

2021년 제4차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2021년 12월 17일(금) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



마리아의 아들 수도회
사회복지법인 바다의 별



사회복지법인 바다의 별 2021년 제4차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2021년 12월 17일(금) 16:00~17:00
2. 회 의 장 소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))
3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명
4. 참 석 인 원 :
 - 이 사 : 7명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 박윤식, 남철현, 박춘상, 외부이사 이건일, 외부이사 이영희)
 - 감 사 : 0명
5. 전차회의록 보고
6. 심 의 안 건 :
 - 제 1호. 이사 사임에 따른 이사 선임의 건
 - 제 2호. 사회복지법인 바다의별 정관변경(기본재산 변경)
 - 제 3호. 2022년 사회복지법인 바다의별 본예산 세입·세출(안)
 - 제 4호. 2021년 장애인거주시설 바다의별 제3차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제 5호. 2022년 장애인거주시설 바다의별 본예산 세입·세출(안)
 - 제 6호. 2022년 장애인공동생활가정 몬띠의집 본예산 세입·세출(안)
 - 제 7호. 2022년 장애인공동생활가정 마르따의집 본예산 세입·세출(안)
 - 제 8호. 2022년 장애인공동생활가정 바르나바의집 본예산 세입·세출(안)
 - 제 9호. 2021년 직업재활센터 바다의별 제2차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제10호. 2022년 직업재활센터 바다의별 본예산 세입·세출(안)
 - 제11호. 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제2차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제12호. 2022년 장애인거주시설 하늘의별 본예산 세입·세출(안)

- 제13호. 2022년 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 본예산 세입·세출(안)
- 제14호. 직업재활센터 바다의별 시설운영규정 제정(안)

7. 보고사항 :

- 1) 사회복지법인 바다의별 산하 시설장의 근로계약 체결에 관한 사항
- 2) 수도권 소유 토지 일부조정 변경에 관한 사항

8. 회의 내용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 7명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년 사회복지법인 바다의 별 제4차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김성일 : 지난 10월 제3차 임시이사회 이후 의결해야 하는 안건과 추경예산 및 2022년 본예산 심의를 위해 임시이사회를 개최하게 되었음. 아직도 힘든 상황이 계속 되고 있는 어려운 여건 하에서 연말을 맞이하였고, 특히 법인 산하시설들이 제약이 많은 가운데 더욱 어려운 상황일 것이라 짐작하지만 우리가 보살피는 대상자분들에게 더 따뜻한 사랑으로 평화로운 연말을 보낼 수 있도록 힘써 주시길 당부 드리며, 아직까지 코로나 상황이나 사회적 거리두기 등 방역수칙의 철저한 준수 하에 공간이 넓은 강당에서 직접 뵙고 이사회를 하게 되었고, 바쁘신 중에 참석해주신 이사님들께 감사인사를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 제3차 임시 이사회회의는 2021년 10월 29일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사님들의 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사님들이 이에 대한 내용을 미리 확인하셨음. 이에 주요 안건을 말씀드리면, 제1호 안건으로 2021년 사회복지법인 바다의 별 제1차 세입·세출 추경예산(안)을 심의하였고, 제2호 안건

은 2021년 장애인거주시설 바다의별 제2차 세입·세출 추경예산(안)을 심의하였으며, 제3호부터 제 8호까지는 나머지 법인 산하시설의 2021년 제1차 세입·세출 추경예산(안)에 대해 심의하였음. 그리고 제9호 안건으로 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 차량운반구 처분 및 구입의 건을 심의하였고, 제10호 안건은 사회복지법인 바다의 별 정관 붙임문서 변경을 심의하였으며, 제11호 안건으로는 직업재활센터 바다의별 사무국장 임명동의안에 대한 심의가 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년도 제3차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하였으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 참석 이사들 전원이 이의가 없음을 답하여 전차회의록은 원안대로 접수 승인하기로 하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김성일 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 14건으로 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참조하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 당부하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 이사 사임에 따른 이사 선임의 건

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건 사회복지법인 바다의 별 이사 사임에 따른 이사 선임의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국장 우현구 : 사회복지사업법 제20조(임원의 보충)에 의거 '이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다'에 의거 본 법인의 이사 권철구가 2021년 12월 17일 사임서를 제출함에 따라 정관 제18조(임원의 임기 등) 2항, 제26조(의결사항) 4항의 규정에 따라 이사 선임이 필요한 상황을 설명하고, 별첨으로 임원 현황과 신규로 선임 된 박윤식 이사의 이력서를 참고하기를 부탁하다.

