

# 임시이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의(진행: 이형 이사)

1. 일 시 : 2014. 08. 27(수) 17:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 8명(이사6명, 감사2명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개회선언

○ 회순채택

○ 이사장 인사

○ 의안채택

○ 전차 회의록 낭독

○ 의안 심의

-제1호 의안 : 2014년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)  
                  심의·의결

-제2호 의안 : 법인 신규사업 설치에 따른 정관변경(안) 심의·의결

-기타의안

○ 폐회

1r

사회복지법인 **열린가람**

515 - 82 - 04858

포항시 북구 칠성로 47번길 4(선재빌딩)

이사장 김지찬

054 - 247 - 6355

# 의 정 사 항

## ○ 성원보고

총 8명의 이사 중 참석 6명으로 정족수가 충족되었기에 이사회 개최 성원이 구성됨.

## ○ 개최 / 회순채택

지금부터 사회복지법인 열린가람 임시이사회를 개최함. 아울러 회의 회순을 이사회 전원의 동의와 제청으로 채택함.

## ○ 이사장 인사(의장) / 의안채택

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 2014년 추가경정 사업계획 및 예산(안), 법인 신규사업 설치에 따른 정관변경(안)과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1호, 제2호 의안을 채택함.

## ○ 전차회의록 낭독

이형 이사가 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 특별한 의견사항이 없음을 전달하여 정필재 이사와 정병학 이사가 전차회의록에 서명 날인함.

## ○ 의안심의

### ※ 제1호 의안 : 2014년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건

- 이형 이사 : 본 사안은 사전에 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 사업 계획 및 전체적인 사업진행상황, 추가경정 예산(안)과 전체적인 사업진행을 중심으로 자세하게 설명함. 복지관의 경우 전년도 지역사회투자사업인 아동건강증진서비스와 노인운동처방서비스가 폐업되어 이월사업비가 증가하고 공모사업 및 대상자 지원사업의 증가로 인해 지정후원금 수입이 증가하였으나 지정후원금의 경우 들어온만큼 그대로 사업 운영비로 지출되고, 그 밖에 큰 변동은 없음을 설명함. 선재재가의 경우 방문요양 사업을 가람재가로 이관하여 요양급여 수입이 1억 5천 가량 감소했으나, 신규사업인 노인일자리사업으로 세입이 2억 8천정도 증가하였으며 방문요양사업을 이관받은 가람 재가는 서비스대상자의 증가로 본인부담금 및 요양급여 수입이 증가하였으나 사업 관련 인건비와 사업운영비에 그대로 반영되어 있는 예산임을 설명함.

- 정필재 이사 : 선재원이 폐쇄되어 이번 예산에서 빠지게 된 이유에 대해 설명을 원함.

- 이형 이사 : 장기요양급여비용 과다 청구로 인한 사항으로 지정취소 4개월의 처분을 받아 10월부터 재운영은 가능하며 도심에 있는 소규모노인요양시설의 경우 법인으로서 이익이 될 수 있지만 법인의 발전과 포항시 등록장애인의 수를 고려했을 때 신규사업으로의 전향이 필요하다 생각되며 제2호 의안 논의 중에 자세히 설명할 것임.

- 김종학 이사(희안스님) : 제도적 어려움에도 불구하고 다양한 프로그램 운영을 통해 지역 사회 발전을 위해 애쓰고 있는 것에 감사함. 2014년도 추가경정 예산(안)에 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

- 제1호 의안에 대해 김종학 이사(희안스님)의 동의와 함께 정병학 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.

**※ 제2호 의안 : 법인 신규사업 설치에 따른 정관변경(안) 심의의결의 건**

- 이형 이사 : 포항의 경우, 이번에 졸업하는 포항명도학교 학생(466명)을 포함하여 포항시 등록장애인 수에 비하여 사회통합을 이루기 위한 장애인의 자립지원이 부족한 실정이며 이에 본 법인에서는 요양시설을 유지하기보다 신규사업으로의 전향이 필요하다 생각됨. 해외지원사업은 법인에서 지속적으로 시행해 온 사업으로, 현지의 기존 교육시설을 활용하여 저소득층 아동들에게 정상적인 학업이 가능하도록 지원할 예정이며 건전한 한국어 지도를 겸하여 후에 한국에서 활동하는 인력을 배양하고자 함.

- 박기흠 이사 : 국내 비영리단체에서 해외로의 NGO 설립이 가능한지 설명을 원함.

