

# 정기이사회 회의록

■ 법인 정기이사회 회의(진행: 권대근 사무처장)

1. 일 시 : 2017. 02. 15(금) 17:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 10명(이사 7명, 감사 2명, 자문위원 1명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개 회

○ 이사장 인사

○ 전차 회의록 낭독

○ 감사보고

○ 의안 심의

-제1호 의안 : 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결

-제2호 의안 : 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결

- 기타 의안 : 법인 직급별 연봉 상한제 도입(안) 심의·의결

○ 폐회

12

사회복지  
법 인 **열린가람**

515 - 82 - 04858

포항시 북구 칠성로 47번길 4(선재빌딩)

이 사 장 김 지 찬

054 - 247 - 6355



## 의 정 사 항

### ○ 성원보고

총 7명의 이사와 감사 2명, 자문위원 1명이 참석하여 이사회 개최 성원이 구성됨.

### ○ 개회

지금으로부터 사회복지법인 열린가람 정기이사회를 개최함.

### ○ 이사장 인사(의장)

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 법인 및 산하시설 2016년도 사업 실적 및 결산(안), 법인 운영규정 개정(안)순으로 정기이사회를 시작함.

### ○ 전차 회의록 낭독

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

### ○ 감사보고

- 김홍년 감사 : 2016년 감사보고는 특별히 지적할 사항 없이 집행을 적절하게 하였으며, 결산 및 회계처리는 적절하였음을 설명함.

- 감사보고에 대해 오인근 이사의 동의와 정병학 상임 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 가결함.

### ○ 의안 심의

※ 제1호 의안 : 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결의 건

- 권대근 사무처장 : 이사회 회의자료 책자와 PPT 인쇄물을 참고로 하여 설명함. 법인 및 산하시설별 사업실적, 결산, 2016년도 주요사항 순으로 설명함. 법인은 사업



실적 100퍼센트를 달성하였고, 결산은 세입 746,239천원, 세출 588,151천원으로 2차 추경 대비 감소됨을 설명함. 2016년도 법인 주요사항으로는 고용직제도 폐지에 따른 법인직 7급 신설과 6월경 캄보디아 법인 연수를 통해 결연후원 가정 방문 및 주거열악가정 집짓기를 실시하였음. 노인요양시설 정애원은 사업실적 103%를 달성하였고, 결산은 세입 2,105,075천원, 세출 2,028,459천원으로 감소함을 설명함. 주요사항으로 상수도 관로 설치와 비상피난시설 및 배연창, 비상문 자동개폐장치 설치공사를 실시하였음. 학산종합사회복지관은 사업실적 104%를 달성, 결산은 세입 1,212,588천원으로 증가, 세출 1,100,262천원으로 감소됨을 설명함. 주요사항으로 사회복지시설평가 우수기관 선정에 따른 보건복지부 장관상 표창과 위기가정지원사업으로 복지사각지대 위기 가정 58명에게 95,573천원을 지원하였음. 경북포항지역자활센터는 사업실적 101% 달성하였고, 결산 세입은 2,282,803천원, 세출 1,851,483천원으로 사업단 판매 수익이 감소함으로 인해 세입, 세출 모두 감소하였음. 주요사항으로는 신규 자활근로사업 명인공예 사업단이 신설, 폐지되었고, 보건복지부 서비스 전달체계 중복으로 인해 청소년자활지원프로그램이 폐지되었으며 자활사례관리 수행기관으로 선정되었음을 설명함. 포항시니어클럽은 사업실적 108% 달성, 결산 세입 497,213천원, 세출 476,395천원으로 세입 증가, 세출 감소됨을 설명함. 주요사항으로 신규 노인일자리사업 3개 사업단(미소짓는밥상, 꽃보다택배, 워터리스세차)을 운영하고 2015년 시장형 사업평가 1그룹 달성에 따른 인센티브 26,610천원을 받음. 노인공동생활가정 선재원은 사업실적 100% 달성, 결산 세입 187,233천원, 세출 182,394천원으로 세입 증가, 세출 감소됨. 선재주야간노인센터는 사업실적 115% 달성, 결산 세입 109,220천원, 103,787천원으로 세입 증가, 세출 감소됨. 선재재가노인지원서비스센터는 사업실적 109% 달성, 결산 세입 583,775천원, 세출 567,639천원으로 감소함. 주요사항으로 노인사회활동 추가 인력배정으로 인한 사업확대 실시와 재가노인지원사업 일반형에서 확대형으로 변경 2017년도 적용함을 설명함. 가람재가노인지원서비스센터는 사업실적 100% 달성, 결산 세입 140,429천원, 세출 133,050천원으로 감소됨. 주요사항으로 보조금이 120,000천원에서 150,000천원으로 증액하여 2017년도 회계 적용되며 시설 인력 변경과 방문요양사업 분리, 사무실 이전됨을 설명함. 선재장애인주간보호센터는 사업실적 101% 달성, 결산 세입 154,531천원, 세출 137,082천원으로 세입 증가, 세출 감소됨. 주요사항으로 현대제철&현대제철지회와 함께하는 인라인교실 실시, 기획사업 소규모 복지기관 지원사업이 선정되었음. 학산어린이집은 결산 세입 224,414천원, 세출 222,626천원으로

