

2022년 제4차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2022년 08월 12일(금) 16:00~16:40
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별



사회복지법인 바다의별
2022년 제4차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2022년 08월 12일(금) 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 : 6명 (대표이사 김광수, 이사 최의영, 오흥서, 박윤식, 전홍준, 박춘상)
- 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건

- 제 1호. 임기만료에 따른 감사 연임 및 선임의 건 심의의결
- 제 2호. 사회복지법인 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제 3호. 장애인거주시설 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결
- 제 4호. 직업재활센터 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제 5호. 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결

7. 회 의 내 용

- 1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ 대표이사 김광수 : 2022년 사회복지법인 바다의별 제4차 임시이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김광수 : 법인의 대표이사 임기가 시작된 후 처음 맞는 이사회로 향후 3년간 사회복지법인 바다의별의 발전을 위해 노력하겠음. 우리들의 환경은 여전히 코로나라는 역병에서 벗어날 수 없고 그 끝을 알 수가 없으며, 산하시설의 경우에는 행동에도 제약이 많은데 최근 들어 전국적으로 감염자가 많이 증가하고 있는 추세라 각 시설에서는 이용인들과 어르신들의 건강과 안전을 위해 각별한 주의와 관심을 당부하고, 어려운 여건 속에서도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사인사를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 제3차 임시 이사회회의는 2022년 6월 16일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사님들의 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사님들은 자료를 수신하고 내용을 확인하였으리라 생각함. 전차 이사회회의 주요 안건으로, 제1호 안건은 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의의결, 제2호 안건은 임기만료에 따른 이사 선임과 대표이사 선출의 건 심의의결, 제3호 안건은 장애인거주시설 하늘의별 사무국장 임명동의안 심의의결, 제4호 부터 마지막 제6호 안건은 추경예산(안)으로 사회복지법인 바다의별, 직업재활센터 바다의별, 장애인거주시설 하늘의별의 2022년도 제1차 추경예산(안)에 대한 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2022년도 제3차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며, 이사들에게 미리 배포한 자료를 참고하여 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

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

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룬 심의는 모두 5건으로, 이에 대한 안건을 이미 송부한 자료를 참고하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 요청하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 감사 연임 및 선임의 건 심의의결

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 법인감사의 임기만료에 따른 감사 연임 및 신규선임의 건에 대해 법인에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국장 우현구 : 사회복지사업법 제20조(임원의 보충)에 의거 '이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다'에 따라 본 법인의 감사인 남궁성배, 정재룡 감사의 임기가 2022년 08월 18일로 만료됨에 따라, 정관 제15조 제4항의 감사정수 2인에 따른 결원 발생 및 정관 제18조(임원의 임기 등)에 의해 감사의 연임 및 선임이 필요한 상황임. 이에 따라 남궁성배 감사의 연임과 정재룡 감사의 퇴임으로 인해 수원시의 추천을 받아 강동형 공인회계사를 법인의 새로운 감사로 선임하게 되었으며, 별첨으로 법인의 변경전후 임원명부와 남궁성배 감사와 선임 강동형 회계사의 이력서를 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건에 대한 내용은 남궁성배 감사의 연임과 강동형 회계사의 감사선임에 관한 건으로, 남궁성배 감사와 강동형 회계사에게 사전 의사타진에 따라 연임과 선임의 동의 의사를 구두로 밝힌 사항이며, 이에 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 통과하여 남궁성배 감사와 강동형 감사는 앞으로 임기 2년 동안 법인의 감사로 수고해 주기를 당부하다.

이어서 제2호 안건인 사회복지법인 바다의별의 2022년도 제2차 추경예산(안)에 대하여 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제02호. 사회복지법인 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 추경예산(안) 내용은 회의자료 20쪽부터 임을 안내하며, 법인의 세입 변경내용으로, 후원금수입항목에서 86,287천원 증가는 법인산하 3개 시설의 법인지원인력(자부담) 운영에 따른 자금으로 37,577천원, 장애인거주시설 바다의별 기능보강사업 자부담 부담금 57,980천원 증가와 산하시설 기타항목 9,270천원 감액요인 감안하여 지정후원금(수도원)에서 86,287천원 증가하였음. 세출 변경내용은 법인전출금으로 장애인거주시설 바다의별 56,156천원, 장애인거주시설 하늘의별 19,131천원, 직업재활센터 바다의별에 11,000천원을 추가 배정하여 증가되었음. 이에 따라 총 세출입은 86,287천원 증가된 569,531천원으로 조정되었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제2호 안건인 본 법인의 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제2호 안건은 원안대로 통과하고, 이어서 제3호 안건인 장애인거주시설 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의 진행을 요청하다.

