

임시이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의(진행: 이형 이사)

1. 일 시 : 2014. 12. 17(수) 17:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 4명(이사4명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개회선언

○ 회순채택

○ 이사장 인사

○ 전차 회의록 낭독

○ 의안 심의

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

- 제2호 의안 : 2015년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결

- 기타의안

○ 폐회



사회복지
법인 **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 4명으로 정족수가 충족되었기에 이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 개최 / 회순채택

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

○ 이사장 인사(의장) / 의안채택

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 2014년 추가경정 사업계획 및 예산(안), 2015년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1,2호 의안을 채택함.

○ 전차회의록 낭독

이형 이사가 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 특별한 의견사항이 없음을 전달하여 박기흠이사와 정필재이사가 전차회의록에 서명 날인함.

○ 의안심의

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

- 이형 이사 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 추가경정 예산(안)과 전체적인 사업진행을 중심으로 설명함.

법인 예산의 경우 적립금을 해지, 본 예산으로 여입하여 장애인주간보호사업으로 편성하였으며 정애원·한가람의 통폐합으로 인한 운영비를 이관하여 세입의 증가 및 장애인주간보호사업, 선재 공동생활가정 및 선재 주야간보호센터 신규 개설로 인하여 지원금의 증가가 주된 내용이며, 정애원은 어르신감소로 인한 종사자 감소등으로 운영비가 감소가 주된 내용이며, 복지관의 경우 공동모금회 김장김치나누기, 꿈빛장난감도서관등 지정후원금 사업 증가가 주된 세입·세출내용이다. 경북포항지역자활센터의 경우 예산의 큰 변화는 없으나 에너지효율개선사업의 예산은 감소되고 공동모금회, 물류배송사업의 금액은 증가하여 사업에서 예산이 조정됨을 설명, 포항시니어클럽의 경우 직원퇴사로 인한 인건비 감소 및 기관평가로 인한 인센티브증가로 인하여 사업비가 증가가 주된

내용이며, 선재노인공동생활가정 및 선재노인주야간보호센터는 11월 개소를 하여 현재는 법인에서 지원을 하여 운영하고 있음이 주된 내용이며, 선재재가노인지원서비스센터의 경우 방문요양 대상 인원감소로 인한 요양급여 수입의 감소로 인하여 방문요양사업비 감소, 가람재가노인지원센터의 경우 재가대상자 사업과 방문요양사업의 예산을 분리함을 설명하며 주요 세입·세출내용을 알려드립니다.

- 박기흠이사 : 복지관 기능보강사업 보조금이 감소에 대해 자세한 설명을 원함.
- 이형 이사 : 복지관은 1층 화장실 배관공사등으로 올해 1차 추가경정시 기능보강사업 보조금을 확보하여 예산에 편성을 하였으나, 지자체 사정으로 인하여 올해 기능보강사업 보조금을 받지 못하였고 2015년 기능보강사업 보조금을 확보된 상황을 설명함.
- 정필재 이사 : 선재원의 노인공동생활가정 및 주야간보호센터는 지속해서 법인에서 지원이 되는 것인지 설명을 원함.
- 이형 이사 : 선재원의 장기요양사업으로 수익사업이지만 11월 새롭게 개원을 하여 아직 입소어르신들의 충족이 되지 않아 법인에서 지원을 함을 설명하며, 2015년에는 입소어르신 충족이 되어 시설 자체적으로 정상 운영이 가능함을 설명 함.
- 박기흠 이사 : 추가경정 사업 및 예산서(안)의 제안 내용과 예산에 특별히 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.
- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2014년도 사업을 마무리하는 시점에 사업결산 추경을 통해 사업의 실적달성과 원활한 예산집행을 마무리하여 법인 사업에 원활을 기하고자 함을 설명함.
- 제1호 의안에 대해 박기흠 이사가 원안대로 처리하자는 동의와 함께 정필재 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.

※ 제2호 의안 : 2015년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건

- 이형 이사 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 2015년도 사업계획 및 예산(안)을 중심으로 설명.
산하시설의 경우 아직 지자체 예산이 확정되지 않아 2014년 대비 감소됨을 설명 함.

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2015년 사업계획 및 예산서(안)는 내년 정기총회와 1차 추가경정 때 확정된 안으로 의안심의 해야 함을 설명하고 이사들의 의견을 물음.

