

2019년 제2차 임시이사회

# 임시이사회 회의록

- 일시 : 2019년 06월 21일(금) 16:30~18:00
- 장소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이북동)



**마리아의 아들 수도회**  
사 회 복 지 법 인    바 다 의 별

사회복지법인 바다의 별  
2019년 제2차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2019년 6월 21일(금) 16:30~18:00

2. 회 의 장 소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이목동)

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원 :

- 이 사 : 8명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 이사 권철구, 이사 박춘상, 이사 오홍서, 이사 이상신, 이사 김태우, 이사 남철현)

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건 :

- 제01호. 사회복지법인 바다의 별 이사 선임의 건
- 제02호. 사회복지법인 바다의 별 정관 변경의 건
- 제03호. 사회복지법인 바다의 별 기본재산 변경의 건
- 제04호. 2019년 사회복지법인 바다의 별 제2차 추가경정예산(안) 심의 의결 건
- 제05호. 2019년 장애인거주시설 바다의 별 제2차 추가경정예산(안) 심의 의결 건
- 제06호. 2019년 장애인거주시설 하늘의 별 제1차 추가경정예산(안) 심의의결 건
- 제07호. 2019년 바다의 별 직업재활센터 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결 건
- 제08호. 2019년 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 제2차 추가경정예산(안) 심의 의결 건
- 제09호. 거주시설 바다의 별 운영규정 변경(안) 건
- 제10호. 거주시설 하늘의 별 운영규정 변경(안) 건

7. 의 결 사 항:

1) 2019년 사회복지법인 산하 기관 제1,2차 추가경정예산(안) 심의 의결 건

총 괄	세 입			세 출		
	1차추경(A)	2차추경(B)	증감(B-A)	1차추경(A)	2차추경(B)	증감(B-A)
기관명						
사회복지법인 바다의 별	414,144	433,714	19,570	414,144	433,714	19,570
장애인거주시설 바다의별	2,403,302	2,394,934	▼8,368	2,403,302	2,394,934	▼8,368
노인의료복지시설 문띠노인요양원	1,325,160	1,406,846	81,686	1,325,160	1,406,846	81,686
기관명	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)
장애인거주시설 하늘의 별	1,672,613	1,728,530	55,917	1,672,613	1,728,530	55,917
바다의별직업재활센터	844,750	876,489	31,739	844,750	876,489	31,739

8. 회 의 내 용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

- 법인사무국장 여운암 : 총 재적이사 8명 중 이사 8명과 감사 1명이 참석하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 의장에게 보고하다.
- 대표이사 김광수 : 2019년 사회복지법인 바다의 별 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

김광수 대표이사가 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사 인사를 하다.

3) 전차회의록 접수 승인

- 대표이사 김광수 : 2019년도 제1차 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 : 대표이사인 본인 김광수, 이사 전제찬, 이사 김 철이 2019. 6. 21. 각 사임서를 제출하였음을 알리고, 1호 안건이 이사선임의 건임을 이사들에게 말함.

(별지. 사임서 3부)

5) 부의안건 심의

**제01호. 사회복지법인 바다의 별 이사 선임의 건**

- 대표이사 김광수 : 사임서를 제출한 이사들을 대신해 새로이 이사를 보선하기 위하여 선출방법을 물론바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 대표이사 및 이사는 아래와 같다  
(선임된 사람들은 즉석에서 그 직의 취임을 승낙하다).

이 사 김성일 (700921-1\*\*\*\*\*) 2019. 6. 21. 취임  
경기도 수원시 장안구 장안로 458번길 138  
(위 이사 외에는 대표권이 없음)

이 사 남철현 (770405-1\*\*\*\*\*) 2019. 6. 21. 취임  
이 사 박춘상 (551118-1\*\*\*\*\*) 2019. 6. 21. 취임 (별지. 이력서 3부)

- 대표이사 김광수 : 대표이사과 이사들의 변경으로 잠시 휴회를 선언 함.

모두 퇴실한 후, 잠시 후 신규 취임한 이사를 포함하여 8인의 이사 전원이 회의장에 입장하고 신임 이사장 김성일이 의장석으로 자리를 옮겨 계속 회의를 진행 함.

