

2018년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2018년 08월 18일(토) 11:00~12:30
- 장소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이목동)



마리아의 아들 수도회
사 회 복 지 법 인 바 다 의 별

사회복지법인 바다의 별 2018년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회의 일시 : 2018년 08월 18일(토) 11:00~12:30

2. 회의 장소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이목동)

3. 임원 총수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참석인원 :

- 이 사 : 5명 (대표이사 김광수, 이사 최의영, 이사 김 철, 이사 오흥서, 이사 권철구)
- 감 사 : 1명 (외부추천 감사 정재룡)

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건 :

- 제1호. 임기만료에 따른 임원 선임의 건 (감사)
- 제2호. 2018년 장애인 거주시설 바다의 별 제2차 세입,세출 추경예산(안)
- 제3호. 2018년 장애인 거주시설 하늘의 별 제1차 세입,세출 추경예산(안)
- 제4호. 2018년 직업재활센터 바다의 별 제1차 세입,세출 추경예산(안)

7. 보고 사항:

- 제1호. 법인산하시설 바다의 별, 하늘의 별 시설장 채용 동의 안
- 제2호. 법인 사무국 직원 변동사항 보고의 건

8. 의 결 사 항 :

1) 감사 선임

연번	직 위	성 명	임 기	비 고
1	감 사	남궁성배	2018.08.19.~ 2020.08.18.	* 중 임 (現 동수원 종합 법무법인 변호사)
2	외부추천 감 사	정 재 룡	2018.08.19.~ 2020.08.18.	* 신규선임 (現 세움세무회계사무소 공인 회계사)

2) 2018년도 법인 산하시설 제1차,2차 추가경정 예산

(단위 : 원)

기 관 명	차수	당초(A)	변경(B)	증감액(B-A)	비고
총 계					
바다의 별	2	2,257,622,000	2,294,332,000	36,710,000	
하늘의 별	1	1,806,390,000	1,593,541,000	-212,849,000	
바다의 별 직업재활센터	1	726,416,070	769,058,713	42,642,643	

9. 회 의 내 용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

- 법인사무국장 여운암 : 총 재적이사 8명 중 이사 5명이 참석하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 의장에게 보고하다.
- 대표이사 김광수 : 사회복지법인 바다의 별 2018년도 제3차 임시이사회를 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

김광수 대표이사가 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사 인사를 하다.

3) 전차회의록 접수 승인

- 대표이사 김광수 : 2018년도 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사무국장에게 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 참석 이사전원이 “이의 없습니다 ” 라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선언하다.

4) 부의안건 상정

- 대표이사 김광수 : 이번 임시이사회에 법인과 시설에서 제출한 부의 안건이 총 4건이 제출되었으며, 추가로 제출할 안건을 물은 결과 이사 전원이 “없습니다” 라고 답하여 법인과 시설에서 제출한 총 4건을 심의안건으로 심의하겠음을 선언하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 임원 선임의 건 (감사)

- 대표이사 김광수 : 이번 2018년 제3차 임시이사회에 임기만료에 따른 법인 감사 선임에 대한 건에 대한 설명을 사무국장에게 답하게 하다.
- 사무국장 여운암 : 본 법인의 감사의 임기가 2017년 4월에 만료됨을 인지하지 못하여 2018년 선임 감사들을 선임하게 되었음. 이에 전임 법인감사인 남궁성배님과 경기도를 통해 추천받은 외부추천 감사로 회계 전문가이신 정재룡 감사를 선임하게 되었음을 설명 함
- 이사 최의영 : 법인 발전을 위해 묵묵히 수고를 아낌없이 하셨던 김장섭 감사께서는 개인사정으로 사임을 표하신 상태이니 그동안의 노고에 감사를 드리며, 남궁성배 감사의 중임을 제안하다.
- 이사 오홍서 : 최의영 이사의 제안에 제청하며, 외부 추천 감사로 추천받은 정재룡 감사의 선임으로 본 법인의 회계가 좀 더 내실 있게 다져질 수 있을 것이라 생각한다는 의견을 제시 함.
- 대표이사 김광수 : 감사 선임에 있어 이사들의 이의가 있는지 묻다.
- 이사 전원 : '이의 없습니다' 로 답하다.
- 대표이사 김광수 : 정재룡 감사를 소개하고 남궁성배 감사를 중임하기로 선언 함.

제2호. 2018년 장애인 거주시설 바다의 별 제2차 세입,세출 추경예산(안)

- 대표이사 김광수 : 금일 상정된 안건인 법인 산하 시설들의 추경예산 심의안을 각자 시설 담당자가 설명할 것을 주문하다.
- 이근관 사무국장 : 본 시설 의 세입 중 입소비용 수입의 증액으로 84,000,000원에서 28,000,000원 증액된 112,000,000원으로 변동되었으며, 직원 변동으로 인한 보조금이 1,888,906천원에서 28,338천원 감액된 1,860,568천원으로 조정됨. 또한 한국전력의 에어컨 구입 지원 후원금 수입 450만원증액으로 118,950천원에서 123,450천원으로 증가되었으며, 법인전입금 51,317천원에서 환경개선사업비 19,038천원 증액된 70,355천원으로 변경되었음. 잡수입은 직원식대 증액분 13,510천원 반영됨.
이에 총 2,257,622천원에서 36,710천원 증액된 2,294,332천원으로 추경예산 안을 보고 함. 이에 지출은 인건비 감소를 반영하였고 간이 수영장 등을 설치 보류하고 복지부 감사의 결과로 생계비, 피복비, 연료비를 증액하였으며, 반환금 역시 보건복지부 감사결과로 인한 생계비 환수금액이 반영되어 결정되었음.
- 대표이사 김광수 : 본 바다의 별 추가 경정 예산안의 심의에 이의가 있는지를 묻다.
- 이사 전원 : '없다' 로 답하다.