- 대표이사 김성일 : 제1호 안건에 대한 내용은 이사 선임 건으로, 신규 선임 이사에게 사전에 의사를 타진하고 선임의 의사를 구두로 밝힌 사항으로, 이에 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다. 환영 한다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제1호 안건은 원안대로 통과하여 신규 선임 이사는 앞으로 임기 3년 동안 법인의 이사로 수고해 주기를 당부하다.
- 선임 이사 박윤식 : 법인의 이사로 참여하게 되어 기쁘며, 임기 동안 능력한도 내에서 법인의 발전을 위해 최선을 다하겠음.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건인 법인의 기본재산 변경에 따른 정관변경에 대한 심의를 요청하다.

제2호. 법인의 정관변경(기본재산 변경) 심의 건

- 법인사무국장 우현구 : 장애인거주시설 바다의별 1층 주방증축 및 2~3층 비상계단 설치에 따라 면적이 67.75㎡ 증가하고, 평가액 역시 82,995천원 증가하는 등 기본재산 변경이 발생하여 정관 제5조(자산구분) 제2항, 제6조(자산관리) 제2항의 규정에 따라 정관변경에 관한 의결을 받고자하며, 세부내용은 첨부된 기본재산 변경내용, 건축물대장, 건설공사 계약서, 변경전후 기본재산 목록을 참고하기를 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건인 본 법인의 기본재산 변경에 따른 정관변경 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 궁금한 사항이 있는지 이사들에게 의견을 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제2호 안건은 원안대로 통과하고, 제3호 안건인 2022년 사회복지법인 바다의별 본예산 세입·세출(안) 건에 대한 심의를 요청하다.

제3호. 2022년 사회복지법인 바다의별 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 법인사무국장 김지태 : 본예산(안) 내용은 회의자료 37쪽을 참조하기를 안내하며, 주요

변경내용은 세입부문에서 보조금 감소는 직업재활센터의 코로나로 인한 사업수입 감소로 이용인 급여 감소분 반영된 장애인고용 장려금 축소수입 예상으로 21,590천원 감액하였으며, 후원금 감소는 단발성 지정후원금(신○○) 400백만원 감안하였고, 이월금 336,309천원 증가는 회계마감 전 이월금 예상액으로 기타 보조금, 지정후원금(신○○) 등 미사용 증가하여, 총 세입은 601,974천원에서 116,294천원 감액된 485,680천원으로 조정되었음. 세출부문에서 사무비의 증가는 법인사무국 직원 충원 및 급여인상에 따른 인건비 증가와 법인산하시설 외부감사 수수료 현실화에 따른 비용 증가로 34,334천원 증액되었으며, 전출금은 전년도 미사용분 330백만원 이월 분 반영으로 151,600천원 감액하여, 총 세출 또한 601,974천원에서 116,294천원 감액된 485,680천원으로 조정되었음. 참고로 2022년 법인 산하시설 본예산 전출금 예산액은 총 334백만원으로 바다의별 116백만원, 하늘의별 30백만원, 직업재활센터 20백만원, 몬띠노인요양원에 178백만원이 예산책정 되었음을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제3호 안전인 본 법인의 2022년 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제3호 안전은 원안대로 통과하도록 의결하다. 이어서 제4호 안전인 2021년 장애인거주시설 바다의별 제3차 추경예산 심의는 추경예산(안) 내용이 간단하고 동일한 기관이라 제5호 안전인 2022년 장애인거주시설 바다의별 본예산 세입·세출(안)과 연속해서 심의 진행을 요청하다.

