

임시이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의(진행: 한민수 사무처장)

1. 일 시 : 2015. 12. 15(화) 18:00~

2. 장 소 : 포항시니어클럽 회의실

3. 참석자 : 총 7명(이사 6명, 감사 1명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개회선언

○ 이사장 인사

○ 의안채택

○ 전차 회의록 낭독

○ 의안심의

- 제1호 의안 : 2015년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)
심의·의결

- 제2호 의안 : 2016년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결

- 기타 의안 : 2016년 법인 이사 및 감사 임기만료 등으로 인한
임원 재구성

○ 폐회

1r

사회복지 **열린가람**
법 인

515 - 82 - 04858

포항시 북구 칠성로 47번길 4 선재빌딩

이사장 김지찬

054 - 247 - 6355

의 정 사 항

○ 성원보고

법인이사 총 8명중 참석 3명, 사무위임 3명, 감사 2명중 참석 1명으로 재적인원 과반수 참석 및 위임으로 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 2015년 추가경정 사업계획 및 예산(안), 2016년도 사업계획 및 예산(안), 법인 이사 및 감사 임기만료 등으로 인한 임원 재구성 건과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1호, 제2호, 기타 의안을 채택함.

○ 전차회의록 낭독

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

○ 의안심의

※ 제1호 의안 : 2015년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건

- 한민수 사무처장 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 추가경정 예산(안)과 전체적인 사업진행을 중심으로 설명함. 전체적으로 5,300만원이 감소하였으며, 시설별 감소폭에 대해 설명드릴. 법인 예산은 후원금 감소가 주된 예산 감소의 원인으로 나타남. 정애원 예산은 목표 대비 실인원에 대한 차액분이 감소하였음. 학산종합사회복지관 예산은 4/4분기에 지정 후원사업(포스코, 공동모금회, 현대제철)이 집중되어 지정 후원금이 증가함. 경북포항지역자활센터는 에너지효율개선사업의 수입 감소가 주 원인이며, 포항시니어클럽의 경우 노인일자리사업은 본예산에서 별도로

지자체에 보고하나, 전담인력요원이 추가로 본예산에 삽입되어 기존 예산과 차이가 없음. 선재공동생활가정은 입소 인원 사망 등으로 인해 수익의 차액이 발생함. 선재재가노인지원센터는 11월경 희망복지지원단 연계, 오천지역 독거어르신 긴급지원사업 지정후원금이 증가하였고, 방문요양 대상자 증가로 인해 예산이 증가됨. 가람재가노인지원센터는 공동모금회 소규모시설지원으로 인한 지정후원금이 증가한 반면 장기요양사업은 4월경 선재재가 방문요양 대상자 이관으로 인한 차액으로 감소됨을 설명함.

- 정병학 이사 : 당초 예산 대비 집행을 못한다거나 할 경우 내년도 예산 배정에 문제되는 사항이 있는지? 통상적으로 추경이라 하면 정부에서 승인받고 집행하는 것이 맞는데 지금 추경을 하는 것이 맞는지?

- 한민수 사무처장 : 예산 배정에 문제되는 사항은 없으며, 보통 사업을 진행할 때 신설사업의 경우 지정 후원금 사업은 선집행 하나 보조금 사업은 이사회 승인 이후에 집행함.

- 정병학 이사 : 보조금 미집행으로 반납한 경우가 있는가?

- 한민수 사무처장 : 올해는 반납한 경우가 없음.

- 정병학 이사 : 수익사업의 경우 감소폭이 큰 편임.

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 장애원의 경우 현 시점에서는 보호자 중심으로 이루어지는데 접근성이 떨어진다는 이유로 보호자들이 회피하는 편이며, 원칙적으로 식대비를 받아야 하나 편법으로 운영하는 곳이 있고 이를 법적으로 제재할 방법인 없어 비윤리적인 부분에 있어 보호자들이 민감하여 이용자를 늘이는데 어려운 상황임.

