

법인 이사회 의사록

■ 법인 이사회 회의 (진행 : 김한나 사무국장)

1. 일 시 : 2017. 11. 30(목) pm6:00 ~ 9:00
2. 장 소 : 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22)
3. 참석자 : 총 7명(대표이사 및 이사 6명, 감사 1명)

4. 회의순서 및 내용

- ♣ 임원소개
- ♣ 성원보고
- ♣ 개회선언
- ♣ 의장인사
- ♣ 의안채택
- ♣ 전차회의록 낭독
- ♣ 의안심의 및 승인

<제1호 의안> 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산서(안)

<제2호 의안> 2018년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

<제3호 의안> 좋은이웃마을요양센터 폐업의 건

- ♣ 폐회선언



의 정 사 항

서기 2017년 11월 30일 오후6시 본 법인 정기이사회가 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22) 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 김진동 이사의 동의와 유장춘 이사의 재청으로 의안이 채택됨.

○ 전차회의록 낭독

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

○ 의안 심의 및 승인

>> 제1호 의안 : 2017년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가 노인지원서비스사업, 노인사회활동지원사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터 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.

- 안수천 이사 : 사업수입 예산 감소에 대한 구체적인 설명을 요청함.

- 김한나 국장 : 모법인(좋은이웃교회)로부터 지원되는 지원금이라 답변함.

- 안수천 이사 : 2017년 법인 추경예산에서 사업수입을 제외하지 않고 연말까지 시

간적인 여유도 있으니 500천원(오십만원)이라도 세입세출 예산서에 편성을 해 놓고 사업수입이 발생할 수 있도록 신경 써 주길 요청함.

- 장병철 감사 : 법인에서의 사업실적에도 영향을 미칠 수 있으니 안수천이사의 말에 동의함

- 양만재 이사 : 좋은이웃마을노인복지센터의 입소비용수입과 본인부담금 수입 감소에 대한 구체적인 설명을 요청함.

- 허봉출 시설장 : 양만재 이사의 질문사항에 대한 답변을 함.(늘어난 요양병원 입원으로 인한 대상자 감소)

- 안수천 이사 : 문제점에 대한 해결방안(신규이용자 발굴)을 가지고 시설 운영을 할 수 있도록 제안함.

- 유장춘 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 좋은이웃복지재단 및 산하시설 추가경정(제1회) 수정 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.

>> 제2호 의안 : 2018년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업, 노인사회활동지원사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터, 운영사업계획 및 세입세출예산서 심의

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 좋은이웃복지재단의 사업계획과 세입세출예산서를 설명함. 총예산은 20,000천원이며 주요 세입세출에 대해 세부적으로 설명함. 이어서 산하시설의 사업계획과 세입세출예산서도 설명함.

- 양만재 이사 : 2018년 사업계획은 법인산하시설별로 시설장들이 주요사업 내용으로 간략하게 보고함을 제안함.

- 김상준 의장 : 산하시설장들이 주요사업을 중심으로 보고해줄 것을 요청하고 산하시설장들이 주요사업 내용을 순차적으로 설명함.

- 유승덕 이사의 동의와 김진동 이사의 재청으로 2018년 좋은이웃복지재단 및 산하시설의 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.

- 안수천 이사 : 2017년 사업 실적 및 결산서도 세밀하게 정리하여 2018년 정기회의에 의결 될 수 있도록 관리해 주길 요청하며 특히 법인 예산의 사업수입은 좋은이웃교회로 청구하여 예산이 집행될 수 있도록 요청함.

>> 제3호 의안 : 좋은이웃마을요양센터 폐업의 건

- 김상준 의장 : 법인 설립이후 법인목적사업 수행을 위해 정관에 의거 좋은이웃마을 요양센터를 좋은이웃마을에서 운영이되었으나 운영과 관리, 신규이용자 확보의 어려움으로 폐업을 하고자 심의를 요청함.
- 김진동 이사 : 운영과 관리의 어려움이 있어 폐업에 대한 의견에 동의함
- 유승덕 이사의 재청으로 제3호 의안이 통과됨을 의결함.

