

사회복지법인 평화의 집

이사회 회의록

1. 회의일시: 2021. 10. 22(금). 오후 14:00 ~ 15:00
2. 회의방법: 다자간 메신저(카카오톡)
3. 참석이사: 대표이사 정영희, 이사 정현대, 이사 곽종목, 이사 최자춘
이사 심미숙, 이사 윤성호, 이사 오 경
4. 의 안: 1. 기본재산 변경에 따른 정관변경(안) 심의
2. 2021년 3차 법인 및 산하 시설 추경예산(안) 심의

평화의집 이사회 님과 카카오톡 대화

저장한 날짜 : 2021-10-22 14:26:25

----- 2021년 10월 22일 금요일 -----

[한우섭] [오후 2:00] 2시가 되었음으로 이사회 성원을 위하여 참석하신 이사님들께서는 참석 확인 부탁드립니다.

[오경 이사님] [오후 2:00] 참석합니다.

[최자춘 이사님] [오후 2:00] 안녕하세요 반갑습니다.

[심미숙이사님] [오후 2:00] 참석했습니다~반갑습니다

[정현대이사님] [오후 2:00] 참석 입니다

[곽종목 이사님] [오후 2:01] 반갑습니다 .

[정현대이사님] [오후 2:01] 반갑습니다

[정영희 대표이사님] [오후 2:01] 이사님들 반갑습니다.

[윤성호교수님] [오후 2:03] 반갑습니다

[한우섭] [오후 2:03] 사회복지법인 평화의집 2021년도 3차 이사회 회의도 코로나 19 전염병 예방 및 확산 방지를 위해 비대면 회의 방법으로 진행하게 되었습니다.

회의에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드리며 회의의 원활한 진행을 위해 사전에 송부해 드린 자료를 참고하시어 의견을 주시면 감사하겠습니다.

전체 이사님 7분 전원이 참석하셨음으로 성원이 되었으므로 회의를 시작하겠습니다.

먼저 대표이사님의 인사 말씀이 있겠습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:03] 바쁘신 가운데에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 다시 한 번 감사드립니다.

조만간 단계적 일상 회복으로 전환을 검토한다는 소식이 들려오는 것을 보니 곧 이사님들 얼굴 뵙고 이사회를 개최 할 날이 멀지 않은 듯합니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:03] 장애인복지 정책의 급변으로 저희 법인과 산하 시설들에도 많은 변화가 있을 듯 해 올해의 마지막 이사회에서는 이사님들 얼굴 꼭 뵙고 이야기를 나누고 싶습니다. 이번 회의가 마지막 비대면 회의가 되길 기대하며 제 3차 사회복지법인 평화의집 이사회 개회를 선포합니다.

[한우섭] [오후 2:04] 먼저 1호 의안으로는 기본재산 변경에 따른 정관 변경(안) 심의입니다.

[한우섭] [오후 2:04] 대표이사님께서 정관변경(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:04] 정관 변경(안) 심의에 대해 설명드리겠습니다.

사전에 보내드린 첨부 자료 1페이지 참고 해 주시기 바랍니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:04] 2차 이사회에서 의결된 장애인거주시설 평화의집 체험홈 대우이안 아파트(84.99㎡)를 475,000,000원에 매각하고 24평형(59.82㎡) 아파트 3채 총 377,000,000원에 매입하였습니다. 기존 대우이안 아파트의 재산 가액이 208,000,000원으로 차액 169,000,000원에 대한 기본재산 증가액 반영하여 정관의 기본재산목록 변경을 하고자 합니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:04] 아파트 구입 및 그에 따른 제반 비용을 제외한 나머지 금액과 법인 자부담 430만원으로 신규 매입한 체험홈 3개소 입찰을 통해 공사 업체 선정하

여 리모델링 공사 완료 하였고 기존 1개소는 노후 싱크대 교체 및 도배 공사 실시 중입니다.

10월 말까지 완료하고 11월부터 체험홈 정상 운영 예정입니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:04] 자세한 내용은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

[한우섭] [오후 2:05] 정관변경(안)에 대해 궁금하신 점 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

[한우섭] [오후 2:07] 살펴보시면서 궁금하신 부분에 대해 질문이나 정관 변경안(기본재산 목록 변경)에 의견 주시면 감사드리겠습니다.

[오경 이사님] [오후 2:07] 체험홈 확대로 보다 많은 기회가 생겨서 좋은 것 같습니다. 설명 잘 보았습니다. 질문은 없습니다.

[한우섭] [오후 2:09] 이사님들께서 질문이 없으시면 정관변경에 대해 동의 재청 부탁드립니다.

[심미숙이사님] [오후 2:09] 보내주신 자료대로 정관변경에 대해 동의합니다

[오경 이사님] [오후 2:09] 재청합니다.

[정현대이사님] [오후 2:09] 동의합니다

[윤성호교수님] [오후 2:11] 동의합니다

[곽종목 이사님] [오후 2:11] 동의합니다

[최자춘 이사님] [오후 2:11] 동의합니다

[정영희 대표이사님] [오후 2:12] 참석 이사님 전원 동의로 1호 의안인 정관 변경(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[한우섭] [오후 2:12] 다음은 2호 의안은 법인 및 산하시설의 3차 추경 예산(안) 심의입니다.