감소됨을 설명함.

- 정병학 상임이사 : 2016년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 충분한 설명을 들음. 수정하거나 재검토 할 사항은 없는 것으로 사료됨.

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

※ 제2호 의안 : 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건

- 권대근 사무처장 : 법인 운영규정 중 제15조 인사위원회의 구성 ①항에 ‘인사위원회(이하 “위원회”라 한다.)는 위원장 1인, 부위원장 1인, 위원 3인으로 구성한다.’로 되어있으나 탄력적으로 실시하고자 ‘구성한다’를 ‘구성할 수 있다’로 문구를 변경하고 ‘최소 4인이상 되도록 한다.’는 문구를 삽입하고자 함. ②항은 ①항 내용 중 ‘위원장은 이사장이 되며’라는 문구와 ②항 내용 중 ‘최고직급의 선임자가 위원장이 된다.’로 내용이 중복되므로 ‘구성한다.’로 변경하고 뒤에 문구를 삭제하고자 함. 제58조의 경우 2016년도에 7급을 신설하면서 5급 감, 을이 폐지되었음에도 규정에 남아 있어 ‘감’ 문구를 삭제하고자 함. 또한 여비 규정으로 여비 지급시 각 산하시설마다 각 시설의 규정(지침)이 다른 경우가 있음. 따라서 여비를 법인 운영규정 그대로 준용하되 각 시설 별 별도의 규정(지침)이 다른 경우 의견이 상충되므로 ‘단, 보건복지부의 별도 규정이 있는 산하시설은 그에 따른다.’는 문구를 추가하고자 함.

- 제 2호 의안에 대해 박기흠 이사의 동의와 함께 우종선 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 가결함.

※ 기타 의안 : 법인 직급별 연봉 상한제 도입(안) 심의·의결의 건

- 권대근 사무처장 : 법인 직급별 연봉 상한제 도입(안)에 대해 PPT 인쇄물을 참고로 하여 설명함. 현재 사회복지의 정책 및 제도의 변화가 공무원들의 근무 환경과 정책과 무관하지 않으며, 최근의 공무원 처우의 변화는 기존의 호봉제도에서 성과급제나 연봉제와 같이 변화를 추진하는 분위기며, 특히 정부 보조금의 지원은 제한적인 현실에 비해 직원들의 근속 년수는 계속 높아져 가는 현실에서 향후 시설별 보조금의



금액을 초과하여 법인의 전일금으로 운영해야 하는 현실에 직면 할 가능성이 높아지고 있음. 또한 직급별 연봉의 상한선을 제시하여 현재의 직급에서 승급하고자 하는 동기 부여를 제공하여 직원들에게 열정적으로 근무 할 수 있는 비전을 제시하여 열린가람의 제2의 부흥기를 만들어 가는 시발점으로 삼고자 함. 향후 체계적인 승급의 기준안을 마련하고 전체 직원에게 공지하며 직원들의 승급의지 향상에 따른 사업 활성화를 기대 하고자 함.

- 박기흠 이사 : 법인 직급별 연봉 상한제 도입에 대한 충분한 설명을 들음.
- 기타 의안에 대해 정병학 상임 이사의 동의와 함께 오인근 이사의 제청으로 참석이 사 전원이 박수와 함께 가결함.

#### ○ 폐회

- 의장(김지찬(난승스님) 이사장) : 2017년 법인 정기이사회에 적극적으로 참여해주신 이사님들과 감사님들, 자문위원님께 감사드리며 이상으로 2017년 정기이사회 폐회를 선언함.



【 결 의 사 항 】

1. 2016년도 사업실적 및 결산(안)을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결 함.

