

이사회회의록

일 시 : 2020년 12월 10일(목) 11시

방 법 : 다자간 통화

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2020. 12. 10(목) 11:00

● 방법 : 다자간 통화

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 6명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순복, 이사 이운규, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건 : 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안), 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 심의

2. 제2안건 : 2021년 사업계획(안) 심의

3. 제3안건 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

4. 제4안건 : 계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의

5. 제5안건 : 계명원 시설장 직책 유임 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명 중 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2020년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

연말 바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 코로

나바이러스감염증-19가 안정되면 12월 정기이사회는 대면 이사회로 개최하려 하였으나 코로나바이러스감염증-19가 더욱 확산됨과 함께 대면 이사회가 불가해짐에 따라 이번에도 부득이 하게 다자간 통화를 이용하여 정기이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 정기이사회 주요안건은 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안)·2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 심의, 2021년 사업계획(안) 심의, 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의, 계명원 시설장 직책 유임 승인에 관한 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 이순복이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 안건심의

제1안건 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안) 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건은 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안), 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2020년도 계명원 2차 추경예산 총금액은 2,172,000,000원으로 1차 추경예산 금액과 동일하며 세출내역의 변동사항을 관항목간 조정하여 편성하고자 합니다. 2020년 세출예산내역(계명원)중 태양광설치공사의 효과로 난방연료비 예산 사용이 감소하였으며, 강화군 청소년교통비 지원 사업에 따라 아동개인별 교통비가 지급됨으로 이에 교통비 세출금액 예산을 삭감하였습니다. 따라서 운영비 보조금을 난방연료비에서 4,000,000원을 감액하고 교통비에서 6,000,000원을 감액하여 사무비 운영비인 수용비 및 수수료에 10,000,000원 증액하여 2차 추경예산을 편성하고자 합니다. 2020년도 계명수련원 1차 추경예산 총금액은 201,200,000원으로 당초예산 295,200,000원보다 94,000,000원 감액하여 편성하고자 합니다. 2020년 2월부터

코로나19로 인하여 수련원 이용자의 급감과 본 시설이 코로나19 대피시설로 지정됨에 따라 사업 실적이 당초예산액에 못 미쳐 하향추경 하였습니다. 이로 인한 경영의 어려움으로 적립식 화재 보험료를 중도 해지하고 보다 비용이 저렴한 소멸식 보험으로 변경하여 운영비로 충당하고자 합니다. 따라서 보험료 적립금과 카드 포인트 적립금을 잡수입으로 편성하여 2020년 수련원 운영비로 충당하고자 합니다.(계명원 2차 추가경정예산(안)과 계명수련원 1차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 계명원 2차 추가경정예산(안)과 계명수련원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 공병호이사 : 코로나바이러스감염증-19로 인하여 많은 어려움을 겪고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19를 예방하기 위해 종사자 및 아동들에게 예방교육을 수시로 부탁드립니다. 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 계명원 2차 추가경정예산(안)과 계명수련원 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안)과 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2020년 계명원 2차 추가경정예산(안), 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 승인됨)

제2안건 2021년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건으로 2021년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2021년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2021년 사업계획은 시설설립 목적에 따라 중·장기 및 중점사업 계획을 수립하였고 시설아동들의 자립향상을 도모하기 위하여 아동별 욕구와 성향을 감안하여 코로나바이러스감염증-19 상황에 맞추어 프로그램에 반영하였습니다. 또한 아동들이 자신들의 목표를 달성할 수 있도록 서비스를 제공하고자 체계적이고 효과성 있게 사업계획을 수립하였습니다.(2021년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2021년 사업계획(안)에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 2021년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램들이 사업에 반영되었으며 에너지효율개선 융복합지원사업(태양광·태양열설치 사업)을 비롯해 중장기 사업 또한 시설의 발전을 위하여 체계적으로 편성되었다고 사료됨으로 2021년 사업계획(안)에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2021년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2021년 사업계획(안)이 승인됨)

제3안건

2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제3안건은 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2021년 법인예산 총금액은 133,000,000원으로 전년대비 16,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2020년에서 이월할 수 있는 후원금 수입이 증가할 것으로 판단되고 2021년도에는 시설(계명원) 생활지도원 3교대가 예정되어 있어 종사자가 늘어남에 따라 노무사 수수료가 발생하고 사회복지법인 재산세율이 이전보다 높아짐에 따라 제세공과금이 전년대비 증가될 것으로 예상되어 예산총금액을 증액하게 되었습니다. 2021년도 시설(계명원)예산 총금액은 2,400,000,000원으로 전년대비 228,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2020년은 코로나19의 영향으로 시설사업 추진에 어려움이 있었음으로 전년도 이월 후원금이 약 40,000,000원 증가할 것으로 예상되며, 2021년 종사자 인건비는 1.8%인상될 것으로 예상하여 예산을 편성하였습니다. 따라서 2021도 세출예산은 시설비와 사업비를 증액 편성하여 이월된 후원금을 사용하고자 합니다. 마지막으로 시설(계명수련원) 예산 총금액은 211,200,000원으로 1차 추가경정예산(안)대비 10,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 코로나바이러스감염증-19로 인하여 시설을 이용하기가 매우 어려운 실정과 더불어 고정운영비 등으로 경영에 다소 어려움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 2021년에는 코로나바이러스감염증-19가 완화된 시설이 어느 정도 정상적인 운영을 할 수 있다는 예상 하에 예산을 편성하였습니다. 종사자 배치기준에 충족시키고자 사무원, 안전관리원 인건비를 편성하였고 또한 2020년 수련원 종사자 급여 미지급분에 대하여 2021년 사업의 활성화가 이루어질 시 미지급분 지급 계획을 가지고 있어 인건비에 편성을 하였습니다. (2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)은 법인 및 시설 현 상황에 맞추어 효율적으로 편성하였다고 사료됩니다. 예산집행에 있어 투명성 있게 만전을 기하시길 부탁드립니다 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)이 승인됨)

