의안 시설장 임명 승인 건은 광양시 중마장애인복지관 정현주(1964.7.25.생) 시설장과 덕천종합사회복지관 서경복(1968.2.18.생) 시설장을 각각 2023.6.1.부터 2026.1.31.까지 재임명하고, 이리보육원 한영주(1965.5.17.생) 시설장을 2023.7.1.부터 2026.1.31.까지 재임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 동산사회복지관의 수탁 신청 승인 의결을 요청합니다. 동산사회복지관의 수탁 운영 기간이 2023.10.4.자로 만료될 예정에 따라 해당 시설의 위탁운영법인 모집 공고(익산시 공고 제 2023-1491호)에 따라 시설에 대한 수탁 신청을 하고자 합니다. 향후 수탁기간은 2023.10.5.부터 2028.10.4.까지 5년이며, 수탁기간 동안 연간 법인전입금은 ₩10,000,000(일천만원)을 부담하는 조건으로 신청하고자 합니다.
- 이사 성동학: 재수탁 신청에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 동산사회복지관의 수탁을 수탁기간 2023.10.5.부터 2028.10.4.까지 5년간, 수탁기간 동안 연간 법인전입금 ₩10,000,000(일천만원)을 부담하는 조건으로 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제3호 의안: 산하시설 2022년도 결산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2022년도 결산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 광산특수어린이집 외 9개 시설의 2022년도 결산안 승인 의결을 요청합니다. 법인 사무처에서 검토하고, 두 분 감사께 감사 후 안건을 상정하였습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 고재일: 감사 보고 시 보고한 지적사항에 대해서는 재발하지 않도록 법인사무처에서 지도 바라며, 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2022년도 결산안 승인 건은 광산특수어린이집 외 9개 시설의 2022년도 결산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 및 광산특수어린이집 외 14개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인사무처에서 수정 보완 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 성동학: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광산특수어린이집 외 14개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)



<제5호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 노인장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 일부를 신하시설 전주은혜마을과 큰나루종합사회복지관 2개 시설의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 승인 의결을 요청합니다. 전출금액은 전주은혜마을에 ₩13,300,000(일천삼백삼십만원), 큰나루종합사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원)입니다.
- 이사 이영재: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 전주은혜마을에 ₩13,300,000(일천삼백삼십만원), 큰나루종합사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제6호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제6호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 동근마을 외 3개 시설의 운영규정 개정 승인 의결을 요청합니다. 각 시설의 개정 사유를 말씀드리겠습니다. 동근마을은 근로기준법, 사회복지시설관리안내 등 반영, 무주군가족센터는 근로기준법, 사업안내, 노사협의회 사항 등 반영, 송리원광어린이집은 근로기준법, 아동복지법, 영유아법 등 반영, 중리종합사회복지관은 사회복지시설관리안내, 공무원 복무 및 여비규정 등을 반영하여 개정하는 사유입니다. 법인사무처에서 검토 후 법인 법제분과에서 검토하여 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 성동학: 개정 사유가 타당하고, 충분히 검토가 이루어졌으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 동근마을, 무주군가족센터, 송리원광어린이집, 중리종합사회복지관 등 4개 시설의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제7호 의안: 시설정원 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제7호 의안 시설정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 성덕노인전문요양원의 시설정원 변경 승인 의결을 요청합니다. 성덕노인전문요양원의 입소인원 감소로 인해 시설정원을 기존 60명에서 57명으로 변경하고자 하며, 여유 공간은 물리치료실로 사용하고자 합니다.
- 이사 이영재: 변경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제7호 의안 시설정원 변경 승인 건은 성덕노인전문요양원의 시설정원을 기존 60명에서 57명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

아. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 7건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 이사들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제4차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:40)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 시설장 임명 승인 건은 광양시 중마장애인복지관 정 시설장과 덕천종합사회복지관 서 시설장을 각각 2023.6.1.부터 2026.1.31.까지 재임 명하고, 이리보육원 한 시설장을 2023.7.1.부터 2026.1.31.까지 재임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 동산사회복지관의 수탁신청을 수탁기간 2023.10.5. 부터 2028.10.4.까지 5년간, 수탁기간 동안 연간 법인전입금 ₩10,000,000(일천만원)을 부담하는 조건으로 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 산하시설 2022년도 결산안 승인 건은 광산특수어린이집 외 9개 시설의 2022년도 결 산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
1	광산특수어린이집	광양	1,641,436	1,593,480	47,956	보조금, 수익자부담금 감소 인건비 감소
2	금산원광어린이집	금산	757,583	780,274	-22,691	보조금 수입 증가, 인건비 감소
3	금호원광어린이집	광주	780,332	767,739	12,593	보육료, 보육활동비 감소
4	동산원광어린이집	익산	525,836	501,078	24,758	보육료 감소, 인건비, 운영비 감소
5	부송원광어린이집	익산	576,696	546,771	29,925	인건비 보조금 감소, 연장보육료 감소
6	삼동어린이집	서울	505,470	496,273	9,197	인건비 보조금 감소 활동비 감소
7	선화어린이집	논산	532,942	487,834	45,108	보조금, 인건비 감소
8	소리원광어린이집	익산	442,275	425,643	16,632	보조금, 인건비, 보육활동비 감소
9	정음원광어린이집	정읍	577,411	595,981	-18,570	인건비, 보조금, 보육료 증가
10	중리종합사회복지아이린이집	대전	406,483	388,799	17,684	보조금감소, 인건비, 운영비 감소