구 분	세 입				세 출				
	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	증감(B-A)		2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	증감(B-A)		
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)	
합 계	8,327,077	8,243,520	- 83,557	- 1	8,327,077	7,391,328	- 935,749	- 11	
법인	소 계	762,771	746,239	- 16,532	- 2	762,771	588,151	- 174,620	- 23
	법인	762,771	746,239	- 16,532	- 2	762,771	588,151	- 174,620	- 23
노인요양시설 장애원	소 계	2,107,670	2,105,075	- 2,595	-	2,107,670	2,028,459	- 79,211	- 4
	노인요양시설 장애원	2,107,670	2,105,075	- 2,595	-	2,107,670	2,028,459	- 79,211	- 4
학산종합 사회복지관	소 계	1,184,864	1,212,588	27,724	2	1,184,864	1,100,262	- 84,602	- 7
	학산종합 사회복지관	1,184,864	1,212,588	27,724	2	1,184,864	1,100,262	- 84,602	- 7
경북포항 지역자활센터	소 계	2,376,780	2,282,803	- 93,977	- 4	2,376,780	1,851,483	- 525,297	- 22
	경북포항 지역자활센터	2,376,780	2,282,803	- 93,977	- 4	2,376,780	1,851,483	- 525,297	- 22
포항시니어클럽	소 계	493,822	497,213	3,391	1	493,822	476,395	- 17,427	- 4
	포항시니어클럽	493,822	497,213	3,391	1	493,822	476,395	- 17,427	- 4
노인공동생활 가정 선재원	소 계	186,908	187,233	325	-	186,908	182,394	- 4,514	- 2
	노인공동생활 가정 선재원	186,908	187,233	325	-	186,908	182,394	- 4,514	- 2
선재주야간노인 센터	소 계	108,204	109,220	1,016	1	108,204	103,787	- 4,417	- 4
	선재주야간노인 센터	108,204	109,220	1,016	1	108,204	103,787	- 4,417	- 4
선재재가노인 지원서비스센터	소 계	583,807	583,775	- 32	-	583,807	567,639	- 16,168	- 3
	선재재가노인 지원서비스센터	583,807	583,775	- 32	-	583,807	567,639	- 16,168	- 3
가람재가노인 지원센터	소 계	141,344	140,429	- 915	- 1	141,344	133,050	- 8,294	- 6
	가람재가노인 지원센터	141,344	140,429	- 915	- 1	141,344	133,050	- 8,294	- 6
선재장애인주간 보호센터	소 계	152,824	154,531	1,707	1	152,824	137,082	- 15,742	- 10
	선재장애인주간 보호센터	152,824	154,531	1,707	1	152,824	137,082	- 15,742	- 10
학산어린이집	소 계	228,083	224,414	- 3,669	- 2	228,083	222,626	- 5,457	- 2
	학산어린이집	228,083	224,414	- 3,669	- 2	228,083	222,626	- 5,457	- 2





2. 법인 운영규정 개정(안)을 아래와 같이 승인 가결 함.

