

2022년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2022년 06월 16일(목) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별



사회복지법인 바다의별
2022년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2022년 06월 16일(목) 16:00~16:40
2. 회 의 장 소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 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, 곽윤식, 남철현, 곽춘상, 외부이사 이건일, 외부이사 이영희)
 - 감 사 : 0명
5. 전차회의록 보고
6. 심 의 안 건
 - 제 1호. 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의의결
 - 제 2호. 임기만료에 따른 이사 선임과 대표이사 선출의 건 심의의결
 - 제 3호. 장애인거주시설 하늘의별 사무국장 임명동의안 심의의결
 - 제 4호. 사회복지법인 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결
 - 제 5호. 직업재활센터 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결
 - 제 6호. 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결
6. 보 고 사 항
 - 장애인거주시설 바다의별 공사 진행사항
7. 회 의 내 용

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국 김지태 : 총 재적이사 8명 중 이사 7명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ 대표이사 김성일 : 2022년 사회복지법인 바다의별 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김성일 : 아직도 코로나에서 완전히 안심할 수 없는 상황이라 각 시설의 이용인들과 어르신들이 재감염이 되지 않도록 각별히 신경써주시기를 당부함. 거주시설 바다의별은 현재 공사 진행 중에 있는데 안전사고 방지와 이용인들의 관리에 한층 유의해주시기 바라며, 상반기를 마무리해야 되는 시점인데 바쁘신 중에 참석한 이사들에게 감사인사를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국 김지태 : 지난 제2차 임시 이사회회는 2022년 3월 18일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사님들의 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사님들이 이에 대한 내용을 미리 확인하였음. 이에 주요 안건으로, 제1호 안건인 2021년도 사회복지법인 바다의별 세입·세출 결산 건을 심의 의결하였고, 제2호부터 마지막 제8호 안건까지 7개 산하시설의 2021년도 세입·세출 결산 건에 대한 심의가 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 2022년도 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며, 미리 배포한 자료를 참고하셨으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

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

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김성일 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 6건으로, 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참조하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 당부하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의의결

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건인 법인이사의 임기만료에 따른 이사 연임의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국 김지태 : 사회복지사업법 제20조(임원의 보충)에 의거 '이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다'에 따라 본 법인의 이사 중 박춘상 이사의 임기가 2022년 06월 20일로 만료됨에 따라, 정관 제15조 제3항의 이사정수 8인에 따른 결원 발생 및 정관 제18조(임원의 임기 등)에 의해 이사연임이 필요한 상황이며, 별첨으로 법인의 임원 현황과 연임할 박춘상 이사의 이력서를 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건에 대한 내용은 박춘상 이사의 연임에 관한 건으로, 박춘상 이사에게 사전에 연임의 의사를 타진하고 선임의 의사를 구두로 밝힌 사항이며, 이에 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '찬성한다. 없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건은 원안대로 통과하여 박춘상 이사는 앞으로 임기 3년 동안 법인의 이사로 수고해 주기를 당부하다.

○ 이사 박춘상 : 법인의 이사로 연임하게 되어 영광이며, 임기 동안 법인의 발전을 위해 노력하겠습니다.

○ 대표이사 김성일 : 이어서 제2호 안건인 법인 이사의 임기만료에 따른 이사 선임과 대표이사 선출 건에 대한 심의를 요청하다.

제2호. 임기만료에 따른 이사 선임과 대표이사 선출의 건 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 제1호 안전과 연속하여 관련근거들에 따라 본 법인의 이사들 중 김성일 대표이사과 남철현 이사의 임기가 2022년 06월 20일로 만료됨에 따라 정관 제15조 제3항과 정관 제18조에 의해 신규 이사선임이 필요한 상황과 별첨으로 신규로 이사 내정된 김광수, 전홍준의 이력서를 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 제2호 안전은 이사들의 선임과 대표이사 선출에 관한 건으로, 두 분 신규 내정된 이사들에게 사전 의사타진에 따라 선임의 의사를 구두로 밝힌 사항이며, 이에 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '찬성한다. 없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 임기만료에 따른 이사선임은 원안대로 통과되었으며, 두 분 이사들의 임기 3년 동안 법인의 이사로 좋은 역할을 해주기를 당부하고, 대표이사의 이사퇴임으로 공석이 되는 대표이사의 선출을 위해 선임 대표이사 추천에 관한 동의와 재청의 절차를 거쳐 대표이사 선출을 진행하겠음을 밝히다.