- 정필재 이사 : 특별한 사항들은 평소에 미리 이사들에게 좀 더 이해를 하기 쉬운 것으로 생각됨.

- 박기흠 이사 : 추가경정 사업 및 예산서(안)의 제안 내용과 예산에 특별히 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 다음 이사회부터는 각 시설의 기관장이 보고하여 좀 더 발전되는 모습을 보이하고자 함.

원본대조필

- 제1호 의안에 대해 정병학 이사가 원안대로 처리하자는 동의와 함께 정필재 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.

※ 제2호 의안 : 2016년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건

- 한민수 사무처장 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 2016년도 사업계획 및 예산(안)을 중심으로 설명함. 법인은 할매할배의 날 보조사업 종료, 장애인주간보호 이월금등으로 인해 예산이 감소되었고, 장애원은 입소 인원 100명을 목표로 잡아 예산을 편성함. 학산종합사회복지관은 15년도 4/4분기 지정후원금 변수가 빠짐. 경북포항지역자활센터는 16년도 신규사업 실시로 인한 예산이 편성되어 증가됨. 포항시니어클럽은 인센티브, 전담요원 보조금 상승부분이 예산에 편성됨. 선재공동생활가정을 변동폭이 없으며, 선재주야간노인센터는 15년 4월부터 시작하여 내년도에 1월부터 운영됨으로 인한 수익 증가와 목표 인원 증가폭을 반영함. 선재재가노인지원서비스센터는 16년도 보조금 3,000만원 증액 확정 예산이 반영되고, 15년 지정후원금 변수를 제외한 예산임 가람재가노인지원센터 또한 3,000만원 보조금 증액 확정 예산 편성과 장기요양 이용 인원 현상 유지하고자 함. 선재장애인주간보호센터는 자체 수익 증가로 예산이 증가 되었고, 학산어린이집은 큰 변동이 없음.

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2016년 사업계획 및 예산서(안)는 내년 정기총회와 1차 추가경정 때 확정된 안으로 의안심의 해야 함을 설명하고 이사들의 의견을 물음.

- 제 2호 의안에 대해 정필재 이사의 동의와 함께 정병학 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.

※ 기타의안 : 2016년 법인 이사 및 감사 임기만료 등으로 인한 임원 재구성

- 한민수 사무처장 : 사회복지사업법에 의거 포항시지역사회보장협의체로부터 외부 이사 2배수인 4명을 추천받음. 회의 자료에 추천인 인적사항을 설명하고 2명을 선임하고자 함을 설명함.

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 외부 추천 이사 중 미래FAT상담교육센터 소장(성태주, 55세, 여)과 선린대학교 교수(우중선, 48세, 남)가 대외적으로 활동을 활발하게 있어 긍정적으로 검토하여 이사 선임에 적합할 것으로 판단됨.



- 김홍년 감사 : 법인과의 관계는 어떠한지?

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 성태주씨는 수년간 정애원에 봉사활동을 많이 하였고, 우종선 교수는 지역자활센터 운영위원으로서 본 법인에 협조적이고 우호적임.

- 한민수 사무처장 : 회의 자료집(법인 이사회 임원)을 보면서 변경전과 변경후를 설명함. 김명조, 이중환, 정필재, 이형 이사 퇴임 및 법달스님, 법성스님, 사외 이사인 성태주, 우종선 이사로 새롭게 구성하고자 함. 또한 김홍년, 이보현 감사님은 연임하기로 함.

- 정병학 이사 : 그간 정필재 이사님과 김홍년, 이보현 감사님의 헌신에 감사하며 김홍년, 이보현 감사의 연임에 동의함.

- 참석이사 전원 박수로서 원안대로 통과됨.

○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 법인 임시이사회를 마무리하며 열린가람을 위해 수고로움을 아끼지 않는 여러 이사님들께 감사의 마음을 전함. 앞으로도 지역사회 발전을 위해 전력을 다 할 것이며 더욱 발전하는 모습을 보여드리고자 함. 2015년 12월 임시이사회 폐회를 선언함.