개정 전(구문)	개정 후(신문)	개정사유																																																																						
<p>제15조(인사위원회의 구성) ① 인사위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장 1인, 부위원장 1인, 위원 3인으로 구성한다. 위원장은 이사장이 되며, 부위원장과 위원은 이사장이 임명한다. 위원회의 위원장은 사무 처리를 위해 간사 1명을 지명한다.</p> <p>② 위원은 법인임원과 4급 이상의 직급을 가진 자로서 이사장이 지명하는 위원으로 구성하고 최고직급의 선임자가 위원장이 된다.</p> <p>③ 위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제15조(인사위원회의 구성) ① 인사위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장 1인, 부위원장 1인, 위원 3인으로 구성한다. 위원장은 이사장이 되며, 부위원장과 위원은 이사장이 임명한다. 위원회의 위원장은 사무 처리를 위해 간사 1명을 지명한다.</p> <p>② 위원은 법인임원과 4급 이상의 직급을 가진 자로서 이사장이 지명하는 위원으로 구성한다. 최고 직급의 선임자가 위원장이 된다.</p> <p>③ 위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.</p>	<p>단력적 운영/내용중복</p>																																																																						
<p>제58조(표창(포상)의 종류) [표1]</p> <table border="1" data-bbox="156 1075 702 1422"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>포상금 산출내역</th> <th>포상 휴가 일수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일</td> <td>10일</td> </tr> <tr> <td>10년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일</td> <td>10일</td> </tr> <tr> <td>15년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일</td> <td>20일</td> </tr> <tr> <td>20년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일</td> <td>30일</td> </tr> </tbody> </table>	구분	포상금 산출내역	포상 휴가 일수	7년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일	10년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일	15년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일	20일	20년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일	30일	<p>제58조(표창(포상)의 종류) [표1]</p> <table border="1" data-bbox="730 1075 1276 1422"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>포상금 산출내역</th> <th>포상 휴가 일수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일</td> <td>10일</td> </tr> <tr> <td>10년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일</td> <td>10일</td> </tr> <tr> <td>15년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일</td> <td>20일</td> </tr> <tr> <td>20년 이상</td> <td>법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일</td> <td>30일</td> </tr> </tbody> </table>	구분	포상금 산출내역	포상 휴가 일수	7년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일	10년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일	15년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일	20일	20년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일	30일	<p>'갑,을' 폐지에 따른 문구 삭제</p>																																								
구분	포상금 산출내역	포상 휴가 일수																																																																						
7년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일																																																																						
10년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일																																																																						
15년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일	20일																																																																						
20년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일	30일																																																																						
구분	포상금 산출내역	포상 휴가 일수																																																																						
7년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 7호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일																																																																						
10년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 10호봉 기본급 30분의 1 × 10일	10일																																																																						
15년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 15호봉 기본급 30분의 1 × 20일	20일																																																																						
20년 이상	법인 급여기준표 5급(갑) 20호봉 기본급 30분의 1 × 30일	30일																																																																						
<p>여비규정 부칙 (별표1) 국내여비 (단위 : 원)</p> <table border="1" data-bbox="156 1624 702 1881"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">항공료</th> <th rowspan="2">철도임</th> <th rowspan="2">선박임</th> <th rowspan="2">차마임</th> <th rowspan="2">숙박료</th> <th colspan="2">일비</th> <th rowspan="2">식대</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>갑지</th> <th>을지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2급</td> <td rowspan="3">실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)</td> <td>50,000</td> <td>30,000</td> <td>25,000</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-4급</td> <td>45,000</td> <td>20,000</td> <td>17,000</td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5급 이하</td> <td>45,000</td> <td>17,000</td> <td>15,000</td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	항공료	철도임	선박임	차마임	숙박료	일비		식대	비고	갑지	을지	1-2급	실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)	50,000	30,000	25,000	10,000				3-4급	45,000	20,000	17,000	7,000			5급 이하	45,000	17,000	15,000	7,000			<p>여비규정 부칙 (별표1) 국내여비 (단위 : 원)</p> <table border="1" data-bbox="730 1624 1276 1881"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">항공료</th> <th rowspan="2">철도임</th> <th rowspan="2">선박임</th> <th rowspan="2">차마임</th> <th rowspan="2">숙박료</th> <th colspan="2">일비</th> <th rowspan="2">식대</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>갑지</th> <th>을지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2급</td> <td rowspan="3">실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)</td> <td>50,000</td> <td>30,000</td> <td>25,000</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-4급</td> <td>45,000</td> <td>20,000</td> <td>17,000</td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5급 이하</td> <td>45,000</td> <td>17,000</td> <td>15,000</td> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(단, 보건복지부의 별도 규정이 있는 산하시설은 그에 따른다.)</p>	구분	항공료	철도임	선박임	차마임	숙박료	일비		식대	비고	갑지	을지	1-2급	실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)	50,000	30,000	25,000	10,000				3-4급	45,000	20,000	17,000	7,000			5급 이하	45,000	17,000	15,000	7,000			<p>법인 운영규정과 시설별 별도규정이 다를 경우가 발생함에 따라 문구 추가 삽입</p>
구분							항공료	철도임			선박임	차마임	숙박료		일비		식대	비고																																																						
	갑지	을지																																																																						
1-2급	실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)	50,000	30,000	25,000	10,000																																																																			
3-4급		45,000	20,000	17,000	7,000																																																																			
5급 이하		45,000	17,000	15,000	7,000																																																																			
구분	항공료	철도임	선박임	차마임	숙박료	일비		식대	비고																																																															
						갑지	을지																																																																	
1-2급	실비 (자차이용시 휘발유 200원/km, 경유·LPG 170원/km)	50,000	30,000	25,000	10,000																																																																			
3-4급		45,000	20,000	17,000	7,000																																																																			
5급 이하		45,000	17,000	15,000	7,000																																																																			



3. 법인 직급별 연봉 상한제 도입(안)을 승인 가결 함.  
 - 2017년부터 법인 직급별 연봉 상한제를 도입하고자 함.

2017년 02월 15일

사회복지법인 열린가람

이 사 장 김 지 찬



이 사 정 병 학



이 사 김 중 학



이 사 오 인 근



이 사 박 기 흠



이 사 성 태 주



이 사 우 중 선

