

사회복지법인 장선종합복지공동체

이 사 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 12월 05일(목) 11:00

2. 장 소 : 장선복지관 1층 프로그램실

3. 참석이사 : 대표이사 박 봉 관

이 사 이 병 희

이 사 조 중 형

이 사 김 인 숙

4. 의 안 :

- ① 장선종합복지공동체 2019년 1차 추경예산안 및 2020년 본예산 심의
- ② 장선주민의원 2019년 1차 추경예산안 및 2020년 본예산 심의
- ③ 산하시설 실버벨노인복지관 운영보조금 반환 보고
- ④ 실버벨재가노인지원서비스센터 시설장 임면 보고
- ⑤ 임원 사임 및 선임처리(외부이사, 외부감사, 대표이사)

사 회 대표이사 박봉관

이사님 4분이 참석하셨으므로 성원이 되어 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

이번 이사회 안건은 장선종합복지공동체 2019년 1차 추경예산안 및 2020년 본예산 심의, 장선주민의원 2019년 1차 추경예산안 및 2020년 본 예산안 심의, 그리고 산하시설 운영보조금 반환에 대한 심의, 장선실버벨재가지원서비스센터 시설장 임면안, 마지막으로 임원의 사임 및 선임 처리(외부이사 선임, 외부감사 선임, 대표이사 선임) 심의 등이 상정되었습니다. 먼저 장선종합복지공동체 2019년 1차 추경예산안 및 2020년 본예산 심의에 대해 발표해 주시기 바랍니다.

사무원 김은자

먼저 장선종합복지공동체 2019년 1차 추경예산안을 발표하겠습니다. 2019년 당해연도

세입 예산액은 39,893천원으로 예산했지만 55,929천원으로 16,088천원 정도 증가하였습니다. 증가 요인은 사업수입 당초 6,000,000수입 예정이었으나, 21,000,000원으로 15,000,000원을 추가 수입하게 되었습니다. 시설 전입금은 기존 12,000,000원 이었으나 8,000,000으로 4,000,000원 경감하였습니다. 잡수입으로 예금 이자 4,550,000원으로 이자 수입이 증가하였습니다. 기타 잡수입으로 동북아 복지공동체 도메인 비용 과년도 비용에 대해 세입조치로 인하여 1,124,800원이 수입조치 되었습니다. 다음은 세출 예산을 발표하겠습니다. 사무비에서는 기존 인건비가 0원 이었으나 5월부터 시간제 사무원 채용으로 급여 월 500,000을 8개월동안 4,000,000원 지출하게 되어 인건비지출이 증가하였습니다. 업무 추진비 중 회의비 기존 3~4차 이사회 개최하였었으나, 금년에는 7~8차회 이사회 개최로 인하여 회의비가 증가하였습니다. 대신 기관운영비 예산을 감소하였습니다. 운영비는 당초 15,500천원 이었으나 6,525천원으로 8,975천원이 경감하였습니다. 여비 지출이 없었고, 수용비 및 수수료 지출도 당초 예산안보다 감소하였습니다. 전출금은 앞서 세입 8,000,000원에 맞게 세출도 8,000,000원 지출되었습니다. 잡지출은 0원 이며 예비비 및 반환금은 크게 증가하였습니다. 산하시설운영보조금 반환으로 총 24,962,780원 지출하여야 하나 법인 수입이 적고, 사업수입도 양방 폐업으로 인하여 감소하고 있는 점을 감안하여 6개월 분할 납부 신청하여 금년에는 11월 12월 2차로 각각 4,000,000원씩 지출하게 되었습니다. 그 외 예비비는 25,904,000원입니다.

대표이사 박봉관

1차 추정 예산안 세입, 세출에 대하여 궁금하신 점 있으시면 질문 해 주시기 바랍니다.

이사 조중형

세출에 보조금 환수 같은 경우 법인에서 다 지출이 나가야 합니까?

대표이사 박봉관

법인으로 산하시설 운영보조금 반환에 대하여 징수 조치가 이루어 집니다. 추정금은 법원에서 1차적으로 처리를 하고 그에 따른 조치는 담당자에게 추후 조치 해야 하는 방향으로 이루어지고 있습니다. 총 금액 중 당사자가 30% 법인에 1년 동안 분할납부하겠다고 하였습니다. 사업수입원은 무엇인가요?

