

2023(원기108)년도 제8차 이사회

# 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 9. 25.(월) 15:00-15:50
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





## 이사회 회의록

1. 일 사: 2023. 9. 25.(월) 15:00 - 15:50

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 고재일  
이사 김계순 감사 손인섭

### 4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건
- 제 2호 의안 기본재산(현금) 처분 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건
- 제 5호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 6호 의안 제 규정의 개정 승인 건

### 5. 회의내용

#### 가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 5명, 감사 1명이 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. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁 신청 승인 건 등 총 6건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

#### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 중리종합사회복지관과 중리종합사회복지관어린이집의 수탁 신청 승인 의결을 요청합니다. 중리종합사회복지관과 중리종합사회복지관어린이집의 수탁운영 기간이 2023.12.31.자로 만료 예정에 따라 해당 시설의 위탁운영법인 모집공고(대덕구 공고 제2023-1030호)에 의거 재수탁을 신청하고자 합니다. 향후 수탁기간은 2024.01.01.부터 2028.12.31.까지 5년이며, 수탁 조건은 수탁기간 동안 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 신청하고자 합니다.
- 이사 이영재: 중리종합사회복지관과 어린이집의 운영에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 중리종합사회복지관과 중리종합사회복지관어린이집의 위탁운영법인 모집공고(대덕구 공고 제2023-1030호)에 따라 수탁기간 2024.01.01.

부터 2028.12.31.까지 5년간 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 재수탁을 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제2호 의안: 기본재산(현금) 처분 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산(현금) 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 동근마음의 기능보강사업 지원을 목적으로 법인의 목적사업용 기본재산(현금) 처분 승인 의결을 요청합니다. '2022년도 정신재활시설 기능보강 사업계획 변경 승인 통보(동근마음), 보건사업과-13170호(2023.8.1.)'과 관련하여 총 사업비(1,571,531천원) 중 자부담 이익원(₩200,000,000)을 지원하고자 기본재산(현금) 처분 승인이 필요합니다.
- 이사 이양호: 목적사업용 기본재산 처분 및 사용 목적에 부합되므로 원안에 동의합니다. 기능보강사업이 미뤄져 진행되는 만큼 시설과 법인에서도 많은 관심으로 사업이 원만하게 진행되었으면 합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산(현금) 처분 승인 건은 동근마음의 기능보강사업 중 자부담 이익원(₩200,000,000)을 지원하는 목적으로 목적사업용 기본재산(현금)을 처분하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 중리종합사회복지관어린이집의 정원 변경 승인 의결을 요청합니다. 출산율 감소 등에 따른 원아 감소로 인해 유아반을 축소하고 영아반을 활성화하여 운영의 효율성을 기하고자 정원을 기존 57명에서 42명으로 변경하고자 합니다.
- 이사 김계순: 원아 감소에 대응해 시설을 효율적으로 운영하고자 하는 사유이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건은 중리종합사회복지관어린이집의 정원을 기존 57명에서 42명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제4호 의안: 산하시설 차량 매각 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 임실군노인종합복지관에서 운행하던 차량의 매각 승인 의결을 요청합니다. 차량 노후화로 인해 수리비가 차량가액의 1/3을 초과하여 임실군에서 불용처리를 승인함에 따라 차량을 매각하고자 합니다. 차량번호는 95마1874(봉고Ⅲ 플러스냉동, 연식 2014.4.4.)이며, 매각예정금액은 칠백만원(₩7,000,000)입니다.
- 이사 고재일: 매각 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건은 임실군노인종합복지관에서 사용 중인 95마1874 차량을 매각예정액 칠백만원(₩7,000,000)에 매각하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제5호 의안: 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제5호 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 광양시 광양장애인복지관 외 26개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인은 법인 및 광양시 광양장애인복지관 외 26개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내역은 결의사항에 기록)

**<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 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 구례원광복지센터 외 6개 시설의 운영규정 개정 승인 의결을 요청합니다. 개정 사유를 설명드리겠습니다. 구례원광복지센터는 복무관리 규정 변경과 취업규정을 취업규칙으로 변경하는 사유이며, 금산원광어린이집은 근로기준법, 아동복지법 등 관련 법령을 반영하고 취업규칙과 운영규정이 불일치하는 부분을 개정하는 사유이며, 금호원광노인복지센터는 근로기준법과 사업 지침 등을 반영하여 개정하는 사유이며, 동산사회복지관은 관련 지침 및 조례 등을 반영하여 개정하는 사유이며, 삼정원은 특별휴가와 경조사휴가가 중복되는 부분을 개정하는 사유이며, 익산시장장애인보호작업장은 관련 법령 개정내용 반영과 취업규칙 내용을 운영규정에 반영하여 개정하는 사유이며, 임실군노인종합복지관은 관련 법령 반영과 불필요한 조항을 삭제하는 등의 사유입니다. 법인 법제분과에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.
- 이사 고재일: 개정 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 제 규정의 개정 승인은 구례원광복지센터, 금산원광어린이집, 금호원광노인복지센터, 동산사회복지관, 삼정원, 익산시장장애인보호작업장, 임실군노인종합복지관 등 7개 시설의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**사. 폐회선언**

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 6건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제8차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다.(폐회시각 15:50)

**6. 결의사항**

- 제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 중리종합사회복지관과 중리종합사회복지관어린이집의 위탁운영법인 모집공고(대덕구 공고 제2023-1030호)에 따라 수탁기간 2024.01.01.부터 2028.12.31.까지 5년간 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 재수탁을 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 기본재산(현금) 처분 승인 건은 동근마음의 기능보강사업 중 자부담 이억원(₩200,000,000)을 지원하는 목적으로 목적사업용 기본재산(현금)을 처분하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.