[한우섭] [오후 2:12] 먼저 법인 3차 추경 예산(안)에 대해 대표이사님께서 설명드리겠습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:12] 사전에 보내드린 첨부 자료 5페이지 참조 해 주시기 바랍니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:12] 법인 3차 추경 주요 내용으로는 전체 예산 금액은 639,310,000원으로 당초 예산과 변동 없으며 세출 예산 중 신규 체험홈 설치로 인한 시설비 법인자부담 발생하여 기존 평화의집 전출금 4,300,000원 예산 감액하고 자산취득비 예산 4,300,000원 증액 하여 예산 편성하였습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:13] 자세한 내용은 첨부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

[한우섭] [오후 2:13] 다음은 장애인거주시설 평화의집 3차 추경예산(안)에 대해 제가 이어서 설명드리겠습니다.

사전에 보내드린 첨부 자료 10페이지를 참고 해 주시기 바랍니다.

[한우섭] [오후 2:14] 추경예산은 본 예산 대비 3,309천원 감액되어 2,612,766,000원 예산 편성되었습니다.

3차 추경 주요 내용으로는 5년 이상 장기근속 사회복지사에 대해 개인별 연 10만원 장기근속수당 구비 예산 확정되어 우리 기관 대상 사회복지사 총 18명의 하반기 지급분 90만원 예산 증액 편성하고,

2020년 육아휴직자 1명에 대해 호봉승급 부적정으로 인건비 보조금 반납금이 발생되어 잡수입 예산 9만원 증액 편성하였으며,

평화의집 체험홈 추가 설치로 법인 재산조성비가 증액됨에 따라 시설의 법인 전입금 430만원 감액하여 전체 예산 3,309천원 감액 편성되었습니다.

[한우섭] [오후 2:14] 세출예산은 세입예산 반영하여 기타후생경비 90만원 증액, 보조금 반납금 예산 9만원 증액 편성하고 법인 전입금 감액으로 시설비 4,300천원 감액 편성하였으며,

신규 체험홈 2개소 추가 설치로 가전제품 등 집기 구입비와 기존 체험홈 노후 싱크대 교체, 불박이장 설치, 이사 비용 등 체험홈 사업비 증가함으로 인해 프로그램사업비 500만원, 종사자 교육여비 700만원 감액하여 체험홈 사업비 1,200만원 증액 편성하였으며,

당초 올 해 난방기기구입 기능보강사업비 상·하반기 80만원씩 확정되어 자산취득비로 예산 편성하였으나 상반기 지급 분은 각 생활관 목욕탕 전기 발열기기 설치 완료하고 하반기 예산 80만원은 신규 설치 체험홈 (도시그린 104호) 냉난방기 구입비로 편성하게 되어 당초 편성한 자산취득비 80만원 감액하고 체험홈 사업비 80만원 예산 증액 편성하였습니다.

이상 평화의집 3차 추경예산에 대한 설명을 드렸으며, 자세한 내용은 사전에 보내드린 예산 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:15] 다음은 평화직업재활원 3차 추경 예산(안)에 대해 설명하겠습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:15] 첨부자료 14페이지입니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:15] 3차 추경 주요 내용으로는 평화의집과 마찬가지로 근속기간 5년이상 사회복지사 장기근속수당 북구 구비 예산 확정으로 하반기 지급분 20만원 보조금 예산 반영하여 기타후생경비로 증액 편성하였습니다.

[한우섭] [오후 2:16] 이상 법인 및 산하 시설의 2021년 3차 추경(안)을 설명 드렸습니다. 송부해 드린 자료를 참고하여 의견 주시면 감사하겠습니다.

[심미숙이사님] [오후 2:17] 의견없습니다 보내주신자료 충분히 검토했으며 원안대로 동의합니다

[정현대이사님] [오후 2:18] 원안대로 동의합니다

[최자춘 이사님] [오후 2:18] 동의합니다

[윤성호교수님] [오후 2:19] 동의합니다

[오경 이사님] [오후 2:19] 동의합니다.

[곽종목 이사님] [오후 2:21] 동의합니다

[정영희 대표이사님] [오후 2:21] 모든 이사님들의 전원 동의로 2호 의안인 2021년 3차 법인 및 산하시설의 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:21] 이상으로 2021년 제 3차 정기 이사회의를 마치겠습니다. 오늘도 익숙하지 않은 비대면 회의에 참석해 주신 이사님들께 다시 한 번 진심으로 감사드리며 올해 마지막 이사회에서는 꼭 얼굴 뵙고 회의 할 수 있기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다.

[한우섭] [오후 2:21] 참고로 저희 장애인거주시설 평화의집의 지역사회기능전환을 위한 보건복지부의 3년간 시범사업 선정 등으로 향후 법인 및 시설의 서비스 방향에 많은 변화가 있을 예정입니다.

이와 관련하여서는 다음번 이사회때 꼭 얼굴을 뵙고 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.

[심미숙이사님] [오후 2:22] 수고하셨습니다

[정현대이사님] [오후 2:22] 수고 하셨습니다

[최자춘 이사님] [오후 2:23] 수고하셨습니다

[오경 이사님] [오후 2:24] 코로나에도 마을살이를 위해 체험홈 추진과 돌봄에 애쓰시는 모든 임직원분께 감사와 위로를 전합니다. 수고하셨습니다. 모두 다음에 뵙겠습니다.

[정영희 대표이사님] [오후 2:24] 감사합니다.

[윤성호교수님] [오후 2:25] 감사합니다~

[곽종목 이사님] [오후 2:25] 수고하셨습니다.

윤성호교수님님이 나갔습니다.

정영희 대표이사님님이 나갔습니다.



사회복지법인 평화의집 대표이사

정영희



이 사

정현대



이 사

박종복



이 사

최자준



이 사

심리숙



이 사

유성호



이 사

오경