제04호. 2021년 장애인거주시설 바다의별 제3차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 먼저 추경예산(안)에 대해 말씀드리겠음. 참고자료는 40페이지부터 임을 안내하며, 총 세입은 25,534천원 증액된 2,648,520천원임. 우선 세입 변경내용으로, 프로그램 물품 판매금액 증액으로 사업수입 100천원 증가, 교대인력 충원에 따른 인건비 증액으로 보조금수입 11,399천원 증가, 시설개보수 지정후원금 5,000천원 증액과 치료기구 및 프로그램운영비 4,953천원 증액, 비지정후원금 4,080천원 증액에 따라 후원금수입 14,033천원 증가 조정함. 세출 변경내용으로, 인건비 교대인력충원에 따른 11,399천원 증액과 차량운영비와 수용비 및 수수료 4,800천원 증액으로 사무비

16,199천원 증가, 자산취득비 6,228천원 증액(세탁기, 건조기, 청소기 등), 시설개보수 500천원 감액으로 재산조성비 5,728천원 증가, 수용기관경비 500천원 증액, 의료비 500천원 증액, 연료비 1,001천원 증액, 프로그램사업비 1,606천원 증액에 따라 사업비 3,607천원 증가 조정함을 설명하다.

제05호. 2022년 장애인거주시설 바다의별 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 2022년 본예산 세입·세출(안)은 2,648,520천원에서 844,426천원 증액된 3,492,946천원임. 세입 변경내용으로, 교대인력 7명 급여 산정월 증가에 따른 162,768천원 증액, 기능보강사업비 534,980천원 증액, 기타보조금 32,515천원 감액으로 보조금수입 665,233천원 증가, 지정후원금 88,484천원 증액으로 후원금수입은 88,484천원 증가 조정, 공사비 65,020천원 증액과 직원인건비 및 관리운영비 35,828천원 증액으로 법인전입금 100,848천원 증가, 예산집행에 따른 감액으로 이월금 추정치 13,378천원 감소, 직원증원에 따른 식대 수입 증액으로 잡수입 3,239천원 증가 조정함. 세출 변경내용으로, 인원증원에 따른 인건비 157,768천원 증액과 관리운영비 13,630천원 증액으로 사무비 171,398천원 증가, 외벽, 창호, 데크공사 600,000천원 증액, 불용공간 리모델링 150,000천원 증액, 장애인편의시설, 기능보강설계공사 35,550천원 감액으로 재산조성비 714,450천원 증가, 생계비 500천원 증액, 의료비 20천원 감액, 연료비 800천원 증액, 프로그램사업비 42,702천원 감액에 따라 사업비 41,422천원 감소 조정함을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 제4호 안건인 장애인거주시설 바다의별 2021년 제3차 추경예산(안)과 제5호 안건 2022년 장애인거주시설 바다의별 본예산 세입·세출(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 최의영 : 기능보강사업 및 불용공간공사 관련하여 설명을 부탁하다.
- 원장 이근관 : 기능보강공사 사유는 외벽의 구성이 드라이비트 방식으로 화재에 취약하여 내구성 강화 목적과 금간 곳이 많아 누수방지 목적이며, 창호는 손상된 부분이 많아 기능보강을 하게 되었고, 공사기간은 4개월 정도 예상하고 나라장터에 입찰예정임을 설명하다.
- 이사 최의영 : 추가 자금소요에 대해 질문하다.

- 외부이사 이영희 : 본예산 중 일부 감액한 부문에서 예산조정을 하여 충당하는 방법을 제시하다.
- 대표이사 김성일 : 향후 진행되는 사항의 추이를 보고 처리해야할 사항으로 판단하며, 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제4호 안건과 제5호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하고, 이어서 그룹홈 순서로 제6호 안건인 2022년 장애인공동생활가정 문씨의집 본예산 세입·세출(안), 제7호 안건인 2022년 장애인공동생활가정 마르따의집 본예산 세입·세출(안), 제8호 안건인 2022년 장애인공동생활가정 마르나바의집 본예산 세입·세출(안) 심의를 한꺼번에 진행할 것을 요청하다.

제06호. 2022년 장애인공동생활가정 문씨의집 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 그룹홈 3개소 대동소이하게 2백만원 정도의 증가요인이 있음. 문씨의집 본예산 세입 변경내용으로, 이용인 입소비용 증가로 입소비용 3,000천원 증액, 인건비 호봉승급으로 보조금 720천원 증가, 퇴사자 퇴직금 지급으로 전입금 1,588천원 감소, 이월 추정치 감소로 이월금 576천원 감소 조정함. 세출 변경내용으로, 호봉승급 등으로 보조금 인건비 2,157천원 증가, 환경개선사업비 2년마다 신청으로 재산조성비 1,500천원 감소, 프로그램사업비, 생계비 증가로 사업비 1,360천원 증액 조정함을 설명하다.

