

2019년 1차 정기이사회 회의록

일시: 2019년 2월 20일(수) 12:00
장소: 고성축협한우플라자2층 자방루

사회복지법인 보이지 않는 손

제1차 정기이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 서기 2019년 2월 20일(수) 12 : 00

2. 회 의 장 소 : 고성축협 한우플라자2층 자방루

3. 부 의 안 건 :

제1호의안 : 2018년도 사업보고 및 결산(안)승인에 관한 사항

제2호의안 : 2019년도 제1차추가경정예산(안)승인에 관한 사항

제3호의안 : 임원(감사)선임에 관한 사항

4. 회의 참석자 : 이사 우석주, 이사 김정기, 이사 전광열, 이사 김면규, 이사 김근수(이상5명), 감사 최병기

5. 회의진행 사항

□ 대표이사 우석주는 의장석에 앉아서 8명의 이사 가운데서 5명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 사회복 지법인 모이지 않는 손 2019년도 1차정기이사회 개회를 선언하다.(12:00)

□ 전차회의록 보고

- 대표이사 우석주: 자료집에 있는 전차회의록을 다음과 같이 낭독하다.

2018년 2월27일 (화) 12시 본 장소인 고성축협2층 자방루에서 이사8명 전원이 참석하여 이사회를 개최하 다. 최병기감사가 감사보고를 하다, 정기총회 안건인 2017년도 사업보고 및 결산(안) 승인에 관한 사항,2018 년도 사업 및 예산(안) 승인에 관한 사항, 정관개정에 관한 사항, 기타보고사항의 안건을 부의하여 모든 안건 을 심의한 후 원안대로 받기로 승인 의결하니 오후 1시 49분이었다.

- 이사 김면규 : 낭독한 전차회의록을 받기로 동의하다.

- 이사 김정기 : 재청하다.

□ 감사보고

- 대표이사 우석주 : 최병기 감사가 동일한 장소 동일시간에 개최되는 축협이사회 참석으로 본 이사회 참석이 어려움을 설명하고 자료집 9페이지의 감사보고서로 대신함에 대해 동의를 구하다.(참석이사 전원이 이에 동의 하다)

□ 부의안건 상정

- 대표이사 우석주 : 제1호의안 : 2018년도 사업보고 및 결산(안)승인에 관한 사항, 제2호의안 : 2019년도 제1차추가경정예산(안)승인에 관한 사항, 제3호의안 : 감사선임에 관한 사항을 일괄 상정하다. (땡-땡-땡)

□ 부의안건 심의

- 대표이사 우석주 : 제1호 의안 2018년도 사업보고 및 결산(안)에 대해 다음과 같이 제안 설명하다.

법인사업실적으로 장애인주간보호시설 사랑나눔공동체, 장애인단기거주시설 와로 2개소 운영(자료집 14페이 지), 2018년도 법인 결산(안)은 총세입예산액 14,510,000원, 총세입결산액 22,369,385원, 총세출예산액 14,510,000원 총세출결산액 1,504,900원, 차기이월액은 20,864,485원, 운영시설인 장애인주간보호시설 시 랑나눔공동체 결산은 총세입예산액 233,782,000원, 총세입결산액 231,009,262원, 총세출예산액 233,782,000원 총세출결산액 195,517,762원, 차기이월액은 35,491,500원(보조금반환분 3,680,535원포함), 단기거주시설 와로 결산은 총세입예산액 312,556,302원, 총세입결산액 315,285,943원, 총세출예산액 312,556,302원 총세출결산액 282,820,491원, 차기이월액은 31,656,128원(보조금반환분 6,996,599원포함) 임을 보고하다.

- 이사 김정기 : 제주여행을 다녀 온 이용자들의 만족도가 높았다는 다행이다. 인솔하신 선생님들의 수고가 많았으리라 생각된다. 대표이사의 설명을 듣고 자료집을 살펴보니 특이한 사항이 발견되지 않았다는 발언 후 2018년도 사업실적 및 결산은 원안대로 받기로 동의하다.

- 이사 김면규 : 재청하다.

- 대표이사 우석주 : 동의와 재청이 있음을 발언 후 이의가 없는지 질의하다.

