

사회복지법인 공덕향

2020년도 임시이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7	2
재적임원	7	2
참석임원	5	0

1. 일 시 : 2020년 12월 22일(화) 14:00(회의소집 통보일 2020.12.09)

2. 장 소 : 비대면 회의(줌 화상회의를 통한 회의 진행)

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(5인) : 송영근, 박신자, 한우섭, 이해정, 황학욱
- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(2인) : 정창효, 이경자
- 감사(2인) : 박지훈, 이정우

4. 회의안

- 1) 법인 및 산하시설 추경(안)심의의 건
- 2) 법인 및 산하시설 2021년 예산 심의의 건
- 3) 기타안건 : 현안논의, 정관변경 논의(상임이사 제도 신설)

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 하다.

○ 등기된 재직이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

○ 대표이사가 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 설명하면서 임시이사회 개회를 선언하다.

1) 산하시설 추경(안)심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의의 건’을 상정하고 법인(아이돌봄사업 포함), 장기요양센터, 공창복지관 추경예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 법인(김명선 아이돌봄사업 팀장), 재가장기요양센터(박인화 센터장), 공창복지관(민성기 과장)이 각각 ‘2020년 결산추경(안)’에 대하여 설명하고, 대표이사는 참석한 이사들의 의견개진을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 법인 예산부분에서 아이돌봄사업 / 일반수용비 증액이 된 부분에 대하여 추가 설명을 요청하다.

- 김명선 아이돌봄 팀장이 아이돌봄이용자가 코로나로 인해 줄어서 활동비가 남게 되어, 이용자 모집 홍보를 통해 사업의 활성화를 꾀하고자 예산을 변경하게 되었다고 설명을 하다.

○ 황학욱 이사 : 코로나 상황으로 인해 공창복지관, 아이돌봄사업이 축소 및 미운영된 부분에 대하여 아쉽게 생각을 한다고 하다.

○ 대표이사 : 공창복지관에서 상정된 추경예산(안)에 대하여 더 궁금한 점이나 의의가 있는지 확인하고 다른 의견이 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 요청함.

○ 한우섭 이사 : 원안대로 승인 하는 것에 동의하다.

○ 황학욱 이사 : 재청하다.

○ 대표이사 : 법인 및 산하시설 추경예산(안)심의의 건’에 대하여 원안대로 가결하다.

기 관 명	추경예산(세입/세출)/ 단위, 원	비 고
공덕향	5,558,306,732	
재가장기요양센터	268,285,340	
공창종합사회복지관	2,434,265,289	

2) 법인 및 산하시설 2021년 예산(안), 사업계획(안) 심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 2021년 예산(안) 심의의 건’ 을 상정하고 법인의 2021년 예산 내용 설명을 요청하다.

○ 대표이사의 요청으로 법인(김명선 아이돌봄사업 팀장), 재가장기요양센터(박인화 센터장), 공창복지관(민성기 과장)이 각각 ‘2021년 예산(안)’, “2021년 사업계획(안)” 에 대하여 설명하고, 대표이사는 참석한 이사들의 의견개진을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 공창복지관 예산에서 컴퓨터 임대부분에 대하여 컴퓨터 구매를 하여 사용하는 비용보다 많이 비싼 금액인데 임대를 하는 이유를 묻다

- 민성기 과장이 보조금 사용 지침상 보조금으로는 자산취득비를 지출을 할 수가 없게 되어 있어, 임대를 해서 사용을 하고자 하며, 구입보다 비용이 많이 드는 것은 맞다고 답을 하고, 관련하여 구청과 협의하여 진행하도록 하겠다고 하다.

○ 한우섭 이사 : 구청 담당자와 잘 협의하여 문제가 발생하지 않도록 신경써서 진행해 주기를 요청하다.

○ 대표이사 : 상정된 2021년 예산(안), 사업계획(안)에 대하여 더 궁금한 점이나 이의가 있는지 확인하고 다른 의견이 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 요청하다.