제03호. 장애인거주시설 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입변경 주요내용으로, 실비 입소자의 기초생활수급자 전환으로 3,150천원 입소비용수입 감소, 입소자 제작물품 판매수입(행복공장/ 목주팔찌 등) 감소예상으로 250천원 사업수입 감소하고, 보조금수입 40,534천원 감소는 보조금 지원단가 인상으로 생계비 6,551천원 증액, 운영비 보조금 2,320천 증액이나, 생활재활교사 4명 등 미채용으로 인건비 41,523천원 감액, 7종 보조금 인건비 3,428천원 감액 및 운영비(간병비) 6,300천원 감액, 기타지원금 직원 건강진단비 2,100천원 증액, 수원시복지기금(별배이커리) 1,800천원 증액, 연장야간근로수당 지원금(5시간) 2,054천원 감액 요인이며, 후원금수입은 지정후원금 "아름다운가게" 푸드트럭사업비 45,170천원 증액과 직원복리후생 3,617천원 증액으로 48,787천원 증가하고, 법인전입금은 기능보강사업 자부담 57,980천원 증액, 자부담 인

건비 7,446천원 증액, 직원 기타후생경비 및 교육훈련비 9,270천원 감액으로 56,156천원 증가하며, 이월금은 본예산에서 이월금 미반영하여 입소비용수입, 전입금수입, 잡수입, 후월금수입 이월금 확정금액으로 18,621천원 증가함.

세출결산 주요내용으로, 사무비 37,804천원 감소는 생활재활교사 4명 등 직원 미채용으로 인건비 40,587천원 감액, 수용비 및 수수료 820천원 증액과 차량비 4,025천원 증액, 제세공과금 62천원 감액, 기타운영비 중 직원교육훈련비 2,000천원 감액으로 운영비 2,783천원 증액 요인이며, 재산조성비는 기능보장사업 자부담분 57,980천원 증가하고, 사업비는 생계비 단가 인상으로 7,869천원 증액, 의료비 중 간병비 미발생으로 6,300천원 감액, 의약품(코로나진단키트) 구입비 3,360천원 증액, 프로그램사업(계절프로그램사업) 등 8,600천원 증액, 프로그램사업 “찾아가는 푸드트럭(아름다운가게)” 45,170천원 증액으로 58,699천원 증가함. 보조금 반환금은 2021년도 “아름다운가게” 푸드트럭사업비 잔액 755천원 발생으로 증가함. 이에 따라 총 세출입은 79,630천원 증가된 3,572,576천원으로 조정됨을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제3호 안전인 장애인거주시설 바다의별 2022년도 제1차 추경예산(안) 심의 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : ‘없다’로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제3호 안전은 원안대로 처리됨을 선포하고, 이어 제4호 안전인 직업재활센터 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의 안전을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제04호. 직업재활센터 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 오귀철 : 세입변경 주요내용으로, 2022년 운영비 가이드라인 변경으로 보조금수입 1,667천원 증가, 자부담 신규직원 채용으로 인해 법인전입금 11,000천원 증가 함.

세출변경 주요내용으로, 자부담 신규직원 채용으로 인건비 11,032천원 증가, 사무비 운영비 8,634천원 증가는 사무용품, 소모품 구입으로 수용비 및 수수료 634천원 증액, 거주시설 푸드트럭 인수로 인해 취득등록세 및 차량보험료로 제세공과금 2,000천원 증액, 노후차량 수리비 및 유가상승으로 인해 주유비 증가로 차량비 1,000천원 증액, 종사자 국외연수 신청으로 인해 기타운영비 5,000천원 증액요인이며, 사업비는 수익사업비 예산 조정으로

7,000천원 감액함. 이에 따라 총 세출입은 12,667천원 증가된 811,428천원으로 조정됨을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제4호 안건인 직업재활센터 바다의별 2022년도 제2차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 처리함을 선포하고, 이어서 제5호 안건인 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의 안건을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제05호. 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 사무국장 권오성 : 세입변경 주요내용으로, 보조금수입은 용인시에서 거주시설 이용인을 위한 여가프로그램 지원으로 2,000천원 증가, 법인전입금은 법인지원인력(2명)의 인건비 지원 19,131천원 증가 함.

세출변경 주요내용으로, 사무비 인건비는 법인인력지원에 따라 기본급 16,100천원 증액, 퇴직적립금 1,458천원 증액, 사회보험금 1,573천원 증액으로 19,131천원 증가, 사업비는 용인시 지원 이용인 여가프로그램 '숲속에서 힐링 만끽 하자'는 프로그램사업 항목 증가로 프로그램사업비 2,000천원 증가함. 이에 따라 총 세출입은 21,131천원 증가된 1,987,310천원으로 조정함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제5호 안건인 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 제2차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 처리됨과 함께 모든 안건에 대한 심의의 종료를 선포하다.

8. 폐 회

○ 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항이 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.

- 이사전원 : '없다'로 답하다.
- 이 사 오홍서 : 2022년 제4차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이 사 전홍준 : 오홍서 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이 사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 이상으로 2022년도 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다.

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

2022년 08월 12일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 광 수



이 사 : 최 의 영



이 사 : 오 흥 서



이 사 : 곽 윤 식



이 사 : 전 흥 준



이 사 : 곽 춘 상

