

# 임시이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의(진행: 한민수 사무처장)

1. 일 시 : 2016. 07. 15(금) 18:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 8명(이사 6명, 감사 1명, 자문위원 1명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개회선언

○ 이사장 인사

○ 의안채택

○ 전차 회의록 낭독

○ 의안 심의

-제1호 의안 : 2016년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의·의결

○ 폐회

1r

사회복지법인 **열린가람**

515 - 82 - 04858

포항시 북구 칠성로 47번길 4(선재빌딩)

이사장 김지찬

054 - 247 - 6355

원본대조필

# 의 정 사 항



## ○ 성원보고

총 8명의 이사 중 참석 6명으로 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 법인 및 산하시설 2016년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1호 의안을 채택함.

## ○ 전차 회의록 낭독

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

## ○ 의안 심의

### ※ 제1호 의안 : 2016년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건

- 한민수 사무처장 : 법인 총괄 및 법인은 사무처장이 보고하고 각 시설은 해당 기관장이 추경예산 및 변경사항에 대해 보고하고자 함. 이사회 회의자료 책자와 PPT 출력물을 참고로 하여 설명함. 법인 및 산하시설 전체 당초 예산 8,937,631천원에서 1차 추경 8,486,860천원으로 450,771천원 감소하여 예산을 편성하여 전체적으로 5% 범위 내에서 감소함. 먼저, 법인은 정애원 안전설비 설치사업 선정에 따른 보조금 50,000천원 증가되었고 해외사업 후원자 배가 및 학산복지관 신규사업 실시를 통한 지정 후원금이 12,970천원 증가됨. 또한 산하 장기요양시설 사업 종료에 따른 전입금 164,00천원이 증가됨. 세출은 신규사업에 따른 사업비 78,292천원 증가, 각 산하시설 직원 인

사이동 등 법인 지원금 조정으로 인한 시설 전출금 32,959천원이 감소됨을 설명함. 주요사업 변경 보고로 지역사회서비스투자사업이 작년대비 제공기관이 증가하고 이용자는 감소되었으며 역량강화사업으로는 직원 동아리 활동이 신설되었음. 또한 법인직급 7급 신설로 인한 고용직 제도가 폐지되어 2016년 4월 적용함을 설명함.

- 김구태 사무국장 : 정애원은 전체적으로 당초예산 2,416,810천원에서 2,206,000천원으로 210,810천원 감소하였음. 세입 주요내용으로 신규특화사업(매점) 운영에 따른 사업수입이 12,000천원으로 증가하였고, 입소 어르신 사망으로 인해 생계, 요양급여 224,846천원이 감소됨. 당초 입소 어르신 100명 기준으로 예산을 편성하였으나 상반기에 어르신 사망이 증가함으로 인해 93명으로 편성하였음. 세출 주요 내용으로 직원감소에 따른 인건비가 65,618천원 감소하였고, 어르신 감소에 따른 홍보사업 강화 및 신규 특화프로그램 운영 사업비가 21,965천원 증가함을 설명함. 주요사업 변경보고로 특화프로그램으로 이동식 매점을 운영하고, 6월부터 가든파티를 실시함. 신관 3층에서 2층 잔디밭으로 구난용 슬라이드 설치할 예정이며, 상수도 정애원 인입공사를 실시하여 7월부터 신관건물 상수도를 사용할 예정임을 설명함.

- 이형 관장 : 학산종합사회복지관은 당초 예산 1,045,249천원에서 1,058,843천원으로 13,594천원 증가됨. 예산 주요내용으로 세입은 지역사회서비스투자사업을 법인으로 이관하고 신규(정리수납) 교육문화사업을 실시하여 사업수입이 20,895천원 감소됨. 인력구조 변경 및 기능보강사업(석면) 추가지원으로 보조금 8,898천원이 증가됨. 또한 공부방 폐쇄로 인한 결식아동급식지원사업 지원금 10,000천원 감소되었고, 전년도 사회복지시설평가 우수기관 인센티브 및 신규 사업선정에 따른 기타 보조금이 17,000천원 증가됨. 세출은 종사자 인사이동 등으로 인한 인건비 29,933천원이 감소하고 직원 역량개발비가 9,801천원 신설, 별관 공사로 인한 시설비 14,338천원 증가, 업무용 차량등 자산취득비 12,300천원 증가함을 설명함. 가람재가노인지원센터는 당초 보조금 확정 대비 예산 편성하였다가 추경에서 30,000천원 감소되었고, 방문요양사업이 3월 31일자로 종료되면서 시설 내 전입금 6,400천원 증가함. 직원인사이동으로 인한 법인 전입금이 13,763천원 감소됨. 세출로 직원 인사이동으로 인한 인건비 21,860천원 감소, 경상보조금 수입 감소에 따른 사업비 8,717천원이 감소됨을 설명함.

