

임시이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의(진행: 황영훈 과장)

1. 일 시 : 2017. 07. 05(수) 17:00~

2. 장 소 : 학산종합사회복지관 2층 회의실

3. 참석자 : 총 7명(이사 5명, 감사 1명, 자문위원 1명)

4. 회의순서 및 내용

○ 성원보고

○ 개 회

○ 이사장 인사

○ 전차 회의록 낭독

○ 의안 심의

-제1호 의안 : 2017년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의의결

○ 폐회

가

사회복지법인 **열린가람**

515 - 82 - 04858

포항시 북구 칠성로 47번길 4(선재빌딩)

이사장 김지찬

054 - 247 - 6355

의 정 사 항



○ 성원보고

총 5명의 이사와 감사 1명, 자문위원 1명이 참석하여 이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 개회

지금으로부터 사회복지법인 열린가람 임시이사회를 개최함.

○ 이사장 인사(의장)

의장(김지찬(난승스님) 이사장)의 인사말과 더불어 법인 및 산하시설 2017년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 이사들의 의견을 요청함. 의안 심의에 대해 참석이사 전원의 동의와 제청으로 제1호 의안, 기타 의안을 채택함.

○ 전차 회의록 낭독

황영훈 과장이 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 특별한 의견사항이 없음을 전달하여 박기흠 이사와 오인근 이사가 전차회의록에 서명 날인함.

○ 의안 심의

※ 제1호 의안 : 2017년도 추가경정 사업계획 및 예산(안) 심의의결의 건

- 황영훈 과장 : 이사회 회의자료 책자와 PPT 인쇄물을 참고로 하여 법인 및 산하시설 총괄표를 토대로 간략히 설명함. 법인은 2월부터 지역사회서비스투자사업 휴업을 함으로써 22,414천원 감소편성 하였고, 정애원은 입소인원 감소에 따른 장기요양 수입이 감소되어 47,196천원이 감소편성 하였음. 학산종합사회복지관은 지정후원사업 증가로 인해 67,184천원 증가편성 되었음. 가람재가노인지원센터는 121천원 감소로 큰 변동사항이 없음. 경북포항지역자활센터는 자활사업단 매출적립금 증가분으로 66,097천원 증가 편성되었으며, 포항시니어클럽은 전담인력 인건비 상승과 2016년 시장형 사업단 인센티브로인한 보조금이 증가되어 33,955천원 증가편성 하였음. 공동생활가정

선재원은 장기요양수입 감소와 그에 따른 인건비 감소로 12,400천원 감소편성 하였고 선재주야간노인센터는 시설 리모델링으로 법인차입금이 증가되어 10,998천원 증가 편성하였음. 선재재가노인지원센터는 노인사회활동지원사업 보조금 증가로 21,300천원 증가 편성하였고, 선재장애인주간보호센터는 전년도 이월사업비 증가로 17,204천원 증가 편성되었음. 학산어린이집은 변동 없음.

법인 및 산하시설별 추가 경정예산 및 주요 사업 변경에 대해 자세히 보고함.

법인은 세입 주요변경 사항으로 경산에 위치한 법인 기본자산으로 철탑부지 보상금으로 5,402천원 증가되었고, 지역사회서비스투자사업 휴업에 따른 사업수입이 41,075천원 감소됨. 전년도 이월사업비(지정후원사업)이 12,135천원 증가되었음. 세출 주요 변경사항으로 정애원 안전설비 설치사업 보수공사비 8,300천원 증가, 선재주야간노인센터 보수공사 실시로 인한 시설전출금 16,480천원이 증가됨. 주요 사업으로는 법인 우수직원 캄보디아 해외연수와 법인 체육대회가 실시되었음. 하반기에 12월 8일 열린가람의 날 행사를 진행할 계획임.

- 김지찬(난승스님) 이사장 : 법인 기본재산 편입 토지 보상과 관련하여 부연 설명함. 한국전력공사 대구경북지역 기설송전선로 철탑부지 보상사업으로 법인의 기본재산(경산시 남천면 원리 산 47)에 선하지와 철탑면적 지분에 따른 보상금을 수령하는 과정에서 보상금을 기본재산에 편입시키고 정관 변경을 하여 수령하여야 한다고 하여 보류한 상태였었음. 현재는 보상금을 수령하여 법인 재산수입으로 예산을 편성하였음.

