

# 정기이사회 회의록

■ 법인 정기이사회 회의(진행: 한민수 사무처장)

1. 일 시 : 2016. 02. 17(수) 17:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 11명(이사 8명, 감사 2명, 자문위원 1명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개회선언

○ 이사장 인사

○ 의안채택

○ 전차 회의록 낭독

○ 감사보고

○ 의안 심의

-제1호 의안 : 2015년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결

-기타 의안1 : 법인 인사위원회 구성(안) 심의·의결

-기타 의안2 : 학산종합사회복지관 신규사업 실시(안) 심의·의결

○ 폐회

1r

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 전원과 감사 2명, 자문위원 1명이 참석하여 이사회 개최 성원이 구성 됨.

### ○ 개최 / 회순채택

지금으로부터 사회복지법인 열린가람 정기이사회를 개최함. 아울러 회의 회순을 이사 들 전원의 동의와 제청으로 채택함.

### ○ 이사장 인사(의장) / 의안채택

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 법인 및 산하시설 2015년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석 이사 전 원의 동의와 제청으로 제1호 및 기타 의안을 채택함.

### ○ 전차 회의록 낭독

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

### ○ 감사보고

- 김홍년 감사 : 2015년 감사보고는 특별히 지적할 사항 없이 집행을 적절하게 잘 사용하였으며, 결산 및 회계처리는 적절하였음을 설명함. 단지 포항시 주무과 지도점검 을 받은 부분에 있어서는 경미한 부분으로 금전적인 부분은 반납되어 크게 문제없는 것으로 보여짐.

- 감사보고에 대해 정병학 상임이사의 동의와 함께 참석이사 전원이 박수와 함께 가 결함.

○ 의안 심의

※ 제1호 의안 : 2015년도 사업실적 및 결산(안) 심의의결의 건

- 한민수 사무처장 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 사업실적 및 결산(안)을 중심으로 자세하게 설명함. 사업실적은 계획대비 건수가 100%로 충족하였고, 예산은 계획대비 91% 집행하였음. 예산 집행에 있어 90%미만인 학산종합사회복지관, 선재재가노인지원서비스센터, 가람재가노인지원센터, 선재장애인주간보호센터는 자원봉사활동등 비예산으로 사업을 진행함에 인한 것으로 전체 사업량으로 봤을 때는 원만히 진행되었음을 설명함.

- 정필재 자문위원 : 계획 대비 예산 달성율이 낮은 시설의 경우 차년도 예산 확보시에 문제는 없는지에 대해 질문함.

- 한민수 사무처장 : 계획 대비 예산 달성율은 10%범위 내로 보며, 차년도 예산 확보에 크게 문제되지는 않음. 다만, 선재장애인주간보호센터의 경우 예산을 투입한 사업을 실시함으로써 사회복지서비스의 질을 높이는 것이 필요할 것으로 판단됨.

결산총괄표를 보며 결산(안)을 설명함. 법인 및 산하시설 전체 세입 감소분은 후원금 감소, 장기요양수입 감소등으로 볼 수 있음. 법인은 후원금의 감소로 인한 세입이 감소하였고, 기관운영비, 사업비 감소등으로 세출이 감소됨. 정애원은 12월 노인요양시설 경상북도 보조금 요양보호사 수당분의 세입이 증가하였고, 시설운영충당금, 환경개선준비금 지출이 감소하여 세출이 감소됨. 학산종합사회복지관은 연말 지정후원금 감소등으로 인한 세입 감소, 후원 사업비, 운영비 감소로 인한 세출 감소됨. 경북포항지역자활센터는 자활사업 수익금의 감소로 인한 세입 감소, 자활매출사업의 감소로 인한 세출 감소가 요인임. 포항시니어클럽 세입은 변동이 없으며, 사업비 및 운영비가 일부 감소되어 세출이 감소함. 노인공동생활가정 선재원은 요양시설 도비 요양보호사 수당으로 인한 세입이 증가함. 선재주야간노인센터는 세입과 세출에 큰 변동이 없음. 선재재가노인지원센터는 후원금 증가로 인한 세입이 증가하고 세출 감소분은 포항시 희망복지지원단 집짓기 사업비가 2016년으로 이월됨. 선재재가노인지원센터(장기요양)은 장기요양 수입이 증가함. 가람재가노인지원센터는 미미하게 세입이 증가하고 세출에서



사업비 부분이 감소됨. 가람재가노인지원센터(장기요양)은 요양보호사가 선재재가노인지원센터로 이관하면서 장기요양수입이 감소하고, 요양시설 환경개선, 운영충당금 적립 부분등으로 지출이 감소되어 세출이 감소하였음. 선재장애인주간보호센터는 운영비와 사업비 지출 감소로 인해 세출이 감소하였고, 학산어린이집은 원비미납분으로 인한 세입 감소, 관리운영비, 사업비 지출 감소로 인한 세출이 감소됨.

- 정병학 상임이사 : 2015년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 충분한 설명을 들음. 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

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

※ 기타 의안1 : 법인 인사위원회 구성(안) 심의·의결의 건

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 4월에 법인 정기 인사이동이 있어 인사위원회를 구성하고 진행하고자 함. 이사 중 이사장으로 포함한 2명을 추천받았으면 함. 정병학 상임이사과 박기흠 이사, 한민수 사무처장으로 구성하여 인사를 진행하고자 함.

