

임시이사회 회의록

1. 임시이사회

2. 개최일시 : 2016년 7월 12일 (18:00~19:00)

3. 회의장소 : 포항시 북구 기계면 고지길 62-63

4. 참석자 : 이남식, 정해문, 조홍주, 김윤정

5. 회의절차 : 정관 25조 2항에 따른 대표이사의 소집요청

6. 의 제

- 도움터기쁨의집 환경개선 리모델링공사 전출금 지급의 건
- 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2016년 1차추경예산의 건

7. 성원보고 및 개최선언

- 이남식 의장 : 임원 과반수를 충족함으로 정관에 따라 이사회의가 성립되므로 사회복지법인 도움터복지재단 2016년 임시이사회를 개최하겠습니다.

8. 의장인사

- 이남식 의장 : 이사님들의 건강하신 모습을 뵈오니 매우 기쁩니다. 아울러 연일 무더운 날씨와 더불어 바쁘신 일정 가운데도 본 법인의 이사회에 참석하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

8. 심의·의결사항

- 이남식 의장 : 이번 회의는 2016년 도움터기쁨의집 환경개선 리모델링 공사가 필요하여, 시설 거주인들의 강당(다목적실)을 식당과 직업재활실, 프로그램실 등으로 공용 사용하여, 그로인해 거주인들에게 쾌적한 환경을 제공하지 못하고, 주방 및 의무실, 작업치료실 등의 공간창출을 통해 쾌적한 환경제공과 현재 시설초기대비 부족한 공간의 제공을 위한 환경개선리모델링 공사를 추진하게 되어, 도움터기쁨의집 시설자부담으로 기능보강을 진행하기에는 예산이 턱없이 부족하여, 금년

법인예산 중 2,000만원에 대한 법인전출금을 지급으로, 올해있을 도움터기쁨의집 보건복지부평가 항목 중 “시설환경”의 문제점 개선과 더불어 시설거주인들에게 쾌적한 환경 제공을 위한 법인전출금 지급 안전으로 모시게 되었습니다.

현재 공사내용은 총 2건으로 1층 식당마련공사, 조리실 리모델링 등의 공사와 작업치료실, 의무실, 회의실, 탕비실, 직업재활실, 세탁실, 생활실 도배 등의 환경개선공사를 진행하고자 하오며, 공사금액은 18,000,000원, 15,800,000원으로 합계 33,800,000원의 공사금액이 책정되었습니다.

이중 법인전출금은 20,000,000원이며, 나머지, 13,800,000원에 대해서는 도움터기쁨의집 자부담으로 (시설자부담 9,380,000원, 시설후원금 4,000,000원) 지급하고자 합니다.

○ 정해용 이사 : 도움터기쁨의집은 장애인거주시설로서 포항시의 매년 지도점검 등에서 우수한 점수를 받았으나, 시설이 개원한지 약 6년이 경과하면서, 거주인들에게 더 나은 환경을 제공할 필요성이 곳곳에서 보여졌습니다. 독립된 식당이 없어서, 거주인들의 식사환경이 안타까움이 있었고, 직업재활프로그램과 운동프로그램 등을 같이 실행하면서 장애수준별 맞춤형 지원에 어려움이 많았던 걸로 보였습니다. 이번 환경개선 리모델링공사를 통해 법인의 거주장애인들에게 대한 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 노력과 부족한 예산에도 불구하고 여러방면으로 노력하여 거주장애인들에게 좋은 서비스를 제공하고자 하는 도움터기쁨의집 원장님 이하 직원분들에게 참 감사하는 마음이 들고, 무엇보다 본 환경개선공사가 원활하게 이루어지길 바라는 마음으로 “환경개선 리모델링공사 법인 진출금”에 대한 의결에 동의합니다.

○ 이남식 의장 : 동의 재청이 있었습니다. 동의 있으시면 말씀해 주시기 바라며 환경개선 리모델링공사 법인전출금 지급에 가하시면 일동 “예”로 답해주시기 바랍니다.

- 일동 : 전원 “예”로 답하다.
- 이남식 의장 : 감사합니다. 도움터기쁨의집 환경개선 리모델링공사에 법인전출금 지급건이 가결되었음을 선포합니다.
- 이남식 의장 : 다음 안건은 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2016년 1차 추가경정예산에 관한 건입니다. 추가경정의 주요사안으로는 앞서 말씀드린 “환경개선 리모델링공사 법인전출금”지급으로 인한 도움터복지재단의 산하기관(도움터기쁨의집)전출금 배분과 도움터기쁨의집 예산 중 세입에서 법인전입금 증액과 기타잡수입 증액, 세출에 시설비 증액 및 기타 예산에서 지출되지 않은 자금에 대한 예산 재편성된 부분입니다. 자세한 내용은 첨부된 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
- 김윤정 이사 : 도움터기쁨의집 거주장애인들에게 보다 나은 거주환경을 위해 늘 노력하시는 점 감사드리며 2016년 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 1차 추경예산안 원안대로 받기를 동의합니다.
- 조홍주 이사 : 김윤정 이사 동의에 재청합니다.
- 이남식 의장 : 동의 재청이 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바라며 통학버스구입에 가하시면 일동 “예”로 답해주시기 바랍니다.
- 일동 : 전원 “예”로 답하다.
- 이남식 의장 : 감사합니다. 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2016년 1차추경예산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

- 참석이사 전원 아래와 같이 날인하다. -

대표이사 : 이 남 식 (인)

이 사 : 정 해 용 (인)

이 사 : 조 흥 주 (인)

이 사 : 김 윤 정 (인)