사무원 김은자

양방 폐업하면서 월말 본인부담금 및 청구금액 수입과 양방 급여 지출 감소로 인한 수입이 증가하게 되어 일부를 법인에 사업수입으로 전입하고, 나머지는 한방시설보수에 사용할 예정입니다.

대표이사 박봉관

2020년 본 예산안 세입, 세출에 대해 발표해 주세요.

사무원 김은자

2020년 본 예산안을 발표하겠습니다. 2020년 세입 예산액은 75,136천원으로 전년도 55,929천원보다 19,207천원 증가하였습니다. 증가 요인은 시설 전입금이 크게 차지 하는 것으로 보입니다. 25,000,000원으로 전년도 8,000,000보다 17,000,000원이 증가하였습니다. 사업수입은 전년도 21,000,000원이었으나 12,000,000원 수입 예산하고 있습니다. 잡수입으로 예금 이자 4,550,000원으로 전년도와 같이 이자 수입 예산하고 있습니다. 다음은 세출 예산을 발표하겠습니다. 사무비에서는 사무원 급여 월 500,000을 12개월 동안 6,000,000원으로 인건비지출이 증가하고, 운영비는 전년도 6,525천원 2020년 10,317천원으로 3,792천원이 증가하였습니다. 여비 지출 1,000,000 예산, 수용비 및 수수료 지출도 전년도 예산안보다 조금 여유있게 책정하였습니다. 전출금은 앞서 세입 25,000,000원에 맞게 세출도 25,000,000원 지출 예산 잡았습니다. 잡지출은 2,000,000원으로 추가 책정하였으며, 예비비 및 반환금에서는 산하시설운영보조금 반환으로 6개월 분할 납부 중 금년에는 1월 4,000,000원 2월 4,000,000원 3월 4,000,000원 4월 4,962,780원으로 총 4회차로 지출 예산 책정하였습니다. 그 외 예비비는 11,356,848원입니다.

대표이사 박봉관

세입 예산액이 75,136천원으로 2천만원 정도가 증가하는 요인이 무엇입니까?

사무원 김은자

네, 그것은 시설 전입금 때문입니다.

이사 김인숙

수입을 공동체 재단을 통해서 나가는 방식으로 이해 하시면 되겠네요.

이사 조중형

2020년 운영보조금 반환 예산 책정 계획은 어떻게 되나요?

사무원 김은자

총 24,962,780원으로 6회 납입 중 2회 8,000,000원은 2019년 지출 되었고, 나머지 4회 분 16,962,780원은 2020년 지출 예산 책정하였습니다.

이사 조중형

추가징수 대상이 30% 추가 입금 하기로 한 금액에 대해서는 예산에 반영이 되어 있나요?

사무원 김은자

네, 안타깝게도 그 사항은 정확한 계획을 수립하여 추경예산을 수립해야 할 것 같습니다.

대표이사 박봉관

장선종합복지공동체의 2019년 1차 추가경정예산안과, 2020년 본예산에 동의하십니까?
동의하시면 예, 다른 의견이 있으시면 질문 주시기 바랍니다.

참석이사 전원

예, 동의합니다.

대표이사 박봉관

장선주민의원 2019년 1차 추가경정예산안과, 2020년 본예산에 대해 발표해 주시기 바랍니다.

사무원 김은자

장선주민의원 2019년 1차 추경예산안을 발표하겠습니다. 2019년 당해연도 세입 예산액은 264,022천원으로 예산했지만 273,177천원으로 9,155천원 정도 증가하였습니다. 증가요인은 이월금이 16,093천원으로 당초 2,699천원보다 13,394천원이 증가하였기 때문입니다. 사업수입은 양방의 폐업으로 2,290천원 하락하였고, 잡수입도 1,949천원 하락하였습니다. 다음은 세출 예산을 발표하겠습니다. 사무비에서는 양방이 8월 30일자로 폐업하게 되어 당초 180,960천원 예산이었으나 157,759천원으로 23,201천원의 인건비지출이 감소하였습니다. 그에 따라 사회보험비용과 기타후생경비도 감소하였습니다. 업무추진비는 아직 변화 없고, 운영비는 당초 20,397천원 이었으나 18,180천원으로 2,216천원이 경감하였습니다. 이것 또한 양방 폐업으로 지출이 감소하였기 때문입니다. 의약품비 지출도 감소하였습니다. 법인으로 전출금은 앞서 6,000,000원 예산이었으나 21,000,000원 전출되었습니다. 잡지출은 0원입니다. 그 외 예비비는 32,160,104원입니다. 2020년 세입예산액은 203,784천원으로 전년도에 비해 69,393천원이 하락하였습니다. 양방폐업으로 전년도에 비해 사업수입이 84,206천원 하락한 166,824천원입니다. 2020년 세출 예산으로 인건비에서 대표자 직무수당이 신설되었고, 월 20만원씩 12개월 동안 총 2,400,000원을 지출예산하고 있으며, 이를 포함 48,989천이 감소하여 134,648천원 지출 예상입니다. 전출금도 전년도 21,000,000원에서 2020년에는 12,000,000 전출 예상입니다. 예비비는 22,356천원입니다.