- 박기흠이사 : 정애원의 경우 2014년 대비 2015년 예산이 증가하였는데 어르신 입소에 따르 예산 증액이 된 것은 직원들이 불철주야 많은 노력이 필요하다고 생각 됨. 2015년에도 법인이 계속 성장할 수 있는 것으로 보여지므로 예산에 특별히 보완할 사항이 없는 것으로 생각됨.

- 제 2호 의안에 대해 박기흠 이사의 동의와 함께 정필재이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.

○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 금일 2014년 12월 17일 법인 임시이사회를 마무리 하며 열린가람을 위해 수고로움을 아끼지 않는 여러 이사님들께 감사의 마음을 전함. 앞으로도 지역사회 발전을 위해 전력을 다 할 것이며 이사님들의 많은 지원을 바라며 2014년 12월 임시이사회 폐회를 선언함.

【 결 의 사 항 】

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

(단위 : 천원)

구 분		2014 1차추경 (A)	2014 2차추경 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
합 계		8,106,780	8,352,094	245,314	234
법인	소 계	770,451	888,118	117,667	15
	법인	770,451	888,118	117,667	15
노인요양시설 정애원	소 계	2,170,551	2,142,029	-28,522	-1
	노인요양시설 정애원	2,170,551	2,142,029	-28,522	-1
학산종합사회복지관	소 계	1,106,577	1,195,251	88,674	8
	학산종합사회복지관	1,106,577	1,195,251	88,674	8
경북포항지역자활센터	소 계	2,534,881	2,523,083	-11,798	-
	경북포항지역자활센터	2,534,881	2,523,083	-11,798	-
포항시니어클럽	소 계	324,176	341,360	17,184	5
	포항시니어클럽	324,176	341,360	17,184	5
선재원	소 계	-	25,148	25,148	100
	선재원(노인공동생활가정)	-	25,148	25,148	100
선재원	소 계	-	15,055	15,055	100
	선재원(노인주야간보호센터)	-	15,055	15,055	100
선재제가노인지원센터	소 계	525,795	525,581	- 214	-
	선재제가노인지원센터	525,795	525,581	-214	-
가람제가노인지원센터	소 계	132,030	131,955	- 75	-
	가람제가노인지원센터	132,030	131,955	-75	-
가람제가노인지원센터	소 계	323,961	346,156	2,195	7
	가람제가노인지원센터 (제가장기요양사업)	323,961	346,156	22,195	7
학산어린이집	소 계	218,358	218,358	-	-
	학산어린이집	218,358	218,358	-	-

2. 2015년도 사업계획 및 예산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		2014 2차추경 (A)	2015 초회 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
합 계		8,352,094	8,952,206	254,491	212
법인	소 계	888,118	789,112	- 99,006	- 11
	법인	888,118	789,112	- 99,006	- 11
노인요양시설 정애원	소 계	2,142,029	2,561,272	419,243	20
	노인요양시설 정애원	2,142,029	2,561,272	419,243	20
학산종합사회복지관	소 계	1,195,251	1,112,076	- 83,175	- 7
	학산종합사회복지관	1,195,251	1,112,076	- 83,175	- 7
경북포항지역자활센터	소 계	2,523,083	2,243,438	-279,645	-11
	경북포항지역자활센터	2,523,083	2,243,438	-279,645	-11
포항시니어클럽	소 계	341,360	356,839	15,479	5
	포항시니어클럽	341,360	356,839	15,479	5
선재원	소 계	25,148	185,514	160,366	100
	선재원(노인공동생활가정)	25,148	185,514	160,366	100
선재원	소 계	15,055	107,366	92,311	100
	선재원(노인주야간보호센터)	15,055	107,366	92,311	100
선재재가노인지원센터	소 계	525,581	497,142	-28,439	- 5
	선재재가노인지원센터	525,581	497,142	-28,439	- 5
선재재가노인지원센터	소 계	-	133,197	133,197	100
	선재재가(재가장기요양사업)	-	133,197	133,197	100
가람재가노인지원센터	소 계	131,955	139,583	7,628	6
	가람재가노인지원센터	131,955	139,583	7,628	6
가람재가노인지원센터	소 계	346,156	379,942	33,786	10
	가람재가(재가장기요양사업)	346,156	379,942	33,786	10
학산어린이집	소 계	218,358	234,301	15,943	7
	학산어린이집	218,358	234,301	15,943	7
열린장애인주간보호센터	소 계	-	111,320	111,320	100
	열린장애인주간보호센터	-	111,320	111,320	100

2014 년 12 월 17 일

사회복지법인 열린가람

이 사 장 김 지 찬



이 사 박 기 흠



이 사 정 필 재



이 사 이 형