- 이형 이사 : 캄보디아에 설립되는 지부는 외교부 등록을 하게 되어 국내 법인과는 별개로 운영이 가능하고 지부 임원에 현지인이 등록되어 있을 때 사업장 매입이 가능하며 사업장소재지가 나오면 지부 신청이 승인되는 데 6개월 이상 소요될 거라 예상함.

- 정병학 이사 : 다른 곳이 아닌 캄보디아에서 사업을 진행하는 이유에 대해 설명을 원함.

- 김지찬 이사장(난승스님) : 일본이나 국내 기업에서 캄보디아로 많은 지원을 하고 있지만 실적위주의 보여주기식 복지사업에 치중되어 있음을 캄보디아를 방문할 때마다 느끼고 함께 이 세상을 살아가는 일원으로서 복지에 대한 필요성을 절실히 느낌. 본

법인에서는 위생에 대한 인식 변화에서부터 시작해서 일상생활에 도움을 주는 실질적인 복지사업을 실시하고자 함.

- 김홍년 감사 : 태국이나 방글라데시 등 다른 국가에 비해 캄보디아의 임금상승 수준은 여전히 낮은 실정이며 캄보디아 저소득층 아동들이 정상적인 기술과 교육을 습득하도록 지원하는 것은 훗날 한국에도 이익이 될 것이라 기대함. 법인 신규사업 설치에 따른 정관변경(안)에 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

- 참석이사 전원 박수로써 원안대로 통과됨.

### ○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 바쁘신 와중에 참석해주신 것에 대해 감사드리며 앞으로 진행 될 캄보디아 해외지원복지사업을 통해 다시 마음을 다잡아 초심을 잃지 않는 사회복지를 운영해나갈 것을 약속드립니다. 이상으로 2014년 임시이사회 폐회를 선언함.

## 【 결 의 사 항 】

### 1. 2014년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

구 분	2014 예 산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		
			액수	비율(%)	
합 계	7,413,427	8,106,780	693,353	111	
법인	소 계	730,370	770,451	40,081	5
	법인	730,370	770,451	40,081	5
노인요양시설 정애원	소 계	2,212,859	2,170,551	-42,308	-2
	노인요양시설 정애원	2,212,859	2,170,551	-42,308	-2
학산종합사회복지관	소 계	919,059	1,106,577	187,518	20
	학산종합사회복지관	919,059	1,106,577	187,518	20
포항지역자활센터	소 계	2,298,615	2,534,881	236,266	10
	포항지역자활센터	2,298,615	2,534,881	236,266	10
	포항청소년자활지원관	-	-	-	-
포항시니어클럽	소 계	312,992	324,176	11,184	4
	포항시니어클럽	312,992	324,176	11,184	4
선재재가 노인지원서비스센터	소 계	394,060	525,795	131,735	33
	선재재가노인지원서비스센터	394,060	525,795	131,735	33
가람재가노인지원센터	소 계	327,114	455,991	128,877	39
	가람재가노인지원센터	327,114	455,991	128,877	39
학산어린이집	소 계	218,358	218,358	-	-
	학산어린이집	218,358	218,358	-	-

2. 법인 신규사업 설치에 따른 정관변경(안)을 아래와 같이 승인 가결 함.

개정 전(구문)	개정 후(신문)	개정사유
<p>제4조(사업의 종류) ①이 법인 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 노인의료복지시설 설치, 운영사업</li> <li>2. 사회복지관 수탁운영</li> <li>3. 자활지원센터 수탁운영</li> <li>4. 재가노인복지시설 운영</li> <li>5. 시니어클럽 운영</li> <li>6. 보육시설 운영</li> <li>7. 그밖에 이 법인 목적달성에 필요한 기타사업 가. 해외사회복지사업</li> </ol>	<p>제4조(사업의 종류) ①이 법인 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 노인의료복지시설 설치, 운영사업</li> <li>2. 사회복지관 수탁운영</li> <li>3. 자활지원센터 수탁운영</li> <li>4. 재가노인복지시설 운영</li> <li>5. 시니어클럽 운영</li> <li>6. 보육시설 운영</li> <li>7. 장애인주간보호센터 운영</li> <li>8. 그밖에 이 법인 목적달성에 필요한 기타사업 가. 해외사회복지사업</li> </ol>	신규사업설치

2014 년 08 월 27 일

사회복지법인 열린가람



이 사 장 김 지 찬



이 사 김 종 학



이 사 박 기 흠



이 사 정 병 학



이 사 정 필 재



이 사 이 형