○ 이사 박윤식 : 대표이사 선출을 위해 현 대표이사가 진행해 줄 것을 동의하다.

○ 이사 박춘상, 이사 남철현 : 박윤식 이사의 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 동의와 재청에 따라 선임 대표이사를 추천해 주기를 요청하다.

○ 이사 최의영 : 김광수 이사를 추천하다.

○ 대표이사 김성일 : 다른 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없으며, 찬성 한다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 대표이사에 김광수 이사가 선출되었으며 제2호 안전은 의결한 내용대로 통과하였고, 이어서 제3호 안전인 장애인거주시설 하늘의별 사무국장 임명동의안 심의를 요청하다.

제03호. 장애인거주시설 하늘의별 사무국장 임명동의안 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 본 법인의 산하시설인 장애인거주시설 하늘의별에 재직 중인 과장 권오성의 사무국장 승진 임명동의안이 상정되어 이사회 승인을 받고자 하며, 승진대상 직원에 관한 이력서 및 자격증 서류는 회의자료를 참조하기를 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 제3호 안전으로 장애인거주시설 하늘의별 운영에 큰 역할을 하고 도움

이 될 직원을 사무국장으로 승진 임명함에 있어 승인에 필요한 첨부 서류를 참고하여 의견을 줄 것을 요청하다.

○ 이사 최의영 : 사무국장에 대한 평판을 전달하고 승진 임명에 이견이 없음을 답하다.

○ 이사 전원 : 동의 의견임을 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 통과됨을 선언하다. 이어 제4호 안건인 사회복지법인 바다의별의 2022년도 제1차 추경예산(안)에 대하여 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제04호. 사회복지법인 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 법인의 추경예산(안) 내용은 회의자료 30쪽을 참조 안내하며, 주요 변경내용은 세입부문에서 보조금 2,774천원 증가는 2021년도 장애인고용장려금 증액 배정분을 반영하였고, 후원금 5,916천원 감소는 사무비 중 운영비의 항목 축소로 지정후원금을 감액 조정하였으며, 그 외 전년도 이월금 확정으로 이월금과 기타예금이자 관련으로 잡수입을 소액 조정함.

세출부문에서 사무비 5,389천원 감소는 법인사무국 직원의 인건비 중 사회보험부담금 감액과 기타운영비의 일부항목 삭제 및 감액으로 감소 조정하였으며, 진출금 3,000천원 증가는 장애인고용장려금 증액 분을 직업재활센터에 추가 배정하여 증가되었음. 이에 따라 총 세출입은 2,436천원 감소된 483,244천원으로 조정되었음을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 제4호 안건인 본 법인의 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 통과하고, 이어서 제5호 안건인 직업재활센터 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의 진행을 요청하다.

제05호. 직업재활센터 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 오귀철 : 세입변경 주요내용으로 사업수입 4,560천원 증가는 프로그램비 징수대상

자 증가, 과년도수입 6,377천원 증가는 2021년도 미수금으로 인해 증가, 보조금 16,176천원 증가는 가이드라인 변경으로 인건비 증가와 경직협 품질인증사업 선정으로 증가, 전입금 3,000천원 증가는 고용장려금 수령액 증액로 인해 증가, 이월금 9,761천원 증가는 수익사업비 지출감소로 인해 증가 함.

세출변경 주요내용으로 사무비 25,352천원 증가는 인건비 가이드라인 변경 및 직책수당과 시공수당 신설로 인건비 증가, 정품프로그램 추가 구입하고 홈페이지 개편비용 증액으로 수용비 및 수수료 증가하고, 차량노후로 인해 수리비 상승, 외부활동 활성화로 운행횟수 증가하고 유가상승으로 주유비 증액으로 차량비 증가함. 사업비 13,782천원 증가는 경직협 품질인증사업 선정으로 품질인증사업비 증가, 현수막출력기 노후로 인한 수리비 증액 및 자재구입 단가 상승으로 인해 자재구입비 증액하여 수익사업비 증가, 프로그램 참여인원 증가로 프로그램사업비 증가함. 이에 따라 총 세출입은 39,879천원 증가된 798,760천원으로 조정됨을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제5호 안전인 직업재활센터 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.
- 이사 이견일 : 시설 운영규정에 직책수당 등의 인건비 가이드라인에 대해 질문하다.
- 원장 오귀철 : 세부적인 내용은 없으나 지급 가능함을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성으로 제5호 안전은 원안대로 처리됨을 선포하고, 이어 제6호 안전인 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의 안전을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제06호. 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결