- 김흥년 감사 : 기본재산을 매각, 처분한 것이 아니므로 사용료의 개념으로 법인 재산수입 처리하면 적정할 것으로 판단됨.

- 정필재 자문위원 : 정애원 안전설비 설치사업 보수공사와 관련하여 추가설명을 요청함.

- 김구태 국장 : 작년에 시에서 보조금을 지원받아 공사를 진행하면서 차부담 부분이 일부 포함되어야 하여 차부담 부분을 보수공사에 사용하였고 작년 연말에 날씨 관계로 예상보다 공사가 늦게 진행되어 올해로 이월되어 집행되었음을 설명함.



- 황영훈 과장 : 정애원은 장기요양급여의 경우 어르신의 인원수 대비하여 수익이 발생함. 당초에 계획한 인원보다 현재 인원이 부족한 부분이 있음. 이로 인해 전체적으로 세입이 조정이 되어 있으며 세출도 이에 따라 세입이 부족하므로 인건비, 운영비, 사업비 등이 감액 조정되어 있음. 주요사업으로 특화지역사회프로그램을 확대, 이미지강화 및 대상자 모집을 위한 온라인, 오프라인 홍보 강화, 직원복리후생 및 인센티브 강화, 청하서울의원 협력체계 구축을 계획, 진행하고 있음.

학산종합사회복지관은 무료급식소 및 노인사회활동지원사업 보조금 9,749천원 증가, 지정기탁사업 8,554천원 증가, 연도지속사업으로 인한 이월사업비 52,443천원 증가됨.

세출 주요사항으로 인사이동 및 급여기준안 변경으로 인건비 11,052천원 증가, 시설비 3,500천원 증가, 지정기탁사업 등 이월사업 증가로 인한 사업비 49,581천원 증가 편성함. 주요사업으로 국민연금수급증카드기금지원사업 4,500천원, 포스코1%나눔재단 '에너지이저'사업 7,500천원 집행 예정임.

가람재가노인지원센터는 특별한 변경사업이 없음. 전체 121천원 변동되었고 사업비, 운영비등 목간의 변동이 있음. 주요사업으로 재가 어르신 자체정서지원사업 '즐거운하루'를 진행하고 있음.

경북포항지역자활센터는 세입 주요사항으로 에너지효율개선사업 사업방식 변경으로 인한 26,964천원 감소, 기능보강사업 선정에 따른 19,800천원 증가, 국고보조금 교부액 변동으로 인한 수입 25,936천원 감소함. 세출 주요사항으로 법인 내 인사이동에 따른 인건비 2,305천원 증가, 업무추진비 1,710천원 감소, 운영비 7,588천원 감소됨. 전체적으로 보조금이 삭감되면서 사업비가 감액되었고, 자활매출사업비가 66,981천원 상향조정 되었음. 주요사업 변경 보고로 에너지효율개선사업이 센터를 통하지 않고 직접 사업으로 진행되면서 당초 예산 40,000천원이 감소됨.

- 황영훈 과장 : 포항시니어클럽은 세입 주요사항으로 전담인력 인건비 인상, 2016 시장형사업단 1그룹달성에 따른 인센티브 신설로 인한 보조금 22,972천원 증가, 밑반찬지원사업 후원금 2,080천원 증가됨. 세출 주요사항으로 인건비 14,703천원 증가, 인센티브 교부에 따른 직원역량개발사업비 16,900천원이 증가됨. 주요사업 변경사항으로 노인일자사업 꽃보다택배사업이 종료되었고 전문서비스형사업 확대를 통해 60세 이상 참여토록 하여 운영중에 있음.