제07호. 2022년 장애인공동생활가정 마르따의집 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 마르따의집 세입 변경내용으로, 환경개선사업비 지원으로 보조금 1,584천원 증가, 이월금 추정치 증가로 이월금 853천원 증가 조정함. 세출 변경내용으로, 시설환경개선(소파, 거실장)비용 증가로 재산조성비 600천원 증가, 사업운영비 증가로 사업비 1,677천원 증가 조정됨을 말하다.

제08호. 2022년 장애인공동생활가정 바르나바의집 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 원장 이근관 : 바르나바의집 세입 변경내용으로, 급여 호봉승급, 직원 건강검진비 지원으로 보조금 575천원 증가, 이월금 추정치 증가예상으로 이월금 2,104천원 증가 조정함. 세출 변경내용으로, 급여 호봉승급과 직원 건강검진비 지원, 업무추진비 및 운영비 증가로 사무비 3,955천원 증가, 환경개선사업비 미지급으로 재산조성비 1,697천원 감소, 사업운영비 증액으로 사업비 561천원 증가 조정하였음을 말하다.
- 대표이사 김성일 : 제6호 안건 장애인공동생활가정 문씨의집 2022년 본예산 세입·세출(안), 제7호 안건 장애인공동생활가정 마르따의집 2022년 본예산 세입·세출(안), 제8호 안건 장애인공동생활가정 바르나바의집 2022년 본예산 세입·세출(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제6호, 제7호, 제8호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하다. 이어서 제9호 안건인 2021년 직업재활센터 바다의별 제2차 추경예산 심의와 제10호 안건인 2022년 직업재활센터 바다의별 본예산 세입·세출(안)을 연속해서 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제09호. 2021년 직업재활센터 바다의별 제2차 추경예산(안) 심의 건

- 원장 오귀철 : 본 기관의 2021년 제2차 추경예산은 4,159천원 증액되었으며, 관련 자료는 55쪽임. 세입 변경내용으로, 센터 정상운영에 따른 프로그램비 증가로 사업수입 1,500천원 증액, 환경개선사업비 추가지원으로 보조금 2,659천원 증가 조정함. 세출 변경내용으로, 퇴직적립금 증가, 환경개선을 위한 소모품구입 및 컴퓨터사양 업그레이드, 트위지전기차 지원으로 보험 가입, 시설차량 전체 소모품교체로 인해 차량비 증가하여 사무비 509천원 증액, 1층 계단 상하차 편리를 위한 단차공사와 1층 작업대 교체로 인해 재산조성비 3,410천원 증가 조정됨을 말하다.

제10호. 2022년 직업재활센터 바다의별 본예산 세입·세출(안) 심의 건

○ 원장 오귀철 : 이어서 2022년 본예산 세입·세출(안)은 7,985천원 증가되었으며, 세입 변경 내용으로는, 센터 정상운영에 따른 프로그램비 증가예상으로 사업수입 2,220천원 증가, 종사자호봉승급으로 인건비 증가하나 환경개선사업비, 기능보강사업비, 경직협 사업비 미신청으로 보조금 3,229천원 감소, 근로장애인 퇴사로 인한 이월사업비 증가로 이월금 15,494천원 증가, 훈련장애인 급식비 수입계정을 사업수입에서 잡수입으로 변경하고 고용유지지원금 미신청으로 잡수입 6,500천원 감소 조정함. 세출 변경내용으로, 종사자 호봉 승급, 외부 종사자교육 증가로 출장여비 증가, 소모품 및 정품프로그램 구입, 홈페이지 개편 등 수용비 및 수수료 증가, 시설차량 보험료 증가 등으로 사무비 22,554천원 증액, 시설 보수공사 및 방수공사비 감소와 시설 비품구입비 감소로 재산조성비 16,510천원 감소, 재가장애인 증가로 생계비, 의료비, 특별급식비 증가하고, 센터정상운영으로 훈련생 급식비 증가, 동아리활동, 외부프로그램 대면진행으로 프로그램사업비 증가로 사업비 1,941천원 증액 조정함을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 미리 배포해드린 자료 참고하시어 제9호 안건 직업재활센터 바다의별 2021년 제2차 추경예산(안)과 제10호 안건 2022년 직업재활센터 바다의별 본예산 세입·세출(안)에 대한 설명을 듣고 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제9호 안건과 제10호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하다. 이어서 제11호 안건인 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제2차 추경예산과 제12호 안건인 2022년 장애인거주시설 하늘의별 본예산 세입·세출(안)을 연속해서 심의하겠으며, 담당자에게 심의 안건에 대해 설명해 주기를 요청하다.