- 권대근 관장 : 경북포항지역자활센터 세입 주요내용으로 에너지효율개선사업 대상자 미확보에 따른 수입 125,675천원이 감소됨. 이는 대상자 선정 권한이 읍면동 담당 공무원 추천 방식으로 되어 있는데 대상자 확보가 미흡하여 예산이 감소되었음. 또한, 녹색간병회와 포항의료원 인건비 지급 방식이 변경되었고, 청소년자활프로그램 등으로

인한 지정후원금 49,929천원이 감소됨. 세출은 지정후원금 감소로 인한 사업비 48,258천원 감소, 청소년자활 사례관리사업으로 인한 세출 10,843천원이 증가됨을 설명함.

- 정필재 자문위원 : 에너지효율개선사업의 경우 대상자 발굴과 사업 시행이 이원화되어 있어 일원화 시킬 수 있는 방법을 고민해 보아야 할 것임.

- 권대근 관장 : 올해 에너지효율개선사업 대상자 발굴 및 추천 방법이 변경되어 추천은 민간에서 할 수 있도록 협의중에 있음. 민간에서 대상자를 발굴 개발할 수 있다면 법인 내 산하시설 대상자에게 충분히 피력할 수 있을 것으로 생각됨.

- 황영훈 관장 : 포항시니어클럽 전체 당초 예산 472,120천원에서 467,202천원으로 4,918천원 감소함. 세출은 법인 직원 인사이동에 따른 인건비 30,583천원이 감소하였음. 세입은 법인전입금 10,000천원 감소 편성하였고, 나머지는 사업비 및 운영비 20,000천원을 기존에 편성하지 못했던 부분을 추가 편성하여 하반기에 진행할 계획임. 현재 노인활동지원사업으로 21개 사업단 1,000명 참여중임. 올해 5개의 신규사업(다문화가족지원사업, 도서관관리지원사업, 이야기사업단, 꽃보다 택배, 미소짓는 밥상)을 실시하고 있음. 하반기에는 시범사업으로 물없는 세차를 진행할 계획임을 설명함.

- 한민수 사무처장 : 선재원 공동생활가정은 당초 예산 182,250천원에서 189,822천원으로 7,572천원 증가함. 세입은 보조금사업비 및 법인전입금 등 6,981천원 증가하였고, 세출은 차량노후화 및 송영등으로 차량관리 운영비 3,824천원, 사업비 6,803천원이 증가됨. 선재주야간노인센터는 장기요양급여 수입 9,274천원 감소, 비지정후원금 및 보조금 사업비 1,610천원 증가됨. 세출은 시설비 및 생계비 일부 2,025천원이 증가하였음. 2014년 10월 선재원을 새로 개편하면서 법인에서 운영 차입금을 받은 부분 중 10,000천원을 예산 편성하였음. 선재재가노인지원서비스센터는 노인사회활동지원사업 보조금 34,734천원이 증가하였음. 복지형은 사업기간이 3개월 증가되었고, 공익형은 15명의 인원이 증가됨. 주요 변경 내용으로 전년도 지정후원금(긴급지원사업)이 이월되어 현재 사업 진행중에 있음. 선재장애인주간보호센터는 2년째 법인 자부담으로 운영중에 있음. 최초 11명에서 현재 14명으로 이용 인원이 증가되어 입소비용 및 사업수입이 6,790천원이 증가됨. 인건비 증가에 따른 법인지원 전입금 7,170천원이 증가됨. 세출은 종사자 인원 증원으로 인한 인건비 15,410천원이 증가됨.

- 정병학 이사 : 2016년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)에 대한 충분한 설명을 들



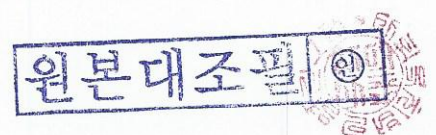
음. 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

- 제1호 의안에 대해 박기흠 이사의 동의와 함께 성태주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 결의함.



○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2016년 법인 임시이사회에 적극적으로 참여해주신 이사님들과 감사님께 감사드리며 이상으로 2016년 임시이사회 폐회를 선언함.



2016 년 07 월 15 일

사회복지법인 열린가람

이 사 장 김 지 찬



이 사 김 중 학



이 사 박 영 근



이 사 박 기 흠



이 사 정 병 학



이 사 성 태 주



원본대조필 