

# 법인 이사회 의사록

■ 법인 이사회(임시) 회의 (진행 : 허봉출 사무국장)

1. 일 시 : 2016. 11. 29(화) pm6:30 ~ 9:00

2. 장 소 : 북어잡는사람들 양덕점(포항시 북구 양덕동 1281)

3. 참석자 : 총 8명(대표이사 및 이사 6명, 감사 2명)

4. 회의순서 및 내용

☞ 임원소개

☞ 성원보고

☞ 개최선언

☞ 의장인사

☞ 의안채택

☞ 전차회의록 낭독

☞ 의안심의 및 승인

<제1호 의안> 2016년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산서(안)

<제2호 의안> 2017년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

<제3호 의안> 법인 운영규정(안)

<제4호 의안> 임원(감사) 임기만료에 따른 선임

☞ 폐회선언



## 의 정 사 항

서기 2016년 11월 29일 오후6시30분 본 법인 정기이사회가 복어잡는사람들 양덕점 (포항시 북구 양덕동 1281) 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하고 성원보고하다.

### ○ 성원보고

이사총수 8명, 출석이사수 6명으로 정기이사회 개최 성원이 구성됨.

### ○ 인사말

김상준 대표이사는 정관규정에 의하여 법정정족수에 달하게 이사가 출석하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 참석하신 이사들에 대해 인사말을 함.

### ○ 의안채택

이사회 부의안에 대해 설명하고 안수천 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 의안이 채택됨.

### ○ 전차회의록 낭독

허봉출 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 모든 출석이사들이 이에 대해 이견사항이 없어 승인 가결함.

### ○ 의안 심의 및 승인

>> 제1호 의안 : 2016년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가 노인지원서비스사업, 노인사회활동지원사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터, 좋은이웃요양센터 추가경정(제1회) 수정 사업계획 및 세입·세출예산서 심의

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 좋은이웃복지재단 및 산하시설의 추가경정(제1회)세입·세출예산서를 설명함. 기정예산과 추가경정예산에 대해 제안 설명하고 세입세출 변경에 대해 세부적으로 설명함.

- 원호연 이사 : 2016년 결산추경인 만큼 세입·세출내역이 감소하거나 증가되지 않도록 회계수입과 지출에 만전을 기하여 결산해 주길 요청함.

- 유승덕 이사 : 동일 소재지의 병설 시설일 경우, 시설 전출금과 전입금액이 동일

금액으로 세입·세출예산서에 편성되도록 신경써주길 요청함.

- 양만재 이사 : 잡지출 내역에 대한 구체적인 설명을 요청함.
- 허봉출 국장 : 유승덕, 양만재 이사의 질문사항에 대한 답변을 함.
- 유장춘 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 좋은이웃복지재단 및 산하시설 추가경정(제1회) 수정 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.

>> 제2호 의안 : 2017년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가 노인지원서비스사업, 노인사회활동지원사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터, 좋은이웃요양센터 운영사업계획 및 세입세출예산서 심의

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 좋은이웃복지재단의 사업계획과 세입세출예산서를 설명함. 총예산은 36,260천원이며 주요 세입세출에 대해 세부적으로 설명함. 이어서 산하시설의 사업계획과 세입세출예산서도 설명함.

- 양만재 이사 : 좋은이웃노인복지센터의 예산증액에 대해 추가적인 설명을 요청함.
- 허봉출 국장 : 좋은이웃노인복지센터의 경우 2016년 보조금예산이 1억2천만원에서 3천만원이 증액되었으며, 노인사회활동지원사업 대상자가 348명에서 450명으로 증가되어 예산이 증액되어 반영됨을 설명함.
- 양만재 이사 : 2017년 사업계획은 법인산하시설별로 시설장들이 주요사업 내용으로 간략하게 보고함을 제안함.
- 김상준 의장 : 산하시설장들이 주요사업을 중심으로 보고해줄 것을 요청하고 산하시설장들이 주요사업 내용을 순차적으로 설명함.
- 원호연 이사의 동의와 안수천 이사의 재청으로 2017년 좋은이웃복지재단 및 산하시설의 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.
- 유장춘 이사 : 2016년 사업 실적 및 결산서도 세밀하게 정리하여 2017년 정기회의에 의결 될 수 있도록 관리해 주길 요청하며 특히 이월금 예산이 누락되지 않고 2016년 예산에 반영되도록 검토 요청함.

>> 제3호 의안 : 법인 운영규정(안) 의결의 건

- 김상준 의장 : 법인 설립이후 정관에 의거 법인이 운영되었으나 부족하여 세부 운



영 및 인사, 복무, 보수 규정이 필요하여 법인 운영규정(안)을 수립하였고 이사님들의 검토와 의견을 통해 심의를 요청함.

- 원호연 이사 : 운영규정은 세밀하게 충분히 검토할 시간이 필요하므로 오늘 이사회에서는 임시규정으로 받고 이사님들이 본 자료를 충분히 검토한 후 차기 이사회에서 개정 사항이 있는 규정은 개정하는 것으로 의견을 제시함.

- 유승덕 이사 : 차기 이사회에서 법적으로 불합리한 내용은 수정하는 것에 동의함.

- 법인 운영규정은 오늘 임시규정으로 의결 받은 후 차기 이사회에서 수정 개정하는 내용을 안수천 이사의 재청으로 제3호 의안이 통과됨을 의결함.

#### >> 제4호 의안 : 임원(감사) 임기만료에 따른 선임의 건

- 김상준 의장 : 임원(감사)의 임기만료가 2017년 2월 7일이므로 임기만료에 따른 감사의 선임을 요청함.