제11호. 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제2차 추경예산(안)

○ 사무국장 김종백 : 제2차 추경예산(안)의 세입 변경내용으로, 유료입소자 중 수급자로 변경 승인되어 생계비 소급분 적용(10,11,12월분/2명)하여 편성함으로 인해 보조금 1,689천원 증액 조정함. 세출 변경내용은 세입의 내용과 동일하게 유료입소자 중 수급자로 변경 승인되어 생계비 소급분 적용 편성하여 사업비 1,689천원 증가 조정함을 설명하다.

제12호. 2022년 장애인거주시설 하늘의별 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 사무국장 김종백 : 이어서 2022년 본예산 세입·세출(안)은 89,754천원 증액하였으며, 세입 변경내용으로, 유료입소자 중 2명이 수급자로 변경승인 되어 입소비용수입 감소 편성함으로 인해 입소비용 8,400천원 감액, 교대인력 종사자 지급액 반영(2021년도 6개월분 편성에서 2022년도 12개월분 편성) 및 2021년 인건비 호봉승급 반영하여 보조금 141,184천원 증가, 지정후원금 감소(공동모금회 등 응모사업 예산감소) 미확정으로 후원금 13,810천원 감소, 이월금 예상액 29,220천원을 감소 조정함. 세출 변경내용으로, 교대인력 종사자 지급액 반영 및 2021년 인건비 호봉승급 반영하여 사무비 126,911천원 증가, 자산취득비 예산 미책정 및 시설장비유지비 예산의 감액 책정으로 재산조성비 12,238천원 감소, 공동모금회 등 응모사업 예산감소로 사업비 21,822천원 감소, 보조금반환 예상액을 3,067천원 감소 조정함을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 제11호 안건 2021년 장애인거주시설 하늘의별 제2차 추정예산(안)과 제12호 안건인 2022년 장애인거주시설 하늘의별 본예산 세입·세출(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제11호 안건과 제12호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하고, 다음 제13호 안건인 2022년 노인의료복지시설 문띠노인요양원 본예산 세입·세출(안)의 심의에 대해 담당자에게 안건을 설명해 주기를 요청하다.

제13호. 2022년 노인의료복지시설 문띠노인요양원 본예산 세입·세출(안) 심의 건

- 원장 여운암 : 본 기관의 2022년 본예산(안)은 58,065천원 감액한 1,334,840천원으로 편성하였음. 세입 변경내용으로는, 입소인원을 33명으로 유지하면서 입소자 감원으로 입소비용 22,343천원 감소, 과년도 입소비용수입(미납금)정수액 20,437천원 감소, 수급자 및 종사자 해당자 증가로 보조금 6,163천원 증가, 비지정 고액 후원금 14,600천원 감소, 입소자 감원으로 요양급여비용 50,839천원 감소, 입소자 감소에 따른 요양급여수입 및 입소비용수입 감소로 운영비 법인지원 전입금 53,095천원 증가, 요양급

여수입 감소로 이월금 예상금액 7,609천원 감액, 직원 감소로 급식비 1,495천원 감액 조정함. 세출 변경내용으로, 연장근로시간 증가에 따른 연장근무수당 증액과 종사자복지수당 해당인원 증가로 사무비 5,850천원 증가, 차량운반구 구입비용 감소로 재산조성비 35,380천원 감액, 사업운영비 및 프로그램비용 감소로 사업비 28,537천원 감소 조정함을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제13호 안건 노인의료복지시설 몬띠노인요양원 본예산 세입·세출(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사님은 발언해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제13호 안건은 원안대로 통과하도록 하고, 다음 제14호 안건인 직업재활센터 바다의별 시설 운영규정 제정(안)에 대한 심의안건을 담당자에게 설명해 주기를 요청하다.