제03호. 2018년 장애인 거주시설 하늘의 별 제1차 세입,세출 추경예산(안)

- **조성숙 사무국장** : 본 시설의 세입과 세출에 있어 나누어 드린 자료를 참고하시기를 말하고, 본 예산에서 보조금인 인건비의 지급 방식이 각 개인별 통장으로 시,도 처우 개선비를 지급하는 방식으로 바뀌어 보조금 수입이 1,601,604,327원에서 220,876,803원 줄어든 1,380,727,524원으로 변경되었고, 2017년 결산 후 2018년으로 이월된 이월금이 23,850,958원에서 본예산보다 8,020,451원 늘어난 31,871,409원으로 변경. 이를 반영하여 총 1,806,390,000원에서 212,849,000원 감한 1,593,541,000원임을 설명 함. 이는 2017년 지급해주시기로 한 거주인분들의 침대 대금을 2018년으로 이월 시키며 발생된 것임을 설명함. 또한 지출에 있어서 인건비 감소분 반영과 각 사업별 실 지출 대비 항목 지출금 반영하여 조정하였음을 설명 함.
- **대표이사 김광수** :본 하늘의 별 추가 경정 예산안의 심의에 이의나 질문이 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’ 로 답하다.

제04호. 2018년 직업재활센터 바다의 별 제1차 세입,세출 추경예산(안)

- **오귀철 원장** : 세입부분에서 보조금 수입은 시,도비 지급 방식 변경의 수입분이 반영되었으며, 3월부터 주방보조인력 지원 중단 , 4월부터 직업훈련교사 인력을 지원 받게 되었으며, 부식비 지원이 중단되어 발생하는 4,276,390원이 감소되어 415,116,130원에서 410,839,740원으로 조정되었고 사업비 254,640,000원 중 급식비 1,600,000원 증가한 256,240,000원이 반영됨. 후원금 수입은 8,000,000원에서 5,000,000원 감소한 3,000,000원으로 조정되었고, 전입금 수입 10,974,940원이 고용장려금 신청으로 22,605,060원 증가한 33,580,000원으로 조정되었고 확정 이월금은 실제 금액 반영으로 25,213,973원 증가한 62,813,973원으로 조정되어 총 세입은 726,416,070원에서 42,642,643원 증가한 769,058,713원으로 조정되었음.
지출분에서는 인건비 등을 반영한 감액분과 재산조성비 증액, 자부담 직원 및 근로 장애인 급여 인상등이 반영된 사업비 증가분등이 조정되어 726,416,070원에서 42,642,643원 증가한 769,058,713원으로 조정되었음
- **대표이사 김광수** : 본 바다의 별 직업재활센터의 추가 경정 예산안의 심의에 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’ 로 답하다.
- **대표이사 김광수** : 안건 심의를 마치며, 추가로 제출할 안건이 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’ 로 답하다.
- **대표이사 김광수** : 추가로 제출할 안건이 없어 법인에 제출된 총 4건의 심의안건을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6) 보고 사항

- 대표이사 김광수 : 본 회에서 보고해야 할 사항을 법인 사무국장에게 설명해 줄 것을 주문 함.

제1호. 법인산하시설 바다의 별, 하늘의 별, 몬띠요양원 시설장 채용 동의

- 대표이사 김광수 : 제 1호 안에 대한 안건을 사무국장에게 설명해 줄 것을 주문 함.
- 사무국장 여운암 : 이번에 본 법인의 산하시설인 바다의 별과 하늘의 별의 시설장을 교체하기로 결정하고 공개채용의 과정을 거침. 이에 1차 서류전형 2차 면접전형으로 시설장을 선출하여 바다의 별에는 이근관 국장이 하늘의 별에는 조성숙 국장이 각각 시설장으로 채용됨을 알림. 또한 철원 몬띠 요양원의 시설장은 김성일 원장에서 김철 원장으로 변경 임용하게 되었음을 설명 함.
- 대표이사 김광수 : 본 법인의 산하시설들에 사회복지의 전문가들을 시설장으로 채용하여, 본 법인의 사회복지 마인드와 미래지향적인 모습으로 가꾸어 가기를 희망한다는 의견을 제시하며, 시설장 채용 동의안에 동의를 바람.
- 이사 전원 : 동의 함.

제02호. 법인 사무국 직원 변동사항 보고의 건

- 사무국장 여운암 : 법인 사무국의 직원과 역할 등에 대한 보고는 유인물을 참조해 줄 것을 설명함.

7) 기타 보고사항

- 본 법인의 이사회는 분기별 1회로 년 4회 개최되며, 대면회의가 원칙임.
- 2018년 8월 7일 용인 하늘의 별에서 거주인 사망자 1명 발생(심장마비)함을 보고.
- 법인 산하시설들의 월별 모임을 정례화하기로 하였음.(단 이사회와 중복될 경우 이사회개최일로 모임일을 결정 함)

8) 폐회

- 대표이사 김광수 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 최의영 : 2018년 3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 김철 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 2018년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 인원이 서명,
날인함.

2018년 08월 18일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 광 수 (인)

이 사 : 최 의 영 (인)

이 사 : 김 철 (인)

이 사 : 오 흥 서 (인)

이 사 : 권 철 구 (인)