○ 사무국장 권오성 : 전년도에 2022년 본예산 편성 시 오류부분이 다수 발견되어 이번 추경 시에 대폭 과목을 변경적용하고 일부는 금액을 조정하여 실무책임자인 사무국장이 설명 하게 되었음. 세입변경 주요내용으로 사업수입 10,800천원 증가는 직업재활프로그램(목공, 미술, 직업) 생산품 판매수입 발생하여 증가, 보조금 5,052천원 감소는 종사자 퇴사 및 입사자 호봉차이로 예산감소, 후원금 1,440천원 감소는 비지정후원금은 증가하나 직업재활 프로그램 생산품 수입을 지정후원금에서 사업수입으로 변경 편성하고 지정후원금 및 결연

후원금 감소가 요인임. 이월금 20,203천원 증가는 본예산 편성에서 이월금 미반영하여 보조금, 입소비용, 법인전입금, 잡수입 이월금액이 확정되어 증가함.

세출변경 주요내용으로 사무비 148,828천원 증가는 6종 운영비가 사업비에 편성되어 인건비 향으로 수정 편성하여 인건비 증가, 직원 급식비를 생계비 계정에서 수정하여 운영비 증가, 재산조성비 4,170천원 증가는 시설장비유지비 보일러 배관 및 피뢰침 설치, 외벽방수 작업으로 증가, 사업비 146,335천원 감소는 6종 차량 운영비 지원이 사업에 편성되어 운영비 향으로 수정 편성하여 차량비 목 증감, 사업비항에서 감소, 프로그램사업비 중 직업재활사업비 예산 조정으로 감소하고, 반환금 16,449천원 증가는 보조금 이월금 반환금으로 예산증가 요인이며, 예비비 1,660천원 증가는 예비비 추가 편성하여 증가함. 이에 따라 총세출입은 24,511천원 증가된 1,966,179천원임을 설명하다.

- 대표이사 김성일 : 제6호 안전인 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견이 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.
- 이사 이영희 : 사업수입의 사용처와 예비비 편성 이유에 대해 질문하다.
- 사무국장 권오성 : 시설 이용인들의 프로그램에서 생산 및 제작되는 물품의 판매수입은 프로그램에 재투입되며, 예비비는 예상치 못한 사업에 충당하고 탄력적으로 운영하기 위해 편성하는 것인데 본예산에서 누락되어 이번 추경 시 편성하게 되었음을 설명하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전월 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 이사들의 전원 찬성으로 제6호 안전은 원안대로 처리됨을 선언하다. 이상으로 모든 안전에 대한 심의는 마치며, 보고사항으로 장애인거주시설 바다의별 외벽보수, 창호 및 데크 교체공사 등의 진행사항에 관한 내용을 담당자에게 발언하도록 하다.

보고 사항 : 장애인거주시설 바다의별 공사 진행사항

○ 원장 이근관 : 설명에 앞서 공사기간 중 이용인들의 보호를 위하여 주거공간을 '몬띠피정의집'으로 6월 10일 이전하였음. 장애인거주시설 바다의별 외벽 및 창호, 데크 교체공사와 4층 불용공간 증축 및 대수선공사가 현재 순차적으로 진행 중이며, 공사기간, 공사금액, 건축 관련업체 선정과정에 대해서는 회의자료에 세부적으로 기재하였음. 특히 공사비 관련하여 공사내역별로 보조금, 후원금, 자부담으로 소요되는 금액을 세분하여 설명하고 차질 없이 공사 진행할 것임을 보고하다.

9. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항이 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.
- 이사전원 : '없다'로 답하다.
- 이 사 최의영 : 2022년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이 사 이영희 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이 사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 이상으로 2022년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

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

2022년 06월 16일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일



이 사 : 최 의 영



이 사 : 곽 윤 식



이 사 : 남 철 현



이 사 : 곽 춘 상



이 사 : 이 건 일



이 사 : 이 영 희