대표이사 박봉관

장선주민의원 2019년 1차 추경예산안과 2020년 예산안 세입, 세출에 대하여 궁금하신 점 있으시면 질문 해 주시기 바랍니다.

이사 조중형

예비비 22,356천원은 수입으로 봐도 되나요?

사무원 김은자

이월금 포함한 수입으로 생각합니다.

대표이사 박봉관

적자는 아니라는 말씀인가요?

사무원 김은자

자세한 것은 결산을 지어봐야 알겠지만 적자는 아니고, 1천 5백정도 수익이 날 것 같습니다.

이사 이병희

한방과 양방의 청구금액 차이가 있습니까?

사무원 김은자

한방은 1인당 청구금액이 15,000원 정도, 양방은 1인당 청구금액이 3~4천원으로 한방의 청구금액의 수익이 더 좋고, 양방에 비해 의약품비 등 금액 지출이 적어 수익적으로 한방이 도움이 된다고 할 수 있습니다.

이사 김인숙

한방은 어르신들의 방문이 많은 것으로 알고 있으니 서비스에 조금 더 신경 써 주시면 더 좋은 시너지 효과가 있을 것 같습니다.

사무원 김은자

네, 더 좋은 서비스 해 드릴 수 있도록 더 노력하겠습니다.

대표이사 박봉관

장선주민의원의 2019년 1차 추가경정예산안과, 2020년 본예산에 동의하십니까?
동의하시면 예, 다른 의견이 있으시면 질문 주시기 바랍니다.

참석이사 전원

예, 동의합니다.

대표이사 박봉관

산하시설 실버벨노인복지관 운영보조금 반환에 대한 심의를 하도록 하겠습니다.
운영보조금 반환 조치에 대한 총금액의 30%를 김희주 관장이 부담하기로 하였고, 그에 따른 입금조치계획을 받아 다음 이사회에 발표토록 하겠습니다.
실버벨노인복지관 관장께서 징계요구서를 법인으로 2일 전 제출 하였으나 당사자의 의견 청취를 위한 시간이 필요하기에 다음 이사회 안건으로 상정하는 것이 어떻겠습니까?

이사 김인숙

네, 징계는 이사회에서 하는 것이 아니라 해당 기관 장이 징계요구서를 제출하고, 법인에서는 징계위원회를 구성하여 거기에서 정하는 징계수위에 따라 이사회에서 적합한지, 부적합한지를 결정지어주어야 합니다.

이사 조중형

상벌위원회요건에 따라 기존 2~3분을 지정하고 추가적으로 사건에 따라 그 건에 적합한 추가인원을 모집하는 것은 어떤가요? 정관에는 어떻게 되어있습니까?

대표이사 박봉관

시설별로 사업내용이 다르며 운영위원회 구성이 다르므로 미리 구성하는 것은 각 건에 적합하지 않다고 생각합니다. 그 해당 시설에 맞는 징계위원회를 구성하여 절차를 진행하는 것이 적합하다고 생각합니다. 그리고 정관에는 징계 사유가 발생 시 징계위원회 구성하라는 내용만 담겨 있습니다.

이사 김인숙

징계수위에 대한 징계요구서를 제출하며, 관련시설 위원 2명포함 징계위원회 구성하는 것이 적합하다. 법인에서는 징계위원회를 구성할 수 있도록 도와 주고 균형을 맞춰주어야 합니다. 징계요구자와 해당자를 소명하여 징계절차를 치러야 한다고 생각합니다. 소요기간은 3개월 정도 예상합니다.

대표이사 박봉관

적법한 절차에 따라 징계요구서가 접수되면 법인에서 징계위원회를 조직하고, 징계 위원회의 의결을 받아 다음 이사회에서 안건으로 상정하여 최종 결정 지으면 되겠습니다.