- 제4호 의안: 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광산 특수어린이집 외 14개 시설의 2023년도 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	1,673,261	1,697,356	24,095	보조금, 이월금 증가
2	광양시 중마장애인복지관	광양	2,970,346	3,167,676	197,330	사업비보조금 증가, 운영비, 사업비 증가
3	무주군가족센터(가족센터 운영)	무주	477,438	474,166	-3,272	보조금 감소, 이월금 증가 인건비 감소, 사업비 증가
	무주군가족센터(다문화가족 특성화사업)		212,842	212,841	-1	인건비 감소, 사업비 증가
	무주군가족센터(글로벌마을학당)		104,510	104,510	-	인건비 감소, 사업비 증가
	무주군가족센터(지자체지원사업)		135,705	145,705	10,000	보조금 증가
	무주군가족센터(공동육아나눔터사업)		57,441	57,441	-	인건비 감소, 사업비 증가
	무주군가족센터(아이돌봄지원사업)		617,400	681,620	64,220	보조금 증가, 사업비 증가
4	부송원광어린이집	익산	659,348	589,901	-69,447	보육료, 수익자 부담금 감소 보육활동비 증가
5	소리원광어린이집	익산	492,945	481,390	-11,555	수익자 부담금 감소, 보육활동비 증가
6	심청골효도의집	곡성	3,030,000	3,030,000	-	이월금 감소, 잡수입 증가 예비비 감소, 인건비 증가
	심청골효도의집(특별회계)		35,300	35,480	180	이월금 증가
7	왕궁노인복지센터	익산	693,287	713,357	20,070	보조금 증가, 이월금 증가 인건비 증가, 사업비 증가

8	원광소규모노인종합센터(재가)	담양	150,000	174,200	24,200	이월금 증가, 전출금 증가
	원광소규모노인종합센터(입소)		894,000	911,000	17,000	전입금 증가, 재산조성비 증가
	원광소규모노인종합센터(입소특별회계)		19,991	20,015	24	이월금 증가
9	익산원광지역자활센터(일반회계)	익산	587,724	565,401	-22,323	보조금 증가, 사업수익 감소 인건비, 사업비 감소
	익산원광지역자활센터(특별회계Ⅰ)		5,705,836	5,809,797	103,961	민간위탁금 증가 자활사업수입 증가, 이월금 감소
	익산원광지역자활센터(특별회계Ⅱ)		2,172,300	2,327,006	154,706	장애인활동 사업수입 증가, 이월금 증가 사업비 증가
10	임실군노인종합복지관	임실	2,816,934	2,965,601	148,667	보조금 증가 사업비, 인건비 증가
11	장수노인전문요양원	장수	1,382,569	1,695,438	312,869	보조금(기능보강) 증가, 전입금 증가 재산조성비 증가, 상환금 증가
12	정읍원광어린이집	정읍	741,441	735,827	-5,614	보조금, 이월금 감소, 보육활동비, 시설비 감소
13	중리종합사회복지관	대전	1,727,171	1,752,197	25,026	보조금 증가, 후원금 증가 사업비 증가, 사무비 증가
14	함평원광요양원	함평	278,904	291,036	12,132	이월금 증가, 사업수입 증가 인건비 증가, 적립금 감소
15	훈훈한재가노인요양센터	장수	150,804	153,878	3,074	이월금 증가
16	법안사무처(목적사업)	익산	4,736,397	4,760,027	23,630	사업 참가비 증가, 전출금 증가

- 제5호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 전주은혜마을에 ₩13,300,000(일천삼백삼십만원), 큰나루종합사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원)을 노인복지 사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제6호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 둥근마음, 무구군가족센터, 소리원광어린이집, 중리종합사회복지관 등 4개 시설의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.
- 제7호 의안: 시설정원 변경 승인 건은 성덕노인전문요양원의 시설정원을 기존 60명에서 57명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2023년 5월 19일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화

이 사 성 동

이 사 이 영

감 사 손 인

이 사 이 양 호

이 사 고 재

감 사 류 신

기록 이 창