- 대표이사 김성일 : 신임 대표이사 인사말과 함께 신임 이사로 선출된 남철현 이사, 박춘상 이사도 함께 인사 함.
- 대표이사 김성일 : 이어서 심의 안건을 진행해 줄 것을 사무국장에게 주문하다.

**제02호. 사회복지 법인 바다의 별 정관 변경의 건**

- 대표이사 김성일 : 제 2호 의안인 법인의 정관 변경 내용을 심의 상정하고 법인 사무국장에게 답하게 하다.
- 사무국장 여운암 : 본 법인의 정관 제26조 1항,2항의 규정에 따라 정관변경에 관한 의결을 받고자 하며, 그 내용은 별첨의 내용을 참고해 주실 것을 설명 함.  
(별첨 1) 사회복지법인 바다의 별 정관 신,구 조문 대비표  
그 내용 중 주 변경 사항은 철원분사무소의 주소 변경과 자산의 관리에 있어 용도변경의 내용이 포함됨을 알리고, 제 12조 사업실적 및 결산의 내용에 있어서는 '사회복지법인 및 사회복지 시설 재무,회계 규칙'에 서 정하는 서류를 첨부하여 3월 31일까지 주무관청에

제출하여야 함을 포함 하였고, 제 15조 이사의 정수 5인 이상을 이사 8인으로 변경하였으며, 제 16조 임원의 선임은 이사 정수의 1/3 이상은 사회복지위원회 또는 지역사회복지협의회에서 추천받은 이사로 선임한다는 내용을 신설하였음. 또한, 임원의 해임은 보건복지부장관에서 시,도지사의 명령으로 해임할 수 있도록 수정하였고, 제27조 이사회회의 소집 등 2항은 재적이사의 과반수가 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구할 때와 감사가 소집을 요구할 때에 소집한다로 변경함. 4항에서 재적이사 과반수가 회의안건을 명시하여 소집을 요구한때와 감사가 소집을 요구한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다로 변경하였음.

제30조 이사회 회의록은 회의일로부터 10일 이내에 법인 홈페이지와 주무관청에서 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월간 공개하며, 법인 사무실에도 비치하여야 한다로 변경하였으며, 31조는 삭제하였으며, 34조 상근임직원은 주무관청에 보고하여야 한다를 신설하였음을 설명 함.

제37조 잔여재산의 귀속은 국가 또는 지방자치단체에 귀속 한다로 변경 함.

- 대표이사 김성일 : 이 안건에 대해 질문할 사항이 있는지를 묻다.
- 이사전원 :이사 전원 '없다'로 답하다.
- 이사 오홍서 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 최의영 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 :동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 정관 변경(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

### 제03호. 사회복지법인 바다의 별 기본재산 변경의 건

- 대표이사 김성일 :제3호 의안 바다의 별 기본 재산 변경 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 여운암 사무국장 : (배포된 심의안건 제03호를 중심으로 설명하다.)
  - ① 본 법인의 '몬띠노인요양원'의 건물을 2차례(2015.12. 2016. 8.)에 걸쳐 증축하여 면적이 1,847.57㎡에서 2,023.32㎡(옥탑 35.4㎡ 포함->2,058.72㎡)로 175.75㎡(옥탑 35.4㎡ 포함->211.15㎡) 증가하였고, 건물평가금액 역시 공인감정평가법인(가람감정평가법인)에 의뢰한 결과 2,450,391,040원(변경전 2,318,373,500원)으로 평가되어 기본재산이 132,017,540원 증가되었다.
  - ② '몬띠노인요양원'의 토지면적 또한 2,996㎡에서 토지합병으로 31㎡감소되어 2,965㎡로 변경되었으며, 토지에 대한 평가금액을 재평가한 결과 180,000,000원(거래금액)에서 90,136,000원(2018년 공시지가기준 : 30,400원/㎡)으로 기본재산이 89,864,000원 감소되었다.
  - ③ '몬띠노인요양원'의 지번 토지합병으로 '강원도 철원군 서면 자등리 1689-2, 1693-2, 1693-3, 산272-1, 산273-5'에서 '강원도 철원군 서면 자등리 1689-2'로 변경함.(근거:일반건축물대장(갑))
  - ④ 수원시 장안구 이목동 23-13 (지목:도로)14㎡가 기본재산에서 누락되었기에 이를 반영하여 기본재산이 2,633,400원(2018년 공시지가기준:188,100원/㎡) 증가되었다.

