

2019년 제3차 임시이사회 회의록

- 통 지 일 : 2019. 11. 28.
- 일 시 : 2019. 12. 17. (화) 12:00 - 13:30
- 장 소 : (주)자뎡 지하1층 회의실
- 총임원수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석인원 : 윤영노, 이청자, 조덕자, 전호석, 김종인, 권태근, 김상용, 조삼규, 여삼열(이사 9명)
- 배석 및 서기 : 5명(문동팔 관장, 김영신 관장, 김보경 원장, 윤성희 센터장, 정혜선 부장)
- 안 건 :
 - 1) 2019년 추가경정예산(안)
 - 2) 2020년 사업계획 및 예산(안)
 - 3) 광명어르신보호센터 시설장 임명
 - 4) 시설운영규정 개정(안)-광명종합사회복지관, 광명어르신보호센터
 - 5) 비공개
 - 6) 비공개
 - 7) 지자체 및 타 기관 공모사업 지원신청 승인

【 개회선언 및 성원보고 】

- 윤영노 이사장 : 바쁘신 연말에도 불구하고 함께 해주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.
정혜선 부장은 성원보고를 해주십시오.
- 정혜선 부장 : 재적이사 13분 중 9분이 참석하셔서 정관 제29조에 의거하여 성원이 되었음을 보고합니다.
- 윤영노 이사장 : 성원이 되었으므로 2019년 제3차 임시이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 의결안건은 모두 7건입니다. 첫 번째 2019년 추가경정예산(안), 두 번째 2020년 사업계획 및 예산(안), 세 번째 광명어르신보호센터 시설장 임명, 네 번째 광명종합사회복지관과 광명어르신보호센터 시설운영 규정 개정(안), 다섯 번째 비공개 여섯 번째 비공개 일곱 번째 지자체 및 타 기관 공모사업 지원신청 승인입니다.

【 전차회의결과 보고 】

- 윤영노 이사장 : 2019.9.26일에 열린 제2차 임시이사회회의 안건에 대한 결과를 정혜선 부장은 보고해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 전차 회의록을 낭독하다.
- 윤영노 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 조덕자 이사 : 이의 없습니다.
- 김종인 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 임원 수 변경과 경기지부 폐쇄 건에 대한 보고사항을 얘기해 주십시오.
- 이청자 상임이사 : 감사인원을 3명에서 2명으로 변경하였고, 경기지부는 이사회의 폐쇄 승인에 따라 정관변경 절차를 거쳐 2019.11.11.등기 완료하였음을 보고하다.
- 윤영노 이사장 : 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 반도록 하겠습니다. (의사봉 3번)

【 제 1호 안건 : 2019년 추가경정예산(안) 심의 】

- 윤영노 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2019년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 정혜선 부장은 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 2019년 추가경정예산 총괄표를 보고하다. (서대문장애인종합복지관외 18곳의 추경으로 32,525천원 감액-별첨 참조)
- 윤영노 이사장 : 보충이 필요한 상리종합사회복지관, 광명종합사회복지관, 영도지역자활센터는 설명해 주십시오.
- 김영신 관장 : 상리종합사회복지관과 상리노인복지센터 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다.
- 정혜선 부장 : 광명종합사회복지관과 광명어르신보호센터, 광명시지역아동센터 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다.
- 윤성희 센터장 : 하반기에 자활근로 대상자가 차상위 대상자까지 확대될 것으로 예상하여 증액하여 편성하였으나 참여자들이 구에서 직접 진행하는 사업에 참여하게 되어 감액하게 되었음을 설명하다.
- 윤영노 이사장 : 2019년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 조덕자 이사 : 2019년 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 여삼열 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.

- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 원안대로 추가경정예산(안)을 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제 2호 안건 : 2020년 사업계획 및 예산(안) 】

- 윤영노 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건입니다. 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 2020년 총예산은 22,783,666천원으로 전년도 예산에 비해 59,402천원 증액하여 편성하였음을 설명하다.(별첨참조)
- 김종인 이사 : 2020년 사업계획 및 예산은 인건비 및 보조금이 확정되지 않은 상태로 세워진 계획으로 차년도 3월 이사회에서 보셔야 예산이 더 정확할 것으로 보입니다. 여기서는 2020년도 사업 중 시설별로 특별한 프로그램이 있다면 그것을 중심으로 설명을 듣는 것이 더 좋겠습니다. 영도지역자활센터는 예산이 많이 증액되었는데 궁금합니다.
- 윤영노 이사장 : 예산의 변경사항, 사업의 변화 또는 중점 사업에 대해서 각 시설장님들은 설명해 주십시오.
- 문동팔 관장 : 발달장애인 주간활동서비스, 활동지원사업에 대하여 자세히 설명하다.
- 김영신 관장 : 다복동사업 및 노인사회활동지원사업에 대하여 설명하고 예산 감액에 대하여 자세히 설명하다.
- 윤성희 센터장 : 2020년 예산은 자활사업 참여조건 확대로 인원이 증원되어 자활근로 사업예산을 20억으로 계약하여 진행될 예정이고, 자활사업으로 인해 발생한 매출 이월금이 증액되어 556,085천원을 증액한 예산으로 편성하였음을 설명하다.
- 윤영노 이사장 : 감사합니다. 2020년 사업계획 및 예산(안)에 대하여 질문 있으시면 말씀해 주십시오.
- 여삼열 이사 : 30여 곳의 사업계획 및 예산을 이사회에서 다 심의하기는 어려움이 있으므로 각 시설의 예산은 운영위원회의 회의록을 첨부하여 간략하게 심의하고, 법인사무국의 사업과 예산 등에 치중하여 심의하면 좋을 것으로 생각합니다.
- 윤영노 이사장 : 좋은 의견입니다. 운영위원회 회의록을 첨부하도록 하겠습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 전호석 이사 : 원안에 이의 없습니다.
- 조덕자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.

- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제 3호 안건 : 광명어르신보호센터 시설장 임명 및 센터 운영 방향 변화】

- 윤영노 이사장 : 제3호 안건은 광명어르신보호센터 시설장 임명으로 정관 제27조 7호와 관련입니다. 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 현재 복지관 관장이 시설장을 겸직하고 있는 상황이나 업무의 효율성을 높이고, 시설의 독립된 운영으로 보다 전문적인 장기요양서비스를 제공하고자 2008년부터 복지관의 사업을 담당했었고, 2010년부터 어르신보호센터에서 장기근속하고 있는 김애정 요양보호사를 시설장으로 제안합니다. 이력서에서 보시는 바와 같이 사회복지사·평생교육사·보육교사 등 관련 자격증을 다수 보유하고 있으며, 치매전문교육도 이수한 우수한 인재이며, 성실하고 책임감있게 장기요양사업 업무를 수행할 뿐만 아니라 직원들간 원만한 관계도 잘 이끌어 갈 수 있으리라 생각합니다.
또한 이용자·보호자들로부터 운영시간 연장에 대한 욕구가 있어 2020년부터는 운영시간을 평일 연장, 토요일 추가 운영을 하고자 하며, 효율적인 사업운영을 위해 시설장을 중심으로 한 운영체계(조직구조)를 갖추고 추가 인력을 배치하여 서비스의 양적·질적 확대를 꾀하고자 합니다.
- 윤영노 이사장 : 이견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 권태근 이사 : 시설장 임명 및 운영방향에 동의합니다.
- 조삼규 이사 : 재청합니다.
- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 광명어르신보호센터 시설장으로 김애정 요양보호사를 임명하며(임기 2020.1.1.-2022.12.31.) 운영방향에 대해서도 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

【 제 4호 안건 : 운영규정 개정(안)-광명종합사회복지관, 광명어르신보호센터 】

- 윤영노 이사장 : 제4호 안건은 정관 제27조 8호에 의거 광명종합사회복지관과 광명어르신보호센터 운영규정 개정(안)입니다. 정혜선 부장은 설명해 주십시오.
- 정혜선 부장 : 광명종합사회복지관의 개정(안)을 설명하다. 광명어르신보호센터 운영규정 개정(안)은 광명시 노인복지과-5725호(2019.2.1.)의 표준안에 의거하여 장기요양사업의 효율성을 지향하기 위해 운영에 필요한 조직 및 운영·복무·인사·급여·회

계 등의 제 규정을 마련하고자 함. 그동안은 광명복지관의 제 규정을 함께 사용하였으나 세부규정이 장기요양시설에 적절하지 않았고, 운영규정을 통해 독립된 장기요양시설로의 체계를 갖추고 지속적으로 보완해 나가야 함을 설명하다.(별첨 참조)

- 김상용 이사 : 동의합니다.
- 전호석 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.(의사봉 3번)

비공개

비공개

【 제 7호 안건 : 지자체 및 타 기관 공모사업 지원 신청 】

- 윤영노 이사장 : 매년 지자체 및 타 기관에서 지원공모사업이 있는데 이런 지원공모사업에 2020년에도 공모하여 프로그램을 진행하고자 합니다.
- 김종인이사 : 법인의 목적사업에 부합되고, 시설의 기존 사업에 무리가 되지 않는다면 공모사업을 진행하는 것이 좋다고 생각합니다.
- 여삼열 이사 : 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 윤영노 이사장 : 정관29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결함을 선언합니다.(의사봉 3번)

【 폐회선언 】

- 윤영노 이사장 : 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2019년 제3차 임시이사회를 폐회하겠습니다. 다시 한 번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.
(의사봉 3번) (13시 30분 산회)

대표이사 윤영노



상임이사 이청자



이사 조덕자



이사 전호석



이사 김종인



이사 권태근



이사 김상용



이사 조삼규



이사 여삼열