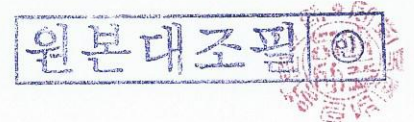


【 결 의 사 항 】

1. 2015년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2015 1차추경 (A) | 2015 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|-----|
| | | | 액수 | 비율(%) | |
| 합 계 | 8,950,281 | 8,896,655 | -53,626 | -1 | |
| 사회복지법인 열린가람 | 소 계 | 1,077,884 | 1,053,406 | -24,478 | -2 |
| | 사회복지법인 열린가람 | 1,077,884 | 1,053,406 | -24,478 | -2 |
| 노인요양시설 정애원 | 소 계 | 2,275,454 | 2,107,247 | -168,207 | -7 |
| | 노인요양시설 정애원 | 2,275,454 | 2,107,247 | -168,207 | -7 |
| 학산종합사회복지관 | 소 계 | 1,054,858 | 1,170,010 | 115,152 | 11 |
| | 학산종합사회복지관 | 1,054,858 | 1,170,010 | 115,152 | 11 |
| 경북포항지역자활센터 | 소 계 | 2,491,494 | 2,425,474 | -66,020 | -3 |
| | 경북포항지역자활센터 | 2,491,494 | 2,425,474 | -66,020 | -3 |
| 포항시니어클럽 | 소 계 | 352,000 | 437,808 | 85,808 | 24 |
| | 포항시니어클럽 | 352,000 | 437,808 | 85,808 | 24 |
| 노인공동생활가정 선재원 | 소 계 | 188,409 | 180,753 | -7,656 | -4 |
| | 노인공동생활가정 선재원 | 188,409 | 180,753 | -7,656 | -4 |
| 선재주야간노인센터 | 소 계 | 62,804 | 57,962 | -4,842 | -8 |
| | 선재주야간노인센터 | 62,804 | 57,962 | -4,842 | -8 |
| 선재재가노인서비스지원센터 | 소 계 | 477,692 | 518,781 | 41,089 | 9 |
| | 선재재가노인서비스지원센터 | 477,692 | 518,781 | 41,089 | 9 |
| 선재재가노인서비스지원센터(장기요양) | 소 계 | 72,696 | 82,527 | 9,831 | 14 |
| | 선재재가노인서비스지원센터(장기요양) | 72,696 | 82,527 | 9,831 | 14 |
| 가람재가노인지원센터 | 소 계 | 157,123 | 162,960 | 5,837 | 4 |
| | 가람재가노인지원센터 | 157,123 | 162,960 | 5,837 | 4 |
| 가람재가노인지원센터(장기요양) | 소 계 | 394,868 | 353,733 | -41,135 | -10 |
| | 가람재가노인지원센터(장기요양) | 394,868 | 353,733 | -41,135 | -10 |
| 선재장애인주간보호센터 | 소 계 | 116,891 | 117,886 | 995 | 1 |
| | 선재장애인주간보호센터 | 116,891 | 117,886 | 995 | 1 |
| 학산어린이집 | 소 계 | 228,108 | 228,108 | - | - |
| | 학산어린이집 | 228,108 | 228,108 | - | - |