제 4 안 건

계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의 입니다. 계명원 아동 정원은 아동복지법시행규칙(2012.08.05.) 개정에 따른 변경기준에 맞게 시설별 아동 정원이 조정되어야 한다는 규정에 의거하여 2015년 7월 31일 강화군청으로부터 계명원 아동 정원 84명으로 변경 인가를 받아 현재까지 유지 하고 있습니다. 현재 아동숙사 1실 평균면적이 12.2㎡(약3.7평)으로 아동 2명이 생활하기에 적합하며, 최근 전국 시설 입소아동 수 감소와 입소아동(경계선, 학대, ADHD 아동)의 증가로 개별서비스 대상자 아동이 많아지고 있어 양육시설의 다양한 전문성이 요구 되고 있는 실정입니다. 이에 계명원 수용아동 정원을 시대적 요구의 현실에 맞게 조정하고자 안전을 상정하였습니다. 이에 대하여 이 사님들의 의견을 부탁드립니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하다.)

▶ 흥현국이사 : 별첨자료에서 보시듯이 현재 계명원 숙소는 총 28실로 아동들이 생활하기 적합한 1실당 2명의 아동이 생활할 경우 정원을 56명으로 조정하는 것이 타당할 것으로 생각됩니다. 또한 아동들이 다용도로 이용할 수 있는 공간을 확보하여, 시설의 기능강화와 다양한 프로그램 및 서비스의 질을 향상시키고, 아동에게 가정과 같은 따뜻함과 안정성을 주는 가정보호 형태의 서비스를 제공하여, 건전한 아동의 자립을 도모하는 시설로 거듭나길 바라며 계명원 시설 아동 정원 조정(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 계명원 시설 아동 정원을 조정하는 것은 아동들의 삶의 질을 위하여 매우 적절하다 판단되며 흥현국이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 계명원 시설 아동 정원 조정(안)에 대하여 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (계명원 시설 아동 정원 조정(안) 승인됨)

제5안건

계명원 시설장 직책 유임 승인

▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 계명원 시설장 직책 유임 승인 안건입니다. 청풍복지재단 산하시설 계명원 시설장 조월현 원장은 2020년 12월 31일자로 인건비 보조금 지급 연령 상한기준을 맞이하였습니다. 그동안 조월현 원장의 역량과 풍부한 시설 운영의 경험으로 비추어 볼 때, 보다 더 투명하고 발전적인 아동양육시설 운영을 도모하고자 현재 재직 중인 계명원 조월현 시설장 직책 유임 승인 안건을 상정하였습니다.

▶ 김수길이사 : 계명원 시설장 조월현 원장은 1979년 10월 1일자로 계명원에 입사하여 현재까지 약 41년 동안 법인 및 시설의 발전과 시설에 입소한 아동들을 어머님의 따뜻한 마음으로 양육하여 건전한 사회인으로 육성시키기 위해 투

철한 사명감과 혼신의 열정으로 헌신하고 있습니다. 인건비 보조금 지급 연령 상한기준을 맞이한 조월현 원장에게 더 이상 보조금으로 인건비를 지급할 수 없음에 송구스러운 마음이나 조월현 원장께서 시설장 직책을 유임해 주신다면 매우 감사할 것 같습니다. 계명원 시설장 직책 유임 승인 안건에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 조월현 원장 직책 유임은 법인, 시설, 아동 모두를 위하여 매우 바람직하다 판단되며 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 계명원 시설장 직책 유임에 대하여 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (계명원 시설장 직책 유임 승인됨)



● 기타사항 보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 공병호이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2020년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 40분이었다.

● 표결수

제1안건 : 2020년 계명원 2차 추가경정예산(안), 2020년 계명수련원 1차 추가경정예산(안) 심의(총8표 중 찬성6표)

제2안건 : 2021년 사업계획(안) 심의(총8표 중 찬성6표)





제3안건 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의(총8표 중 찬성6표)

제4안건 : 계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의(총8표 중 찬성6표)

제5안건 : 계명원 시설장 직책 유임 승인(총8표 중 찬성6표)

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날
인하여 주시기 바랍니다.

2020년 12월 10일

				대표이사	양성수 (인)
				이사	공병호 (인)
				이사	김수길 (인)
				이사	이순복 (인)
				이사	이운규 (인)
				이사	홍현국 (인)
				감사	오건택 (인)

안건번호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.12.10	

2020년 계명원 2차 추가경정예산(안),
2020년 계명수련원 1차 추가경정예산
(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 12월 10일

안건번호	제 2 호	의결사항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.12.10	

2021년 사업계획(안) 심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 12월 10일

안건번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.12.10	

2021년 법인 및 시설 세입·세출
예산(안) 심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 12월 10일

안건번호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.12.10	

계명원 시설 아동 정원 조정(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 12월 10일

안건번호	제 5 호	의결사항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.12.10	

계명원 시설장 직책 유임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 12월 10일