>> 기타안건

- 김상준 의장 : 좋은이웃복지재단 사무국 운영의 활성화를 위해 자문교수로 임윤환 교수님을 위촉하기를 요청함.
- 김진동 이사와 유장춘 이사의 동의로 안건이 통과됨을 의결함.
- 양만재 이사 : 법인이사회 회의시 보고자료를 간소화 하여 보고 받을 수 있도록 제안함.
- 장병철 감사 : 보고자료는 기존 회의자료에 세입세출 총괄표만 삽입하고 법인 조직도도 함께 보고될 수 있도록 요청함.
- 유장춘 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 통과됨을 의결함.
- 김상준 의장 : 좋은이웃마을 운영 실태의 건은 감사 후 보고하여 처리하도록 요청함.
- 안수천 이사의 동의와 김진동 이사의 재청으로 통과됨을 의결함.

- 김상준 의장 : 이상으로 의안 심의를 모두 마침. 2017년도 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. 2017년도 법인 및 산하시설 추가경정 사업수정계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2017 기정예산 (A)	2017 경정예산 (B)	증감(B-A)		2017 기정예산 (A)	2017 경정예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	36,260	10,249	△26,011	△72	36,260	10,249	△26,011	△72
	좋은이웃 복지재단	36,260	10,249	△26,011	△72	36,260	10,249	△26,011	△72
좋은이웃 노인복지센터	소 계	1,266,846	1,157,627	△109,219	△9	1,266,846	1,157,627	△109,219	△9
	좋은이웃노인 복지센터	1,266,846	1,157,627	△109,219	△9	1,266,846	1,157,627	△109,219	△9
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	258,561	222,684	△35,877	△14	258,561	222,684	△35,877	△14
	좋은이웃마을 노인복지센터	258,561	222,684	△35,877	△14	258,561	222,684	△35,877	△14
좋은이웃마을 노인공동생활 가정	소 계	224,834	219,570	△5,264	△2	224,834	219,570	△5,264	△2
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	224,834	219,570	△5,264	△2	224,834	219,570	△5,264	△2
포항재가노인 지원서비스 센터	소 계	244,000	295,476	51,476	21	244,000	295,476	51,476	21
	포항 재가노인지원 서비스센터	244,000	295,476	51,476	21	244,000	295,476	51,476	21
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,382,215	1,529,712	147,497	11	1,382,215	1,529,712	147,497	11
	더불어숲 노인복지센터	1,382,215	1,529,712	147,497	11	1,382,215	1,529,712	147,497	11

2. 2018도 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2017 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		2017 예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	10,249	20,000	9,751	95	10,249	20,000	9,751	95
	좋은이웃 복지재단	10,249	20,000	9,751	95	10,249	20,000	9,751	95
좋은이웃 노인복지센터	소 계	1,157,627	1,263,500	105,873	9	1,157,627	1,263,500	105,873	9
	좋은이웃노인 복지센터	1,157,627	1,263,500	105,873	9	1,157,627	1,263,500	105,873	9
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	222,684	257,413	34,729	16	222,684	257,413	34,729	16
	좋은이웃마을 노인복지센터	222,684	257,413	34,729	16	222,684	257,413	34,729	16
좋은이웃마을 노인공동생활 가정	소 계	219,570	228,993	9,423	4	219,570	228,993	9,423	4
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	219,570	228,993	9,423	4	219,570	228,993	9,423	4
포항재가노인 지원서비스 센터	소 계	295,476	238,600	△56,876	△19	295,476	238,600	△56,876	△19
	포항 재가노인지원 서비스센터	295,476	238,000	△56,876	△19	295,476	238,000	△56,876	△19
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,529,712	1,229,264	△300,448	△20	1,529,712	1,229,264	△300,448	△20
	더불어숲 노인복지센터	1,529,712	1,229,264	△300,448	△20	1,529,712	1,229,264	△300,448	△20

3. 법인 자문교수 위촉의 건을 아래와 같이 승인 가결함.

직 위	성 명	현 소 속	생년월일	주 소 및 연 락 처	비 고
자문	임윤환	선린대학교 교수	67. 03. 03	포항시 북구 장량로 113번길 30, 106동 1204호(현대아파트) (010-2652-0531)	

서기 2017년 11월 30일

사회복지법인 좋은이웃복지재단
(포항시 북구 흥해읍 한동로 106번길 39)



대표이사 김 상 준



이 사 유 장 춘



이 사 김 진 동



이 사 안 수 천



이 사 양 만 재



이 사 유 승 덕