2. 2016년도 사업계획 및 예산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2015 2차추경 (A) | 2016 예산 (B) | 증감(B-A) | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------|
| | | | | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | 8,896,655 | 8,937,632 | 40,977 | - |
| 사회복지법인 열린가람 | 소 계 | 1,053,406 | 722,062 | -331,344 | -31 |
| | 사회복지법인 열린가람 | 1,053,406 | 722,062 | -331,344 | -31 |
| 노인요양시설 정애원 | 소 계 | 2,107,247 | 2,416,810 | 309,563 | 15 |
| | 노인요양시설 정애원 | 2,107,247 | 2,416,810 | 309,563 | 15 |
| 학산종합사회복지관 | 소 계 | 1,170,010 | 1,045,249 | -124,761 | -11 |
| | 학산종합사회복지관 | 1,170,010 | 1,045,249 | -124,761 | -11 |
| 경북포항지역자활센터 | 소 계 | 2,425,474 | 2,548,969 | 123,495 | 5 |
| | 경북포항지역자활센터 | 2,425,474 | 2,548,969 | 123,495 | 5 |
| 포항시니어클럽 | 소 계 | 437,808 | 472,120 | 34,312 | 8 |
| | 포항시니어클럽 | 437,808 | 472,120 | 34,312 | 8 |
| 노인공동생활가정 선재원 | 소 계 | 180,753 | 182,251 | 1,498 | 1 |
| | 노인공동생활가정 선재원 | 180,753 | 182,251 | 1,498 | 1 |
| 선재주야간노인센터 | 소 계 | 57,962 | 121,422 | 63,460 | 109 |
| | 선재주야간노인센터 | 57,962 | 121,422 | 63,460 | 109 |
| 선재재가노인서비스지원센터 | 소 계 | 518,781 | 498,651 | -20,130 | -4 |
| | 선재재가노인서비스지원센터 | 518,781 | 498,651 | -20,130 | -4 |
| 선재재가노인서비스지원센터(장기요양) | 소 계 | 82,527 | 114,434 | 31,907 | 39 |
| | 선재재가노인서비스지원센터(장기요양) | 82,527 | 114,434 | 31,907 | 39 |
| 가람재가노인지원센터 | 소 계 | 162,960 | 175,927 | 12,967 | 8 |
| | 가람재가노인지원센터 | 162,960 | 175,927 | 12,967 | 8 |
| 가람재가노인지원센터(장기요양) | 소 계 | 353,733 | 277,854 | -75,879 | -21 |
| | 가람재가노인지원센터(장기요양) | 353,733 | 277,854 | -75,879 | -21 |
| 선재장애인주간보호센터 | 소 계 | 117,886 | 133,800 | 15,914 | 13 |
| | 선재장애인주간보호센터 | 117,886 | 133,800 | 15,914 | 13 |
| 학산어린이집 | 소 계 | 228,108 | 228,083 | -25 | - |
| | 학산어린이집 | 228,108 | 228,083 | -25 | - |



2. 2016년 법인 이사 및 감사 임기만료 등으로 인한 임원 재구성을 아래와 같이 승인
가결함.

| 변경전(임기만료) | | | 변경후 | | |
|---------------|----------|----|----------------|----------|--|
| 성명 | 생년월일 | 비고 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
| 난승스님 (김지찬) | 53.05.15 | 이사 | 난승스님 (김지찬) | 53.05.15 | 이사 선임 2016.01.01~ 2018.12.31 (3년) |
| *김명조 | 44.03.04 | | *범달스님 (오인근) | 43.04.05 | |
| 희안스님 (김종학) | 49.05.20 | | 희안스님 (김종학) | 49.05.20 | |
| 박기흠 | 52.04.15 | | *범성스님 (박영근) | 46.11.18 | |
| *이중환 | 49.05.20 | | 박기흠 | 52.04.15 | |
| 정병학 | 54.05.05 | | 정병학 | 54.05.05 | |
| *정필재 | 64.01.25 | | *성태주 | 60.06.12 | |
| *이형 | 68.01.07 | | *우종선 | 67.06.05 | |
| 김홍년 | 66.09.08 | 감사 | 김홍년 | 66.09.08 | 감사 선임 2016.1.1~ 2017.12.31 (2년) |
| 이보현 | 54.03.20 | | 이보현 | 54.03.20 | |

2015년 12월 15일

사회복지법인 열린가람

이사장 김지찬



이사 김종학



이사 박기흠



이사 정병학



이사 정필재



이사 이형