결과적으로 법인기본재산 총액이 8,500,704,600원에서 44,786,940원 증가한 8,545,491,540원으로 변경하였음을 설명함.

- 이사 최의영 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 김태우 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 : 동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 기본재산 변경(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

#### 제04호. 2019년 제2차 사회복지법인 바다의 별 추가경정 예산심의 의결 건

- 대표이사 김성일 : 제4호 의안 사회복지법인 바다의 별 2019년 제2차 추가경정 예산(안)의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 여운암 사무국장 : 본 법인의 2019년 제2차 사회복지법인 바다의 별 추가 경정 예산의 가장 큰 이유는 장애인 고용장려금 세입 19,570,000원이 증가하여 법인 산하시설로 세출이 증액되어 19,570,000원의 전출금 증가로 인한 추가경정예산이 발생되었음을 설명 함.
- 대표이사 김성일 : 2019년 사회복지 법인 바다의 별 제2차 추가경정 예산 심의에 이의가 있는지를 묻다.
- 이사 이상신 : 예측가능한 예산이므로 수입항목에서 잡수입으로 하지 않고 다른 항목을 지정하는 것이 어떠할지에 대해 말하다.
- 사무국장 여운암 : 다른 항목으로 지정하는 것을 다시 한번 검토해 보겠다고 답함.
- 대표이사 김성일 : 다른 의견 있는지 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 권철구 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 김태우 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 : 동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 사회복지법인 바다의 별 2019년 제2차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

#### 제05호. 2019년 제2차 장애인 거주시설 바다의 별 추가경정 예산(안)심의

- 대표이사 김성일 : 제5호 의안 장애인거주시설 바다의 별 2019년 제2차 추가경정예산(안) 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 대표이사 김성일 : 이번 안건은 법인 산하 시설의 담당자가 설명할 것을 주문하다.
- 원 장 이근관 : 본 시설 의 세입 중 동물매개프로그램을 수원시 복지기금에서 지원받아 운영하게 되어 보조금이 2,430천원 증가하였고, 후원금의 수입 감소가 예상되어 11,472천원 감소하였음. 또한, 예정되어 있던 생활실 리모델링 공사 설계비는 지정후원금에서 비지정 후원금으로 변경하였음. 법인 전입금의 예산은 변동이 없으나 그 내용에 있어 데크 공사로 예정하였던 공사를 생활실 보일러 교체공사로 변경 조정하였음.

잡수입에서 불용품 매각대금과 경장협 행사지원금의 수입으로 674천원 증가되어 총 세입은 2,403,302천원에서 2,394,934천원으로 8,368천원 감액되었음. 이에 세출은 주방 조리 보조 일용잡급 640천원 증액, 수용비 및 수수료, 공공요금 등이 증액 반영되어 사무비가 13,510천원 증액되었고, 생활실, 주방 필요물품, 청소기 구입등으로 자산취득비가 증액되었고, 생활실 보일러 교체로 인한 재산 조성비가 21,950천원 감액되어 세출 총 지출은 2,403,302천원에서 2,394,934천원으로 8,368천원 감액되어 조정되었음.

- 이사 최의영 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 오홍서 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 :동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 장애인거주시설 바다의 별 2019년 제2차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

