

2025년 정기이사회 회의록

■일 시 : 2025. 3. 19. (수) 11:00 - 13:00

■장 소 : 자뎡 회의실

■통 지 일 : 2025. 3. 4.(이메일, 카카오 단톡방)

■총임원 수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)

■참석 인원 : 9명 (이사 8 감사 1명)

이사-최병학,문동팔,조덕자,윤영노,김수자,김대성,김정미,김태진
감사-원동호

■서 기 : 정혜선 사무처장

■안 건 :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) 임원선임 | 6) 시설장 인사(안) |
| 2) 2024년 사업실적 및 결산(안) | 7) 2024. 10. 8. 제2차 임시이사회 승인 추진 |
| 3) 2025년 추가경정예산(안) | 8) 서울특별시 지도점검 결과에 따른 조치결과 승인 |
| 4) 부산영도지역자활센터 신규사업 승인 | -기타 |
| 5) 운영규정 개정(안)_사무처, 주간보호, 단기 거주시설 | |

【 성원보고 및 개회선언 】

- 최병학 이사장 : 법인 이사회에 참석하여 주셔서 감사합니다. 성원보고를 해주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 재적이사 13명 중 8명이 참석하여 정관 제29조에 따라 성원이 되었음을 보고합니다.
- 최병학 이사장 : 성원이 되었으므로 2025년 정기 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 오늘 의결 안건은 모두 8건입니다.

【 전차 회의결과 보고 】

- 최병학 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 윤영노 이사 : 이의 없습니다.
- 김수자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다.

【 감사보고 】

- 최병학 이사장 : 감사보고를 요청하다.
- 원동호 감사 : 회계감사보고를 하다.
- 문동팔 상임이사 : 업무 감사보고를 하다.
- 최병학 이사장 : 감사님들께 감사하며, 사무처 및 산하기관은 수정 및 권고사항을 잘 지켜주시기를 당부하다.

【 제1호 안건 : 임원 선임 】

- 최병학 이사장 : 제1호 안건은 임원선임으로 이사 1분 추천과 원동호 감사님 연임의 건입니다. 지호상 이사님께서 개인적인 사정으로 사임서를 보내왔고 사회복지에 관심이 많은 유종균 박사를 추천합니다.
- 윤영노 이사 : 유종균 박사를 이사로 선임할 것을 동의합니다.
- 김정미 이사 : 재청합니다.
- 최병학 이사장 : 2025. 7. 31일로 임기만료되는 원동호 감사님의 연임에 관한 건입니다.(원동호 감사 퇴장)
- 조덕자 이사 : 원동호 감사님의 연임에 동의합니다.
- 김태진 이사 : 재청합니다.
- 모든 이사 : 전원 찬성하다. (원동호 감사 입장)
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 지호상 이사님은 2025. 3. 19일 사임하시고, 유종균 이사님(2025.3.20.-2028.3.19.)을 선임하고 원동호 감사님은 (2025. 8. 1 - 2027. 7. 31) 연임을 의결합니다.

【 제2호 안건 : 법인 및 운영시설 2024년 사업실적 및 결산(안) 】

- 최병학 이사장 : 정관 제27조 5호에 따라 법인 및 운영시설의 2024년 사업실적 및 결산(안) 승인의 건입니다. 문동팔 상임이사는 총괄표 내용을 보고해 주십시오.

•문동팔 상임이사 : 2024년 법인사무처 및 운영시설의 사업실적 및 결산을 보고하다.

법인전체 사업실적 : 계획 380,644명(건)→ 실적 376,731명(건), 99.0% (상리종합사회복지관 103.0%, 상리자연어린이집 93.0%, 영도지역자활센터 83.7%, 법인 사무처 90.2%, , 최종증발달장애인통합돌봄센터 117.6%, 시립서대문장애인단기거주시설 113.2%, 서은 104.7%, 다솜장애인주간보호센터 101.9%, 서대문장애인주간보호시설 82.1%, 하누리주간보호센터 98.7%, 다솜장애인공동생활가정 103.2%, 아이티장애인공동생활가정 101.7%, 서대문장애인공동생활가정 115.3%, 최종병기공동생활가정 101.2%, 수익사업 77.2%)

법인전체 결산액 :예산 13,716,639천원→13,910,356천원, 193,717천원 증, 101.4% (상리종합사회복지관 4,239,840천원→4,271,904천원 100.8%, 상리자연어린이집 620,601천원→615,195천원 99.1%, 영도지역자활센터 4,539,563천원→4,699,223천원 103.5%, 법인 사무처 741,467천원→771,816천원 104.1%, 서울시최종증발달장애인통합돌봄센터 484,972천원→457,553천원 94.3%, 시립서대문장애인단기거주시설 531,000천원→536,878천원 101.1%, 서은 671,332천원→667,959천원 99.5%, 다솜장애인주간보호센터 543,000천원→551,678천원 101.6%, 서대문장애인주간보호시설 398,164천원→387,057천원 97.2%, 하누리주간보호센터 368,413천원→374,341천원 101.6%, 다솜장애인공동생활가정 155,946천원→156,362천원 100.3%, 아이티장애인공동생활가정 161,640천원, →161,287천원 99.8%, 구립서대문장애인공동생활가정 119,444천원→117,124천원 98.1%, 최종병기공동생활가정 141,757천원→141,979천원 100.2%, 장애인활동지원사교육원 217,457천원→176,689천원 81.2%, 연말카드사업 8,001천원→7,007천원 87.6%, 행복플러스가게 하이천사 72,010천원→45,914천원 63.8%)

•최병학 이사장 : 2024년 법인사무처 및 운영시설의 사업실적 비율은 99.0%, 예산 대비 결산의 비율은 101.4%입니다. 업무감사 보고서와 회계감사 보고서를 참고하셔서 질문해 주십시오.