- 김상준 의장 : 편영곤 감사는 연임하고 이승길 감사는 정년에 따라 그 직을 수행하기 어렵다는 의견을 제시하였으므로 감사 1인에 대한 신규 감사 추천을 요청함.

- 원호연 이사 : 편영곤 감사의 연임에 동의하며 이승길 감사의 임기만료에 따른 신규 감사 추천은 김상준 의장에게 일임하여 법적 기한 내에 선임되도록 위임하고 차기 이사회에서 신규 감사 선임을 보고 받기로 제안함.

- 편영곤 감사의 연임의 건과 신규 임원(감사) 1인의 선임의 건은 김상준 의장에게 일임하여 법적 기한내에 신규 감사를 선임하고 결과사항을 차기 이사회에서 보고받는 위임사항에 대해 유장춘 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 통과됨을 의결함.

- 김상준 의장 : 이상으로 의안 심의를 모두 마침. 2016년도 어느새 한해를 정리하는 시간입니다. 1년 동안 법인복지사업 운영과 발전을 위해 관심과 지원을 아끼지 않은 이사님들에게 감사를 표함. 12월 법인 직원송년회를 안내하고, 법인 정기이사회는 내년 2월 중에 개최됨을 안내함.

#### ○ 의장

대표이사 김상준은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의종료시간 오후9시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 날인하다.

## [결 의 사 항]

1. 2016년도 법인 및 산하시설 추가경정 사업수정계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2016 기정예산 (A)	2016 경정예산 (B)	증감(B-A)		2016 기정예산 (A)	2016 경정예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	119,300	91,362	△27,939	△23	119,300	91,362	△27,939	△23
	좋은이웃 복지재단	119,300	91,362	△27,939	△23	119,300	91,362	△27,939	△23
좋은이웃 노인복지센터	소 계	1,090,500	1,196,602	106,102	10	1,090,500	1,196,602	106,102	10
	좋은이웃노인 복지센터	1,090,500	1,196,602	106,102	10	1,090,500	1,196,602	106,102	10
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	257,796	231,106	△26,690	△10	257,796	231,106	△26,690	△10
	좋은이웃마을 노인복지센터	257,796	231,106	△26,690	△10	257,796	231,106	△26,690	△10
좋은이웃마을 노인공동생활 가정	소 계	248,884	233,313	△15,571	△6	248,884	233,313	△15,571	△6
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	248,884	233,313	△15,571	△6	248,884	233,313	△15,571	△6
포항재가노인 지원서비스 센터	소 계	171,861	191,092	19,231	11	171,861	191,092	19,231	11
	포항 재가노인지원 서비스센터	171,861	191,092	19,231	11	171,861	191,092	19,231	11
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,124,332	1,173,124	48,792	4	1,124,332	1,173,124	48,792	4
	더불어숲 노인복지센터	1,124,332	1,173,124	48,792	4	1,124,332	1,173,124	48,792	4
좋은이웃 요양센터	소 계	80,462	66,495	△13,967	△17	80,462	66,495	△13,967	△17
	좋은이웃 요양센터	80,462	66,495	△13,967	△17	80,462	66,495	△13,967	△17



2. 2017도 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	91,362	36,260	△55,102	△60	91,362	36,260	△55,102	△60
	좋은이웃 복지재단	91,362	36,260	△55,102	△60	91,362	36,260	△55,102	△60
좋은이웃 노인복지센터	소 계	1,196,602	1,266,846	70,244	6	1,196,602	1,266,846	70,244	6
	좋은이웃노인 복지센터	1,196,602	1,266,846	70,244	6	1,196,602	1,266,846	70,244	6
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	231,106	258,561	27,455	12	231,106	258,561	27,455	12
	좋은이웃마을 노인복지센터	231,106	258,561	27,455	12	231,106	258,561	27,455	12
좋은이웃마을 노인공동생활 가정	소 계	233,313	224,835	△8,478	△4	233,313	224,835	△8,478	△4
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	233,313	224,835	△8,478	△4	233,313	224,835	△8,478	△4
포항재가노인 지원서비스 센터	소 계	191,092	244,000	52,908	28	191,092	244,000	52,908	28
	포항 재가노인지원 서비스센터	145,305	141,445	△3,860	△3	145,305	141,445	△3,860	△3
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,173,124	1,382,215	209,091	18	1,173,124	1,382,215	209,091	18
	더불어숲 노인복지센터	1,173,124	1,382,215	209,091	18	1,173,124	1,382,215	209,091	18
좋은이웃 요양센터	소 계	66,495	95,193	28,698	43	66,495	95,193	28,698	43
	좋은이웃 요양센터	66,495	95,193	28,698	43	66,495	95,193	28,698	43

3. 법인 운영규정을 별첨과 같이 승인 가결함.

4. 임원(감사) 선임의 건을 아래와 같이 승인 가결함.

직 위	임 기	성 명	현 소 속	생년월일	주 소 및 연 락 처	비 고
감사	2017. 2. 8 ~ 2019. 2. 7 (2년)	편영곤	세무사	56.10.24	포항시 북구 서동로 73(덕산동) (010-8577-3273)	연임
감사	2017. 2. 8 ~ 2019. 2. 7 (2년)	※ 이승길 감사는 임기만료로 퇴임하고 신규감사 1인은 대표이사가 법적 기한 내에 선임 후 차기 이사회에 보고				신규 선임

서기 2016년 11월 29일

사회복지법인 좋은이웃복지재단

(포항시 북구 흥해읍 한동로 106번길 39)

대표이사 김 상 준



이 사 유 장 춘



이 사 원 호 연



이 사 안 수 천



이 사 양 만 재



이 사 유 승 덕