- 이사 전원 : 이의가 없음을 대답하다.

- 대표이사 우석주 : 제1호의안 2018년도 사업 및 결산(안)은 다른 이의가 없으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.(땡-땡-땡)

- 대표이사 우석주 : 제2호의안, 2019년도 제1차 추가경정예산(안)에 대해 제안 설명하다. 자료집 54페이 지~104페이지를 참고해 줄 것을 요청하다. 법인 1차추경 예산(안)은 당초예산 총세입예산 20,510,000원, 추 경예산(안)은 5,864,485원이 증액된 총세입 26,374,485원으로 전년도 이월금의 증감이 있었으며, 총세출예산 액은 당초 20,515,000원에서 이사회회의비 600,000원, 재산조성비 2,000,000원, 잡지출금 1,151,625원, 예 비비 612,860원이 각각 증액된 26,374,485원, 운영시설인 장애인주간보호시설 사랑나눔공동체 제1차추경예 산은 당초예산 총세입액 232,030,000원에서 사회복지사자격증수당 1,080,000원, 희망세죽구똥아리보조금

1,650,000원이 신규로 편성되었으며 전년도 이월금이 8,491,500원 증감이 발생하여 추가경정예산을 편성하게 되었음을 설명하다. 그 결과 제1차 추경예산 총세입 예산액은 당초대비 11,221,500원이 증액된 243,251,500원, 제1차 추경 세출예산은 당초 232,030,000원에서 직원인건비 가이드라인 적용 변경으로 인해 기본급 13,420원,제수당 - 4,800원,퇴직급 17,160원, 사회보험부담금 2,700원 사업비에서 생계비 1,051,520원이 증액되었으며, 당초예산에서 편성되지 않은 특별급식비가 1,652,559원, 주방 및 난방연료비 2,000,000원이 신규로 편성되는 등 총 세출예산액 당초대비 11,251,500원 증액된 243,251,500원임을 설명한 후 심의를 요청하다.(자료집 77-82p)

- 이사 김근수 : 공동체 입소비용에 대해 질의하다.

- 원장 우석주 : 늘 지적되는 사항이지만 이용료를 납부하는 이용자의 수가 많지 않다. 거의 40% 수준임을 보고하다.

- 이사 김근수 : 차라리 이용료를 50,000원으로 낮추어 전체가 이용료를 납부하는 것은 어떠한지 질의하다.

- 원장 우석주 : 좋은 의견인 것 같다. 그렇지만 가정형편이 좋은 가정과 그렇지 못한 가정이 있어서 부담스러운 측면은 있지만 한번 고려해 보겠음을 답변하다.

- 이사 전광열 : 축구동아리 예산이 신규로 편성된 이유에 대해 질의하다.

- 원장 우석주 : 희망세축구단은 문화체육과에서 보조금을 지원 받는지 3년정도 되었다. 그동안은 특별회계로 회계를 분리해 오다가 금년부터는 사립나눔공동체로 편성하였다. 특별한 사유는 없음을 보고하다.

- 대표이사 우석주 : 다른 질문이 있는지를 확인 후 질의가 없자 단기거주시설 외로 2019년도 제1차 추가경정예산(안)에 대해 김정애 와로원장에게 제안설명을 요청하다.(자료집98p-104p)

- 원장 김정애 : 와로 세입 예산내역은 당초예산 388,640,000원에서 복지사자자격중수당 2,490,000원, 지정후원금 1,796,498원, 전년도이월금 8,864,878원이 증액되어 당초예산대비 13,251,376원이 증액된 총세입 예산액 401,891,376원으로 편성되었으며 제1차 추경 세출예산은 당초 388,640,000원에서 직원인건비 가이드라인 적용 변경으로 인해 기본급 3,221,520원,제수당 973,700원,퇴직급 352,100원, 사회보험부담금 450,010원 업무추진비에서 부모모임 회회비, 운영비에서 제세공과금 각각 100,000원이 증액되었으며 예비비에서 보조금반환금 6,996,599원이 발생하여 추경을 편성하게 되었음을 보고하다. 이에 와로 총 세출예산 역시 당초대비 13,251,376원이 증액된 401,891,376원임을 설명하다.