- 기타 의안1에 대해 정병학 상임이사의 동의와 함께 참석이사 전원이 박수와 함께 가결함.

※ 기타 의안2 : 학산종합사회복지관 신규사업 실시(안) 심의·의결의 건

- 한민수 사무처장 : 학산종합사회복지관에서 신규사업으로 지역사회서비스투자사업을 실시하고자 함. 신규사업을 실시함으로써 지역 주민들에게 다양한 서비스를 제공하고 사업 수익금 수입을 통해 기관 운영을 원활히 하고자 함.

- 기타 의안2에 대해 박기흠 이사의 동의와 함께 참석이사 전원이 박수와 함께 가결함.

○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2016년 법인 정기이사회에 적극적으로 참여해주신 이사님들과 감사님들, 위원님께 감사드리며 이상으로 2016년 정기이사회 폐회를 선언함.

## 【 결 의 사 항 】

1. 2015년도 사업실적 및 결산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결 함.

구 분	세 입				세 출				
	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	증감(B-A)		2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	증감(B-A)		
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)	
합 계	8,937,790	8,822,124	- 115,666	- 1	8,937,790	7,859,449	- 1,078,341	- 12	
법인	소 계	1,053,406	1,047,415	- 5,991	- 1	1,053,406	912,212	- 141,194	- 13
	법인	1,053,406	1,047,415	- 5,991	- 1	1,053,406	912,212	- 141,194	- 13
노인요양시설 경애원	소 계	2,107,247	2,118,052	10,805	1	2,107,247	1,947,667	- 159,580	- 8
	노인요양시설 경애원	2,107,247	2,118,052	10,805	1	2,107,247	1,947,667	- 159,580	- 8
학산종합 사회복지관	소 계	1,170,011	1,138,293	- 31,718	- 3	1,170,011	1,056,123	- 113,888	- 10
	학산종합 사회복지관	1,170,011	1,138,293	- 31,718	- 3	1,170,011	1,056,123	- 113,888	- 10
경북포항 지역자활센터	소 계	2,425,474	2,373,789	- 51,685	- 2	2,425,474	1,975,144	- 450,330	- 19
	경북포항 지역자활센터	2,425,474	2,373,789	- 51,685	- 2	2,425,474	1,975,144	- 450,330	- 19
포항시니어클럽	소 계	437,808	437,620	- 188	-	437,808	427,865	- 9,943	- 2
	포항시니어클럽	437,808	437,620	- 188	-	437,808	427,865	- 9,943	- 2
노인공동생활 가정 선제원	소 계	180,753	184,597	3,844	2	180,753	182,924	2,171	1
	노인공동생활 가정 선제원	180,753	184,597	3,844	2	180,753	182,924	2,171	1
선제주야간노인 센터	소 계	57,962	58,108	146	-	57,962	57,518	- 444	- 1
	선제주야간노인 센터	57,962	58,108	146	-	57,962	57,518	- 444	- 1
선제제가노인 지원서비스센터	소 계	518,781	520,418	1,637	-	518,781	469,051	- 49,730	- 10
	선제제가노인 지원서비스센터	518,781	520,418	1,637	-	518,781	469,051	- 49,730	- 10
선제제가노인 지원서비스센터 (장기요양)	소 계	82,527	85,400	2,873	3	82,527	72,309	- 10,218	- 12
	선제제가노인 지원서비스센터 (장기요양)	82,527	85,400	2,873	3	82,527	72,309	- 10,218	- 12
가람제가노인 지원센터	소 계	162,959	163,350	391	-	162,959	157,982	- 4,977	- 3
	가람제가노인 지원센터	162,959	163,350	391	-	162,959	157,982	- 4,977	- 3
가람제가노인 지원센터(장기요양)	소 계	394,868	353,296	- 41,572	- 11	394,868	275,943	- 118,925	- 30
	가람제가노인 지원센터(장기요양)	394,868	353,296	- 41,572	- 11	394,868	275,943	- 118,925	- 30
선제장애인주간 보호센터	소 계	117,886	118,779	893	1	117,886	104,872	- 13,014	- 11
	선제장애인주간 보호센터	117,886	118,779	893	1	117,886	104,872	- 13,014	- 11
학산어린이집	소 계	228,108	223,007	- 5,101	- 2	228,108	219,839	- 8,269	- 4
	학산어린이집	228,108	223,007	- 5,101	- 2	228,108	219,839	- 8,269	- 4



2. 법인 인사위원회 구성(안)을 아래와 같이 승인 가결함.

- 법인 인사위원으로 김지찬(난승스님) 이사장과 정병학 상임 이사, 박기흠 이사, 한민수 처장 4명으로 구성함.

3. 학산종합사회복지관 신규사업 실시(안)을 아래와 같이 승인 가결함.

- 적법한 절차에 의해 신규사업(지역사회서비스투자사업)을 신청, 실시하고자 함.

2016 년 02 월 17 일

### 사회복지법인 열린가람

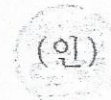
이 사 장 김 지 찬



이 사 정 병 학



이 사 김 종 학



이 사 오 인 근



이 사 박 영 근



이 사 박 기 흠



이 사 성 태 주



이 사 우 종 선

