

2016년 1차 정기 이사회 회의록

사회복지법인 선린복지회

위 법인은 2016년 1차 정기 이사회를 포항사무소에서 다음과 같이 개최하다.

총 이사 수 8명

출석이사수 6명

- 일시 : 2016. 3. 15.(화) 15:00~16:00
- 장소 : 포항사무소
- 사회 : 서정자 대표이사
- 안건 : 1. 사회복지법인 선린복지회 임원 및 감사 선임에 관한
2. 2015년 법인, 실버힐하우스, 실버힐재가복지센터 감사 결과 보고
3. 2015년 법인, 실버힐하우스, 실버힐재가복지센터 결산 보고
4. 실버힐하우스 환경개선준비금 사용에 관한 건
- 성원보고 및 개회선언
대표이사가 회원을 점명하니 이사 8명중 6명이 참석하여 정관 제26조에 의거 성수가 되므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.
- 심의의결사항

제1안 사회복지법인 선린복지회 임원 및 감사 선임

2016년 3월 15일 사회복지법인 선린복지회의 임원 임기가 만료됨에 따라 임원 선임을 결의함. 이사회 구성인원 중 서정자 대표이사, 장영부 이사, 신두교 이사, 김용주 이사, 권순남 이사의 동의를 받아 연임을 결정하고 외부이사 중 추천받은 박지희 이사에 관하여 연임을 결정함. 서대교 이사 와 외부이사 중 강은희 이사에 관하여는 임기 만료로 인한 퇴임으로 결정함. 외부이사 1명 공석으로 인하여 포항시지역사회보장협의체에 2배수 추천을 요청한 결과 구차순 위덕대학교 사회복지학과 교수를 외부추천이사로 선임할 것을 결의함.

사회복지법인 선린복지회 권오탁 감사, 이원형 감사의 임기가 만료됨에 따라 동의를 구하고 연임을 결정함.

제2안 2015년 감사 결과보고

권영민 국장은 법인 감사 보고서에 따라 수입 및 지출, 직원 인사, 행정감사등 세부적인 내용을 붙임 자료를 보며 브리핑하였으며 2016년 장영부 이사는 현재 실버힐하우스의 정원이 충족되지 않는 점을 지적하고 외부 홍보활동 등을 통하여 어르신들의 입소를 유도하고 직원채용을 늘릴 것을 당부함. 권순남 이사는 실버힐재가복지센터의 이용자 수가 크게 늘어난 점을 칭찬하고 2016년에는 지역 내에서 더욱더 노인복지사업을 충실히 수행해 줄 것을 당부함.

제3안 2015년 결산보고

사회복지법인 선린복지회의 2015년 예산은 101,000,000원으로 기능보강 국고보조금을 포함한 세입 100,533,063원이며 세출 59,236,678원, 이월금 41,296,385원 발생하였으며, 실버힐하우스의 2015년 예산은 1,342,855,000원으로 세입 1,336,954,325원, 세출 1,274,875,024원 이었으며 입소어르신의 감소 및 잡수익의 감소로 줄어든 것을 설명하고 잔액 62,079,301원에 대해서는 2016년 이월하였음을 설명함.

실버힐재가복지센터의 예산은 244,830,000원으로 세입 242,593,525원 발생하였으며 전년도 대비 재가서비스 이용어르신들의 증가로 인하여 수입이 늘었으며 세출은 222,762,549원으로 전년도 대비 종사자 증가로 인한 인건비 증가 인센티브 지급 등이 늘어난 점을 설명함.

제3안 실버힐하우스 환경개선준비금의 사용에 관한 건

권영민 국장은 2016년 소방점검으로 인하여 발생한 문제점들을 보완하기 위하여 실버힐하우스 어르신들이 생활하시는 방에 소방안전기준을 충족하여 석고보드 보완 및 방염벽지 시공과 방염 페인트 시공의 필요성을 설명하고 이에 환경개선 준비금을 사용할 것을 이사회에 요청함. 또한 생활실의 개인 서랍장 및 옷장이 오래되고 잠금 장치가 없어 내려앉거나 치매 어르신들이 손잡이를 파손하는 등의 문제점이 있어 전량 교체할 것을 건의하고 2층 목욕탕 미끄럼방지 타일 일부 시공과 경사로 시공을 설명하고 아 역시 환경개선 준비금을 사용할 것을 이사회에 요청하였으며 이에 만장일치로 거결 승인됨.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 16:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

- 붙임 1. 결산서류 및 감사의견서 1부.
2. 이사 임면 동의서 1부. 끝.

2016. 3. 15.

사회복지법인 선린복지회

대표이사 서정자



이사 박지희



이사 장영부



이사 신두교



이사 김용주



이사 권순남