- 대표이사 우석주 : 와로 1차추경에 대해 심의를 요청하다.

- 이사 김면규 : 보조금 반환분이 많이 발생한 이유에 대해 질의하다.

- 원장 김정애 : 먼저 많은 금액을 반환하게 되어 죄송스럽다. 시설운영에도 어려운 점이 많은데 관리운영비로 전부 사용하지 못해 아쉬웠다. 지난해 이사회때 말씀드린 적이 있는데 경남도 정기감사에서 감사관의 직원인건비가이드라인 적용에 오해가 있었다. 와로는 직원들의 노고에 직계나마 보답하려고 고성군에서 보내준 인건비 가이드라인을 적용하여 임금을 지급했는데 감사관은 보건복지부 장애인복지사업안내 지침을 적용하여 지적당한 바 있다. 너무 억울한 점이 있어 항의도 했지만 군청담당 부서의 입장도 있고 해서 직원들에게 환수 조치를 하여 반납하게 됨을 설명하다.

- 이사 김정기 : 반납금 전액을 돌려주어 안타깝다. 운영비로 사용할 수는 없었는지에 대해 질의하다.

- 원장 김정애 : 일부 차량유류비 등으로 사용하고 차량타이어 교체를 위해 정비공장을 방문했는데 아직 쓸만하다고 해서 취소했다가 금년 1월초 보름도 지나지 않아 바로 지부담으로 교체하여 쓸쓸함을 지울 수 없었다고 발언하다.

- 이사일동 : 웃음

- 이사 김정기 : 그동안 숙원사업의 하나였던 와로 직원2명이 종원되어 정말 다행이라고 발언하다.

- 이사 전광열 : 제2호의안을 원안대로 받기로 동의하다.

- 이사 김면규 : 제청하다.

- 대표이사 우석주 : 동의와 재청이 있음을 확인 하고 가부를 묻다. 가하면 "예" 아니면 "아니오"로 답변을 요청하다.

- 이사 일동 : "예"로 답하다.

- 대표이사 우석주 : 다른 의의가 없으므로 제2호의안 2019년도 제1차추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

- 대표이사 우석주 : 제3호 의안 법인감사 선임의 건을 상정한 후,(자료집 106-107p) 감사 선임의 건은 임기 만료로 인함이며 김재원은 감사는 개인적인 사정으로 연임 의사가 없었음을 보고하다.

- 이사 김면규 : 동의하다.

- 이사 김근수 : 제청하다.




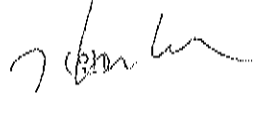



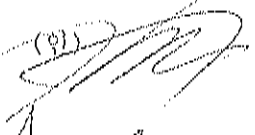

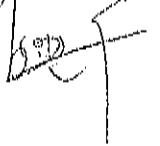
- 대표이사 우석주 : 동의와 재청이 있음을 확인 하고 가부를 묻다. 가하면 "예" 아니면 "아니오"로 답변을 요청하다.

- 이사 전원 : 예로 대답하다.

- 우석주 대표이사 : 제3호의안 감사선임의 건은 법인 임원간의 특수관계 및 임원으로 결격사유가 없음으로 감사 최병기 연임, 감사 박길성 취임으로 가결되었음을 선언하다.

- 우석주 대표이사 : 이상으로 법인 정관26조에 의하여 이사회외 의결사항인 제1호의안 : 2018년도 사업보고 및 결산(안)승인에 관한 사항,제2호의안 : 2019년도 사업 및 제1차추가경정예산(안)승인에 관한 사항,제3호의안 : 임원(감사)선임에 관한 사항이 모두 가결되었으므로 2019년 제1차정기이사회를 모두 마치고 폐회를 선언 하니(땡-땡-땡) 이때의 시간은 13시 15분이었다.

이상의 의결을 명확하게 하기 위하여 참석이사 전원이 기명날인 하다.
2019년 2월 20일

| | | |
|------|-------|---|
| 대표이사 | 우 석 주 |   |
| 이사 | 김 정 기 |   |
| 이사 | 전 광 열 |   |
| 이사 | 김 먼 규 |   |
| 이사 | 김 근 수 |   |