### 제06호. 2019년 제1차 장애인 거주시설 하늘의 별 추가경정 예산(안)심의

- 대표이사 김성일 :제6호 의안 장애인거주시설 하늘의 별 2019년 제1차 추가경정예산(안) 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 원 장 조성숙 : 본 시설 의 세입 변경 내용은 2019년 임금상승분 및 호봉승급으로 인한 인건비 증가와 국비 기능보강사업비(LED 등 교체), 맞춤형 텃밭프로그램 사업 증가 등으로 인한 보조금이 1,474,837천원에서 1,519,098천원으로 44,261천원 증가하였고, 실 수입대비 후원금 이월금이 13,000천원에서 21,692천원으로 8,692천원 증가하였고, 잡수입에서 직원급식비와 기타 수입이 증가한 22,376천원에서 25,340천원으로 2,964천원 증가하여 세입 총액은 1,672,613천원에서 1,728,530천원으로 55,917천원 증가하였음. 이에 세출에서는 보조금 인건비 상승, 기능보강 사업비 증액되었으나, 이를 본예산에서 사업비로 편성하였기에 이를 시설 장비 유지비로 변경하여 재산 조성비가 증가 하였고, 이에 사업비는 감소분이 발생하였음. 또한 맞춤형 텃밭프로그램사업비 증가, 생계비 지원단가 상승분 적용, 전년도 이월금 적용 등으로 사업비가 조정되었으며, 보조금의 이월금이 증가하였기에 이를 반영하여 세출은 총 1,672,613천원에서 55,917원 증가한 1,728,530천원임을 설명 함.
- 이사 최의영 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 권철구 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 :동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 장애인거주시설 하늘의 별 2019년 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

### 제07호. 2019년 제1차 바다의 별 직업재활센터 추가경정 예산(안)심의

- 대표이사 김성일 :제7호 의안 장애인직업재활센터 바다의 별 2019년 제1차 추가경정 예산(안) 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 원 장 오귀철 : 본 센터의 2019년 예산 중 세입분에서는 재가 이용인의 입소가 감소되어 이용 수입이 1,680천원 감소하였고, 종사자 인건비 인상, 운영비 단가 상승, 경기도 재활 프로그램 이 수입계정 지정 오류로 지정후원금에서 기타 보조금으로 변경되어 보조금이 19,969천원 증가하였으며, 이에 후원금에서 재활프로그램 수입이 5,220천원 감소되었음.

고, 법인 전입금에서 2018년 고용장려금 1인 지급금액이 상향조정되어 19,570천원 증가 되었음. 또한 이월금에서 903천원 감소하고 잡수입에서 3천원 증가하여 세입 총액은 844,750천원에서 31,739천원 증가한 876,489천원이며, 이에 세출에서는 종사자 인건비 인상 및 소모품 구입 증가로 사무비가 증액되었고, 건물 전면 유리 교체 작업과 엘리베이터 바닥보수, 건물 전면에 간판제작 등으로 시설비가 증액되고, 현수막 디자인에 필요한 서체구입 및 외부 자재 창고 천막 교체 등으로 자산취득비 등이 증액되어 세출 총액은 844,750천원에서 31,739천원 증액된 876,489천원 임을 설명 함.

- 이사 이상신 : 일자리 안정자금은 받고 있는지를 묻다.
- 원장 오귀철 : 본 기관은 일자리 안정자금 대상이 되지 못하는 시설이라 답하다.
- 이사 김태우 : 최저 임금을 받아야 주는 자금인가를 묻다.
- 원장 오귀철 : 본 시설에 해당되지 않은 자금이기에 지원하지 않았음을 재차 설명 함.
- 이사 김태우 : 예부에 이런 예산이 바르게 쓰일 수 있도록 계속적으로 요청해야 할 사항이라 생각한다는 의견을 줌.
- 대표이사 김성일 : 본 2019년 제1차 바다의 별 직업재활센터 추가 경정 예산(안)의 심의에 다른 의견이 있는지를 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 오홍서 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 이상신 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 : 동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 장애인직업재활센터 바다의 별 2019년 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.

**제08호. 2019년 제 2차 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 추가경정 예산(안) 심의**

- 대표이사 김성일 : 제8호 의안 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 2019년 제2차 추가 경정 예산(안) 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.
- 사무국장 김조관 : 본 시설의 세입 변경에는 입소자 4명 증가로 입소자 부담금이 24,015천원 증액되었으며, 기초생활수급자 중 장기입원(월15일 이상)하신 어르신이 증가되어 감액되었으며, 종사자 복지수당 수령하였던 1년 이상 장기 근속자의 퇴사로 시도보조금 조정으로 보조금이 3,364천원 감액되었으며, 입소자 4명 증가로 요양급여 수입이 61,035천원 증액되어 수입 총액은 1,325,160천원에서 81,686천원 증액된 1,406,846천원이며, 이에 세출은 입소인원 증가로 인한 직원 충원, 일용잡금 약 10,000천원 증액, 공공요금, 제세공과금, 기타운영비 증액 등으로 사무비가 22,182천원 증액되었고, 생계비, 의료비 증액, 프로그램 사업비 증액, 수용기관경비 감액 등으로 사업비가 56,604천원 증액되었음. 또한 어르신 보장구(본인 분) 등 비용 반환금이 발생되어 잡지출이 3,000천원 증액되어 총 지출은 1,325,160천원에서 81,686천원 증액된 1,406,846천원임을 설명 함.
- 이사 최의영 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 권철구 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 : 동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 2019년 제2차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과됨을 선포하다.