제14호. 직업재활센터 바다의별 시설 운영규정 제정(안) 심의 건

- 원장 오귀철 : 사회복지사업법, 장애인복지법, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙, 사회복지법인 관리안내(보건복지부), 장애인차별금지법, 서비스최저기준 등 사회복지시설과 관련된 법률, 규칙, 지침 등에 위반됨이 없도록 시설 운영규정을 제정하고자 하며, 사회복지사업에 관한 기본적인 사항을 규정하여 공정한 운영을 기함으로써 사회복지 증진을 도모함을 목적으로 직업재활센터 바다의별의 시설 운영규정을 제정하고자 함. 이에 사전에 전자문서로 보내드린 운영규정 자료를 참고해 주시기를 부탁하다.
- 대표이사 김성일 : 지금에 와서 운영규정을 제정하는 이유에 대해 질문하다.
- 원장 오귀철 : 기존에 내부 운영규정은 존재 하였고, 본건에 대해서는 거래 노무사와 상의의 결과로 상위법인 노동법에 저촉되지 않게 제정하여, 본 운영규정이 이사회의 심의와 승인을 통해 효력을 얻기 위함임을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 본 건의 설명에 질문이나 이의가 있는지 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 제14호 안건 직업재활센터 바다의별 시설 운영규정 제정(안) 심의는 원안대로 통과함을 선언하다. 이상으로 모든 안건에 대한 심의는 마치고 보고사항으로 사회복지법인 바다의별 산하 시설장의 근로계약 체결에 관한 사항과 수도권 소유

토지 일부조정에 관한 사항에 대해 안내하다.

보고 사항 : 1) 사회복지법인 바다의별 산하 시설장의 근로계약 체결
2) 수도권 소유 토지 일부조정에 관한 사항

- 대표이사 김성일 : 첫 번째 보고사항으로, 사회복지법인 산하시설에 재직 중인 시설의 기관장은 2022년 1월 1일부터 기간제 계약직 형식으로 매년 1년 단위의 계약기간을 적용하기로 하고, 근로계약서이든 위탁계약서이든 계약서 작성에 관해서는 적절한 시기에 통보할 것임을 설명하다.
- 외부이사 이진일 : 기존 기관장들의 근로계약 내용 및 형식에 대해 질문하다.
- 대표이사 김성일 : 간략하게 설명하다.
- 법인사무국장 우현구 : 두 번째 보고사항으로, 수도권 소유토지의 일부가 조정 변경됨을 보고하다. 대상은 천주교마리아의아들수도회 소유 수원시 장안구 이목동 23-3 토지 7.6㎡(2.3평)이며, 조정 사유는 장애인거주시설 바다의별 주방식자재 건물의 통로 확보 관련임. 토지의 외형상 주방식자재 건물통로는 인접 지면에 일부 무단 점유 상태인데, 인접 지면과 경계에 위치하여 토지교환이 불가피한 결과이며, 1차 변동으로 수도권(이목동 23-3) 토지 7.6㎡를 인접 지면(창고신축 부지, 이목동 23-2) 토지 7.6㎡로 양도하고, 2차 변동으로 인접 지면에서 사회복지법인 바다의별(이목동 24-2) 토지 7.6㎡로 다시 양도하는 내용임. 결과적으로 변경처리(안)은 수도권(이목동 23-3) 토지 7.6㎡를 사회복지법인 바다의별(이목동 24-2)로 토지 7.6㎡를 증여하는 형식임을 설명하다.

9. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 최의영 : 2021년 제4차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 남철현 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 이상으로 2021년도 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다.


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

2021년 12월 17일


사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일 (인) 

이 사 : 최 의 영 (인) 

이 사 : 곽 윤 식 (인) 

이 사 : 남 철 현 (인) 

이 사 : 곽 춘 상 (인) 

이 사 : 이 영 희 (인) 

이 사 : 이 건 일 (인) 