

이사회회의록

일 시 : 2019년 2월 27일(수) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2019. 2. 27(수) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 7명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 김철호, 이순덕, 이순복, 이운규), 감사(정미숙)

● 주요안건

1. 제1안건 : 2018년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출결산 승인
2. 제2안건 : 취업규칙 개정(안) 승인
3. 제3안건 : 2019년 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의
4. 제4안건 : 법인임원(이사) 선임 승인
5. 제5안건 : 법인임원(이순복이사) 연임 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사6명 감사1명 총 7명이 참석하여 성원이 되었음을 법인국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2019년도 2월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회 주요안건은 2018년 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출결산을 승인, 취업규칙 개정(안) 승인, 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의, 법인임원

(이사)선임 승인, 법인임원(이순복이사) 연임 승인 등 여러 안건이 상정되어 있습니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 양영재법인국장에게 낭독케 하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 이순덕이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 감사보고

정미숙감사가 2018년도 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안건심의

제 1 안 건 2018년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2018년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 의결하고자 합니다. 양영재법인국장은 2018년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산 사항에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 양영재법인국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2018년 주요사업실적에 대하여 자세히 보고하다.) 2018년 법인결산서의 세입액 104,912,639원, 세출액 56,756,848원, 차기년도이월금액 48,155,791원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2018년도 법인 세입·세출 결산을 항목별 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2018년 시설(계명원)결산서의 세입액 1,786,967,930원, 세출액 1,775,705,769원, 차기년도이월금액 11,262,161원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2018년도 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2018년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 249,182,302원, 세출액 208,620,705원, 차기년도이월금액 40,561,597원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2018년도 시설(계명수련원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2018년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 청풍복지재단 산하 시설들이 그 목적사업의 취지에 맞게 사회복지시설로서의 역할과 기능을 충실히 다하고 있다고 생각합니다. 또한 시설 아동들을 위해 많은 사업을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자들의 노고에 감사를 드리며, 2018년도 사업실적 및 2018년 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 이순복이사 동의에 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 2018년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 하였습니다.

제2안건

취업규칙 개정(안) 승인

▶ 양성수의장 : 사회복지법인 청풍복지재단 취업규칙 개정(안) 승인에 대한 심의입니다. 직원채용과 관련하여 채용절차에 대한 투명성을 제고하기 위해 조항을 일부 개정하고자 안건을 상정하였습니다. (별첨자료를 참고할 것을 요청합니다.) 청풍복지재단 취업규칙 제2장1의 “재단은 업무상 인력수급계획에 따라, 제규정에 의거 공개채용 절차에 의하여 재단에 적격한 자를 정규직 직원으로 채용한다.”라는 조항에 “단, 재단임원과 특수한 관계가 있는 자의 신규채용 면접은 해당 임원 본인의 임원 중에 면접관을 선정하여 진행한다.”라는 조항을 신설하

여 개정하고자 합니다. 취업규칙 개정(안)에 대하여 이사님들 의결하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 취업규칙 개정(안)이 시대적으로 변화하는 법인운영의 투명성을 위해 직원채용 과정에 있어 보다 타당하다 사료되며 취업규칙 개정(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 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 취업규칙 개정(안)을 원안대로처리 하였습니다.

제3안건

시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제3안건은 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의입니다. (양성수의장이 조대현사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 조대현사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)은 2019년도 인천광역시 사회복지시설 종사자 인건비가 일부 인상 되었으며, 사회복지시설 종사자 맞춤형 후생복지 지원을 위한 종사자 복지점수가 지급됨에 따라서 인건비의 기본급여와 기타후생경비를 5,000,000원 조정하여 반영하였습니다. 또한 기타잡수입에서 회의비를 집행하고자 자부담 부분의 1,000,000원을 조정하였습니다. 인천광역시에서는 사회복지사 직무능력 유지 및 향상 도모를 위해 개인이 부담하던 사회복지사 보수교육비를 지원할 계획에 있어, 시군구 기타보조금 2,000,000원을 기타운영비로 집행하고자 계획 하였습니다.

다. 2019년 제1차 추가경정예산(안)은 2,138,000,000원에서 3,000,000원이 증가한 2,141,000,000원으로 예산을 편성하고자 합니다. (1차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이운규이사 : 인천광역시에서 사회복지시설 종사자 복지향상을 위한 예산지원이 시설종사자들의 사기 진작에 작은 도움이 되리라 사료됩니다. 올해에도 예산집행에 만전을 기해 주시기를 부탁드립니다 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것에 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 이운규이사 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 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로처리 하였습니다.

제 4 안 건

법인임원(이사) 선임 승인

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인이사 선임에 관한 승인 입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 김철호이사의 임기가 2019년 3월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 선임 승인 안건을 상정 하였습니다. 법인이사 선임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.(별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 김수길이사 : 우선 그 동안 청풍복지재단 및 산하시설들의 발전을 위하여 수고하여 주신 김철호이사께 깊은 감사 말씀을 드립니다. 강화군 지역사회보장협의체에서 발송한 사회복지법인 외부추천이사 추천 대상자 명단을 검토한 결과 강화군지역사회 대표협의체 위원이고 사회복지사 1급 자격증을 갖추고 계시는 공병호씨를 법인이사로 추천합니다.

▶ 이순덕이사 : 공병호씨는 현재 지역사회복지를 위해 몸소 실천하고 계시며 청풍복지재단 목적사업의 취지에 맞게 사회복지사 1급 자격증을 갖추시는 등 사회복지분야에 전문성이 있다 판단됨으로 김수길 이사 의견에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 공병호씨는 사회복지에 관련한 전문적 지식을 바탕으로 청풍복지재단 및 산하시설들의 발전을 위하여 노력하여 주실 것이라 생각되며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 법인이사 선임에 대한 의견에 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” (법인이사 선임(공병호)이 승인됨)

제 5 안 건

법인임원(이순복이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 법인임원(이순복이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이순복이사의 임기가 2019년 3월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 이순복이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.(별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위

하여 애써주시는 이순복이사 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 이순복이사께 감사드리며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이순복이사 연임에 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” (이순복이사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

양영재법인국장이 법인기본재산 인천시 동구 송림동(94-9번지) 토지와 관련하여 인근 주민들의 송림동 행정복지센터에 지속적인 민원 재기에 대해 보고하고 법인이사들은 송림동에 위치한 법인기본재산 인천시 동구 송림동(94-9번지) 토지에 대한 문제를 심각히 인식하고 향후 관리에 대하여 논의하였다. 김수길이사는 방치되어 관리가 되지 않는 송림동 토지를 처분하고 법인과 시설들이 있는 강화에 토지를 취득하여 청풍복지재단 목적사업 취지에 적합하게 사용하자는 의견을 제시하였다. 정기이사회 참석한 임원 모두 김수길이사 의견에 동의하며 향후 인천광역시 관계 부처와 협의하여 송림동 기본재산 관리에 대해 이사회에서 논의하기로 하였다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이운규이사 동의하고 김수길이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2019년 2월 정기이사회 폐회를 선언하니 12시 20분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인
하여 주시기 바랍니다.

2019년 2월 27일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 김 철 호 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 윤 규 (인)

감 사 정 미 숙 (인)