- 제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 중리종합사회복지관어린이집의 정원을 기존 57명에서 42명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 산하시설 차량 매각 승인 건은 임실군노인종합복지관에서 사용 중인 95마1874 차량을 매각예정액 칠백만원(₩7,000,000)에 매각하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광양시 광양장애인복지관 외 26개 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	광양시 광양장애인복지관	광양	6,643,391	6,645,242	1,851	보조금 감소, 후원금 증가
2	광양시 중마장애인복지관	광양	3,167,676	3,238,267	70,591	보조금 증가
3	구례원광복지센터	구례	697,622	745,710	48,088	사업수입 증가, 자산취득비 증가
4	금산원광어린이집	금산	868,171	903,923	35,752	보조금 증가
5	금호원광노인복지센터(주간보호)	광주	572,952	627,629	54,677	이월금 증가, 인건비 증가
	금호원광노인복지센터(방문요양)		2,145,978	2,526,235	380,257	사업수입 증가, 인건비 증가
	금호원광노인복지센터(특별회계)		163,506	165,031	1,525	이월금 증가
6	그티나무지역아동센터	영광	189,417	193,101	3,684	보조금 증가, 인건비 증가
7	동산사회복지관(일반회계)	익산	544,450	544,450	-	이월금 감소, 잡수입 증가
	동산사회복지관(특별회계)		1,682,087	1,692,081	9,994	사업비 증가
8	무주군가족센터	무주	474,166	474,448	282	보조금(방년방) 증가, 사무비 증가
	무주군가족센터 (다문화가족 특성화사업)		212,856	212,856	-	인건비 감소, 운영비 증가
	무주군가족센터 (지차체지원사업)		145,705	148,195	2,490	보조금 증가, 사업비 증가
	무주군가족센터 (아이돌봄지원사업)		681,620	681,620	-	사업비 감소, 반환금 증가
9	무주노인종합복지관 (노인맞춤돌봄서비스사업)	무주	2,334,480	2,374,274	39,794	보조금 증가, 사업비 증가
	무주노인종합복지관 (독거노인·장애인응급안전안전서비스사업)		523,458	613,981	90,523	보조금(응급알림)증가, 사업비 증가
10	부송종합사회복지관	익산	4,074,117	4,171,117	97,000	기능보강사업비 증가, 시설비 증가
11	부송지역아동센터	익산	181,619	181,919	300	보조금 증가, 사업비 증가
12	보령재가노인복지센터(주간보호)	보령	477,345	499,773	22,428	사업수입 증가, 전입금 증가
	보령재가노인복지센터(방문요양)		682,124	703,356	21,232	사업수입 증가, 자산취득비(차량) 증가
13	삼동어린이집	서울	456,602	476,161	19,559	인건비보조금 증가
14	삼동재가방문요양센터(방문요양)	서울	870,448	783,902	-86,546	사업수입 감소, 인건비 감소
15	삼정원	익산	3,875,135	3,927,004	51,869	기능보강사업비 증가, 시설비 증가
16	숨리원광어린이집	익산	481,390	482,435	1,045	보조금 증가, 필요경비 증가
17	심청골효도의집	곡성	3,030,000	3,038,900	8,900	보조금 증가, 후원금 증가
18	왕궁노인복지센터	익산	713,357	745,000	31,643	사업수입 증가, 인건비 증가
19	원광동효도마을	고흥	938,702	940,067	1,365	잡수입 증가, 시설비 증가
20	익산시장애인보호작업장	익산	906,370	914,277	7,907	보조금 증가, 사무비 증가
21	익산원광지역자활센터(일반회계)	익산	565,401	568,866	3,465	보조금 증가
	익산원광지역자활센터(특별회계 I)		5,809,797	5,492,946	-316,851	사업비 감소, 자활근로사업비 감소
22	익산지역아동센터	익산	156,589	159,664	3,075	기능보강사업비 증가
23	임실군노인종합복지관	임실	2,965,601	3,000,064	34,463	보조금사업비 증가, 사업비 증가
24	전북익산시니어클럽	익산	9,424,227	9,629,227	205,000	노인일자리사업비 증가, 사업수입 증가
25	중리종합사회복지관	대전	1,752,197	1,832,368	80,171	사업비보조금 증가, 사업비 증가



	창녕노인통합지원센터(재가노인)		239,589	238,376	-1,213	인건비보조금 감소, 사무비 감소
26	창녕노인통합지원센터(노노케어)	창녕	460,243	460,290	47	보조금 증가, 사무비 증가
	창녕노인통합지원센터(다남길)		189,010	189,007	-3	이월금 감소, 운영비 감소
27	평화원광노인복지센터	전주	436,880	425,566	-11,314	사업수입 감소, 사무비 감소
28	법인사무처(목적사업)	익산	4,765,327	4,765,327	-	전출금(후원금) 증가
	법인사무처(수익사업)		1,791,200	1,804,246	13,046	전년도 이월금 증가

- 제6호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 구례원광복지센터, 금산원광어린이집, 금호원광노인복지센터, 동산사회복지관, 삼정원, 익산시장애인보호작업장, 임실군노인종합복지관 등 7개 시설의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.

2023년 9월 25일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 고 재 일

감 사 손 인 섭

이 사 이 영 재

이 사 김 계 순

감 사 류 신 결

기록 이 창