이사 김인숙

동의합니다.

이사 이병희

재청합니다.

대표이사 박봉관

다음은 시설장 임용에 대한 보고를 드리겠습니다. 이번 법인 내 산하시설 인사이동이 있을 예정입니다. 실버벨재가지원서비스센터 김정형 센터장을 무지개언덕노인전문요양센터 사무국장으로 이동, 무지개언덕노인전문요양센터 윤대원 사무국장을 실버벨재가노인지원서비스센터 센터장으로 임명합니다. 2020년 1월 1일부로 인사이동을 하며 이에 대해 임면보고를 드립니다.

참석이사 전원
동의합니다.

대표이사 박봉관

다음으로 외부이사 선임, 외부감사 선임, 대표이사 사임 및 선임에 대해 심의하겠습니다.
먼저 외부이사 선임에 앞서 후보자를 확인해봐 주시기 바랍니다. 김준호씨는 현재 명예
교수로 계시고, 여러 복지 분야 경험이 많으신 복지전문가이신데 어떠신가요?

이사 김인숙

현직 학교 교수직을 하고 계시면 시간이 부족하실 수 있으신데, 명예교수이시며 사회복
지 전문가이시니 이사직으로 적합하다고 생각합니다.

참석이사 전원
적합하다고 동의합니다.

대표이사 박봉관

외부이사로 김준호씨를 선임합니다.

참석이사 전원
동의합니다.

대표이사 박봉관

다음은 외부감사를 선임하고자 합니다. 우선 참고자료를 보시면 북구청에서 추천해 주신
감사는 이태섭씨입니다. 의견을 주시기 바랍니다.

이사 김인숙

부산인재평생교육원에 위원으로 등록되어 계신분으로 알고 있습니다. 제가 현재 인평원
위원장을 맡고 있으며, 이태섭씨는 공공활동을 하고 계신 분으로 선임할 수 있다고 생각
합니다.

이사 조중형

이분으로 결정하면 좋겠습니다.

이사 이병희

갑질 문제만 없다면 좋습니다.

대표이사 박봉관

외부감사로 이태섭씨를 선임하도록 하겠습니다.

이사 이병희
동의합니다.

대표이사 박봉관

다음으로 대표이사인 본인은 개인적인 사유로 이사장직을 사임하고 신년도부터 대표이사직을 맡아주실 분을 선임을 해야 합니다. 다만 주 1회이상 내근 해주시기를 권고합니다. 법인 시설 외 수입과 관련된 부처에서만 의료센터, 무지개요양센터, 실버벨주간보호센터, 실버벨재가지원센터에서 직책보조비를 받아 월 100만원 급여를 지급하도록 하겠습니다. 대표이사로 조중형이사님을 추천하고자 합니다. 법인 발전을 위해 애써 주시기 바랍니다. 숙고하시고 의견을 주시기를 바랍니다.

이사 조중형

다년간 이사직을 해 오긴 하였지만 수박 겉핥기식이었다고 생각합니다. 이사장직을 맡게 된다면 부족하지만 일을 하면서 배워가도록 하겠습니다. 사실상 걱정이 앞서지만 전체이사님들의 의견을 받아 열심히 하도록 하겠습니다.

이사 이병희

전적으로 동의합니다.

이사 김인숙

저도 전적으로 동의합니다. 일주일에 긴 하루 대신 짧은 2회 출근하시는게 어떨지 궁금합니다.

대표이사 박봉관

이사장직을 맡게 되면 출근 이외에도 잦은 업무 연락등으로 신경이 많이 쓰여질 것이라 생각합니다. 출근 시간등에 관해서는 추후 결정하는게 좋을 것 같습니다.

신규 대표이사님은 2020년 1월 1일부로 조중형이사님이 맡아서 업무하도록 하시겠습니까.

참석이사 전원

“예”로 답하다.

사회 대표이사 박봉관

이사님들 잦은 이사회로 일정을 번거롭게 해 드렸는데 매번 깊은 관심가져주시고, 참여해 주셔서 감사드립니다. 이것으로 이사회를 마무리 하겠습니다. 참석해주신 이사님들께 감사를 표합니다.

2019년 12월 5일

대표이사 박 봉 관



이 사 이 병 희



이 사 조 중 형



이 사 김 인 숙



사회복지법인 장선종합복지공동체 대표이사 귀하