## 제09호. 거주시설 바다의 별 운영규정 변경(안) 심의

○ 대표이사 김성일 :제9호 의안 장애인거주시설 바다의 별 운영규정 변경(안) 의안을 설명해 줄 것을 주문하다.

○ 원 장 이근관 : 본 시설의 운영 규정을 변경함에 그에 대한 내용을 자세히 설명하고자 함. 이에 별첨 자료(별첨 1.전자문서 2.운영규정 집)를 참고하여 설명 함.

----- 중                      략 -----

이는 시설 평가와 인권, 직원들의 근로기준법 준수 등을 반영하여 시설을 조직적, 체계적으로 운영함에 도움을 주고자 함이며, 앞으로 장애인 등급제 폐지와 탈시설 정책 등에 입각하여 운영규정을 더욱 보장하여 나갈 수 있도록 할 예정임을 설명 함.

○ 이사 이상신 :법인 이사회에서 시설의 운영규정 개정(안)을 변경시 마다 이사회 안건으로 다루는 것보다는 법인사무국에 제출해서 대표이사의 승인을 받아 시행하는 것이 업무의 효율성이 용이할 것으로 판단됨. 이사회를 소집해서 의결이 되기까지의 시간이 너무 오래 소요되어 기관업무 추진이 어려움이 있을 것 같다고 판단됨.

○ 사무국장 여운암 :법인정관 제26조(의결사항)2항과 8항에 의거 상정한 안건임.

○ 이사 이상신 :제26조(의결사항)2항의 경우는 법인운영에 관한 규정을 뜻하는 것이므로 시설운영 규정과는 거리가 있으며, 8항에 해당된다고 볼 수 있지만 시설운영의 전반적인 사항들이라 해석하는 것이 어떤지 묻다.

○ 이사 김태우 : 이상신 이사의 의견대로 각 시설의 시설장에게 자율성을 부여하여 장애인복지정책의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 법인의 승인을 얻어 시행하는 것이 좋을 것 같다는 의견을 줌

○ 대표이사 김성일 :각 산하시설 원장님들의 의견을 듣고 다시 법적 의견을 알아본 후 이사회가 아닌 법인의 승인을 받아 시행하도록 하는 것이 좋겠다는 의견을 줌. 이에 본 9호 안과 10호안에 대한 건은 취소하는 것으로 결정하도록 함.

○ 이사 최의영 :법적인 문제가 없다면 이상신 이사의 의견과 같이 운영규정에 관해서는 각 시설의 자율에 맡기고 법인의 승인만 받도록 하는 것으로 결정하자고 말함.

○ 이사 이상신 :동의하다.

○ 이사 김태우 :재청하다.

○ 대표이사 김성일 :이상과 같이 동의와 재청이 있었기에 각 시설의 운영규정에 관한 사항은 각 산하기관에서 정하고 법인의 승인만을 득하는 것으로 의결하겠음을 선포함.

## 9. 기타 안건

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 기타 안건이 있는지를 이사들에게 물음.
- 이사 이상신 : 기타 안건은 없음.
- 이사 권철구 : 동의하다.
- 이사 김태우 : 재청하다.


## 10. 폐 회


- 대표이사 김성일 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 최의영 : 2019년 제2차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 권철구 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전 원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 2019년도 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다.


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

2019년 6월 21일


사회복지법인 바다의 별


대표이사 : 김 성 일 (인) 


이 사 : 최 의 영 (인) 


이 사 : 권 철 구 (인) 

이 사 : 오 흥 서 (인) 

이 사 : 남 철 현 (인) 

이 사 : 곽 춘 상 (인) 

이 사 : 김 태 우 (인) 

이 사 : 이 상 신 (인) 

감 사 : 정 재 용 (인) 