

사회복지법인 해솔

제 2 차 정기 이사회 회의록

- ◎ 일 시 : 2015. 12. 23. (수요일) 오전 11:30 - 13:00
- ◎ 장 소 : 더가든파티 (남구 대도동 165-9번지)
- ◎ 참 석 자 : 대표이사 서은주, 이사 김용진, 이사 주해남,
이사 이상진, 사외이사 박세혁, 사외이사 이은미
감사 이경철, 감사 강병열 (8명)

1. 의결안건

- 1안: 2015년 1차 추경 예산안의 사항
- 2안: 2016년 법인 및 산하시설 사업계획서 및 예산안의 사항
- 3안: 시설 운영규정 변경안의 사항

2. 관련근거

-정관 제26조 (의결사항) : 5항 사업계획, 실적 및 예산,결산에 관한사항

3. 회의 내용 요약

대표이사: 의장으로서 인사를 한 후 성원보고를 하고 이사회 개회를 선언하다. 먼저 전차회의록을 요약 낭독하고 배부한 첨부자료 제1안 2015년 1차 추경예산안의 부연설명을 하다.

의장: 아시다시피 해솔의 산하시설은 거주시설 1개소, 공동생활가정 3개소로 교육원 1개소로 사업을 실시하고 있습니다. 당초예산과 추경예산의 금액차이는 소방공사관련 보조금으로 인해 발생한 것입니다. 다른 의견있습니까?

박세혁: 원안대로 동의합니다.

주해남: 원안대로 동의합니다.

(참석자 전원이 동의하다)

의장: 참석자 전원 동의로 제1안 1차 추경예산안은 원안대로 의결되었습니다. 제2안 2016년도 법인 및 산하시설의 사업계획 및 예산안입니다.

첨부한 자료를 참고하시어 먼저 법인의 2016년도 사업계획 및 예산안입니다. 주요 사업목표는 장애인평생교육원 장소이전건, 신규그룹홈 개설건, 로드카페사업에 필요한 차량확보, 수익사업개발입니다. 법인의 예산안을 보시면 올해 그룹홈 주택이전건으로 차입금이 발생하였으며 내년도 예산액의 감소는 올해 주택매입과 주택공사비로 인한 세입이 없기 때문입니다. 공동생활가정 3개소는 각 시설별 내용부분은 유사하고 예산액은 올해보다 감소한 이유는 시간외수당이 55시간에서 40시간으로 조정되어서 발생하는 부분입니다. 거주 시설 예원의집은 종사자 1명도 보충되는데 상향되는 금액입니다. 다른 의견 있습니까?

이상진: 삭감된 이유가 있습니까?

의장: 거주시설은 지방이양사업으로 실시되면서 발생하는 지자체별 편차를 해소하기 위해 조정되는 과정에서 금액이 감소되었습니다.

이은미: 원안대로 동의합니다.

박세혁: 이용자수입은 얼마입니까?

의장: 장애인복지법에 따른 1인당 이용료는 의식주와 관련하여 369,000입니다. 장애인공동생활가정은 거주시설과 달리 시설수급이 아니라 개인수급인 점에서 이용료를 받고 있습니다.

박세혁: 원안대로 동의합니다.

주해남: 원안대로 동의합니다. (참석전원일치로 동의하다)

의장: 제2안 2016년도 법인 및 산하시설의 사업계획 및 예산안은 참석자 전원일치로 의결되었습니다. 다음은 제3안 시설운영규정 변경안입니다.

의장: 장애인복지사업과 관련하여 장애인복지서비스 최저기준의 지침에 따른 시설 운영규정 변경에 대한 필요성이 있습니다. 변경전과 변경후의 내용을 첨부한 자료를 참조하시고 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

주해남: 차량운영규정에 대해서는 명확하게 명시하는것이 문제발생시 대처하

는 것이 수월할 것입니다.

박세혁: 징계 부분에서 정직은 3/2를 감하는데 감봉에서는 1할이라는 면에서 비교적 적은 비율이라고 생각합니다.

의장: 종사자에게 경각심을 주기위한 수단으로만 생각하시면 감봉이라는 자체만으로도 인사고과에 반영되는 점을 감안할때 종사자에게는 정신적인 경각심으로 보시면 될 것 같습니다.

주해남: 원안대로 동의합니다.

이상진: 원안대로 동의합니다. (참석자 전원 일치 동의하다)

의장: 제3안 시설운영규정 변경안 건에 대해서 전원동의로 의결되었습니다. 감사합니다. 끝으로 기타의견 사항으로 말씀드리면 법인의 이사로 이사회비 부분입니다. 일반적으로 단체나 기관 회원들의 회비로 운영되고 있습니다. 사회복지법인의 운영은 일반적으로 후원금으로 충당하지만 이사님들의 자발적인 이사회비의 납부를 권장하고자 합니다.

박세혁: 동의합니다.

주해남: 연회비는 20만원이면 어떻습니까?

이상진: 동의합니다. (참석자 전원 동의하다)

의장: 감사합니다. 내년도부터 이사회비는 연 20만원으로 납부하는 것으로 의결되었습니다. 아울러 내년에는 이사회에 참석하시는 분들에 약간의 회의비를 지급하고자 합니다. 바쁘신 와중에도 사회복지기관의 발전에 시간과 비용을 봉사하시는데 연 1회이상은 회의비 지출이 필요합니다. 의견있습니까?

이상진: 동의합니다. (참석자 전원 동의하다)

의장: 감사합니다. 기타안건에서 2016년 이사회비는 연 20만원 연1회 회의비 지출안이 의결되었습니다. 이것으로 2015년 2차 정기 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. (폐회를 선언하다)

(회의록을 작성하고 기명날인하다)

2015. 12. 23.