노인공동생활 선재원은 현재 어르신 9명이 입소중임. 세입 주요사항으로는 기관장 변

경으로 사회복지현장실습 미실시에 따른 사업수입 1,500천원이 감소되었고 세출은 법인 내 인사이동에 따른 호봉감소로 인건비 24,942천원이 감소됨. 주요사업으로 후원품 기탁을 통해 예산을 절감하고 효도관광사업 및 운영위원회의 확대, 자원봉사자 및 후원자 관리사업 확대할 계획임.

선재주야간노인센터는 수입은 지정후원금 기탁으로 인한 3,934천원 증가, 시설 리모델링 공사에 따른 법인차입금 18,580천원 신설, 세출은 장기요양급여 필수 인력배치 변경으로 인한 인건비 11,064천원 증가, 시설 리모델링 공사에 따른 시설비 12,444천원 증가됨. 주요 변경사업으로 지정후원금 기탁에 따른 물리치료 서비스를 확대하고 축락진료서비스 및 운동치료 삭제, 직원역량개발사업 확대하고자 함.

선재재가노인지원서비스센터는 노인사회활동지원사업 보조금 수입 14,092천원 증가, 조손가정결연후원금 등 지정후원금 2,440천원이 증가되었음. 세출은 노인사회활동지원사업 사업비 14,092천원 증가, 후원금 및 전년도 이월금 증액으로 인한 사업비 5,853천원이 증가되었음. 주요 변경 사업으로 노인사회활동 144명 확정승인으로 사업량이 감소되었음.

- 황영훈 과장 : 선재장애인주간보호센터는 지정후원금 4,265천원 증가, 전년도 이월사업비 11,329천원이 증가됨. 세출은 현대제철 끝전모으기 매칭그랜트 지정후원사업비 8,423천원 증가됨. 주요 사업 변경 사항으로 신규사업으로 축구교실과 카네이션 전달 및 공연을 실시하였음.

- 정필재 자문위원 : 선재장애인주간보호센터가 오천에 위치하고 있는데 오천읍에서도 지원이 되고 있는지, 자체 예산을 확보해서 운영을 해야 되는것인지를 질문함.

- 황영훈 과장 : 올해부터 선재장애인주간보호센터가 보조금을 지원받고 있는데, 시에서 일괄적으로 시도보조금이 지원되며, 읍면동 보조금은 별도로 없음을 설명함.

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

○ 폐회

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



1. 2017년도 추가경정 사업계획 및 예산(안)을 아래와 같이 승인 가결함.

구 분		2017 예 산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
합 계		8,222,883	8,357,490	134,607	2
법 인	소 계	509,235	486,821	-22,414	-4
	법 인	509,235	486,821	-22,414	-4
노인요양시설 정애원	소 계	2,092,196	2,045,000	-47,196	-2
	노인요양시설 정애원	2,092,196	2,045,000	-47,196	-2
학산종합사회복지관	소 계	1,014,317	1,081,501	67,184	7
	학산종합사회복지관	1,014,317	1,081,501	67,184	7
가람재가노인지원센터	소 계	164,580	164,459	-121	-
	가람재가노인지원센터	164,580	164,459	-121	-
경북포항지역자활센터	소 계	2,807,051	2,873,148	66,097	2
	경북포항지역자활센터	2,807,051	2,873,148	66,097	2
포항시니어클럽	소 계	431,200	465,155	33,955	8
	포항시니어클럽	431,200	465,155	33,955	8
선재원(노인공동생활가정)	소 계	192,778	180,378	-12,400	-6
	선재원(노인공동생활가정)	192,778	180,378	-12,400	-6
선재주야간노인센터	소 계	134,471	145,469	10,998	8
	선재주야간노인센터	134,471	145,469	10,998	8
선재재가노인지원서비스센터	소 계	480,500	501,800	21,300	4
	선재재가노인지원서비스센터	480,500	501,800	21,300	4
선재장애인주간보호센터	소 계	172,656	189,860	17,204	10
	선재장애인주간보호센터	172,656	189,860	17,204	10
학산어린이집	소 계	223,899	223,899	-	-
	학산어린이집	223,899	223,899	-	-

2017 년 07 월 05 일



사회복지법인 열린가람

이 사 장 김 지 찬



이 사 김 종 학



이 사 오 인 근



이 사 박 기 흠



이 사 성 태 주