•김대성 이사 : 99% 사업실적도 잘했다고 생각합니다. 다만 82%~83%를 보이는 시설의 원인은 무엇인지 궁금합니다.

•문동팔 상임이사 : 부산영도지역자활센터는 참여자의 사업단 전환, 참여기간 만료, 개인사유 등으로 중도 탈락자가 발생하여 84%이고, 서대문장애인주간보호는 중증발달장애인들이 프로그램에 참여를 거부하여 미참여 횟수가 다수 발생되었습니다.

- 김대성 이사 : 2024년 사업실적 및 결산(안) 승인에 동의합니다.
- 김수자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

[제3호 안건: 법인사무처 및 운영시설 2025년 추가경정예산(안) 심의]

- 최병학 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2025년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 문동팔 상임이사는 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.

- 문동팔 상임이사 : 운영시설 19곳의 추경예산을 보고하다.(본예산 14,643,064천원 → 추경예산 15,370,758천원, 727,694천원 증액 105.0% : 상리종합사회복지관 2,102,889천원→2,142,312, 상리장애인활동지원사업 1,622,526천원→1,673,732, 상리장애인주간보호센터 164,862천원→173,514천원, 상리재가노인지원서비스센터 163,517천원→172,916 상리노인복지센터(방문요양사업)501,871천원→568,835천원, 영도구푸드마켓 82,887천원→83,832천원, 상리자연어린이집 597,281천원→615,865천원, 영도지역자활센터 5,084,640천원→5,406,512천원, 법인사무처 347,120천원→377,120천원, KRF센터 837,010천원→893,058천원, 시립서대문장애인단기거주시설 525,000천원→554,000천원, 서은 663,365천원→681,222천원, 다솜장애인주간보호센터 557,000천원→614,780천원, 서대문장애인주간보호시설 408,294천원→430,007천원, 하누리주간보호센터 383,779천원→395,139천원, 다솜장애인공동생활가정 178,911천원→177,259천원, 아이티장애인공동생활가정 168,154천원→168,392천원, 구립서대문장애인공동생활가정 108,608천원→94,256천원, 최종병기공동생활가정 145,350천원→148,007천원)

- 최병학 이사장 : 2025년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 김대성 이사 : 추경예산서를 검토한 결과 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 윤영노 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

[제4호 안건 : 부산영도지역자활센터 신규사업 승인]

- 최병학 이사장 : 부산영도지역자활센터의 신규사업으로 병원안심동행사업을 하고자 합니다. 취약계층을 위한 사회적 안전망 구축에 중요한 역할을 하고자 하는 사업입니다.
- 김수자 이사 : 동의합니다.
- 김대성 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

[제5호 안건 : 운영규정 개정(안)-법인, 주간보호, 단기거주시설]

- 최병학 이사장 : 법인, 주간보호, 단기거주시설 운영규정을 법률 변경 등에 따라 개정하고자 합니다. 상임이사님은 설명해 주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 법인, 주간보호, 단기거주시설 운영규정 개정안에 대하여 상세히 설명하다.
- 조덕자 이사 : 동의합니다.
- 김정미 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

[제6호 안건 : 시설장 인사(안)]

- 최병학 이사장 :
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로

의결합니다.

[제7호 안건 : 2024년 제2차 임시이사회 승인 추인]

- 최병학 이사장 : 이번 안건은 2024년 제2차 임시이사회 소집절차 위반사항이 서울시 지도점검결과 발견되어 이번 이사회에서 재동의로 소집절차에 대한 하자를 치유하고자 합니다. 상임이사는 2024년 제2차 임시이사회에서 승인되었던 안건에 대하여 설명해 주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 2024년 제2차 임시이사회 안건은 모두 4건이며, 2024년 추가경정예산(안) 승인, 하누리주간보호센터 정원변경(15명→10명), 단기거주시설 시설명 변경(서은단기보호시설→서은/ 시립서대문장애인단기보호시설(다솜센터)→시립서대문장애인단기거주시설(다솜센터)), 단기거주시설 운영규정 개정, ,KRF센터 운영규정(취업규칙포함) 제정입니다.
- 윤영노 이사 : 이사회 소집 절차는 아주 중요하다고 생각합니다. 사무처에서는 이런 일이 발생하지 않도록 주의해 주시기를 바랍니다. 2024년 제2차 임시이사회 안건 제승인에 동의합니다.
- 김정미 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 최병학 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

[제8호 안건 : 서울특별시 지도점검 결과에 따른 조치결과 승인]

- 최병학 이사장 :

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

해당 의안은 원안대

로 의결합니다.

[주요보고사항]

- 문동팔 상임이사 : 오는 4월 20일은 제45회 장애인의 날입니다. 매년 장애인의 날 선물을 준비해 주시는 김정미 이사님께 감사드리며, 올해도 기대하고 있겠습니다.
전국장애인도예공모전은 제20회를 맞이하게 되며, 전시는 인사동 KCDF에서 2025. 8. 14-8.26일 진행될 예정이며, 시상식은 25. 8. 20. 수. 14:00-15:00 북아현문화체육센터 아트홀에서 진행할 예정입니다.
최중증발달장애인돌봄사업은 장애인들의 변화가 서서히 나타나고 있음을 볼 수 있으며, 2025년도에는 내실을 다지고자 합니다.

[폐회선언]

- 최병학 이사장 : 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2025년 정기이사회를 폐회하겠습니다. 다시 한번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

(13시 산회)

대표이사 최병현



상임이사 문동팔



이사 조덕자



이사 윤영노



이사 김수자



이사 김대성



이사 김정만



이사 김태진



감사 김호순



감사 원동호