○ 황학욱 이사 : 내년에는 빨리 코로나가 안정되어 정상적으로 운영이 잘 될 수 있기를 바란다고 하며, 원안대로 승인하는 것에 동의하다.

○ 이해정 이사 : 코로나로 인해 사회복지 현장이 많은 어려움을 겪고 있는 것을 안다. 조금 더 힘내서 잘 견뎌나기를 부탁하며 재청하다.

○ 박신자 이사, 한우섭 이사 : 같이 삼청하다.

○ 대표이사 : 법인 및 산하시설 추경예산(안)심의의 건’ 에 대하여 원안대로 가결하다.

기 관 명	2021예산 (세입/세출)/ 단위,원	비 고
공덕향	4,208,985,770	
재가장기요양센터	286,275,340	
공창종합사회복지관	2,471,416,000	

3) 법인 현안사항

○ 대표이사 : 법인 산하시설의 현안사항으로 차량등록 관련 내용에 대하여 설명을 요청하다.

○ 공창복지관 민성기 과장이 복지관에서 사용중인 차량에 대하여 명의 변경이 필요함을 자료를 참조하여 설명 하다.

- 산하시설 소유차량 등록이 기관명의로 등록이 될 수 없어, 대표자 개인 명의로 등록이 되어 있음.
- 이로 인해, 자동차보험 가입시 비용이 많이 나오고 있음.
- 산하시설 소유차량 중 대표자 개인 명의로 등록되어 있는 차량을 사회복지법인 공덕향 명의로 변경하여 관리하고자 함.

● 72저 3852(2005년식 스타렉스)

- 현재 등록 명의 : 공창종합사회복지관(대표자 박신자) / 개인명의 등록

● 71나 9925(2018년식 스타렉스)

- 현재 등록 명의 : 공창종합사회복지관(대표자 박신자) / 개인명의 등록

○ 한우섭 이사 : 차량 관리를 위해서는 명의 변경이 필요하다고 하며, 차량이용 및 관리는 공창복지관에서 할 수 있도록 해야한다고 하며 동의하다.

○ 황학욱 이사 : 재청하다.

○ 박신자 이사 : 차량에 대한 법이 자주 바뀌고 있어 관리하는데 어려움이 있어, 명의변경은 필요하다고 하며 삼청하다.

○ 대표이사 : 의견들 감사합니다. 의견 주신대로 차량 명의 변경시 사회복지법인功德향 공창종합사회복지관으로 명의를 등록을 하여 복지관에서 차량을 이용 및 관리를 계속 하도록 해 줄 것을 당부하며 현안사항에 대하여 차량 명의 변경등록을 진행해 줄 것을 요청하다.

4) 기타안건

○ 대표이사 : 기타안건으로 법인 정관 변경 건을 설명하다

현재 법인 정관에 상임이사에 대한 내용이 없어, 상임이사 선임에 대하여 명시를 하고, 대표이사 유고시에 적절하게 대응 할 필요가 있다고 하다.

국가도 대통령이 유고시 국무총리가 권한대행을 하도록 명시되어 있는 것과 같이, 법인내 정관에 상임이사 선임에 대한 내용을 명확하게 명시하여, 대표이사 유고시 적법하게 법인이 운영이 될 수 있도록 하고 함을 추가 설명하다.

○ 황학욱 이사 : 다른 법인에도 상임이사 제도를 운영하는 곳이 있는지 묻다.

○ 대표이사 : 다른 법인들도 상임이사 제도를 통해 대표이사 유고시 직무대행을 할 수 있도록 운영을 하고 있다고 하며, 이제 나이가 점차 들어가면서, 갑자기 신변상에 어떤 일이 생길지 모르는 상황이니, 미리 대비를 하는 것이 좋을 것 같다고 추가 설명하다.

○ 한우섭 이사 : 상임이사 선임에 대하여 동의를 하다.

○ 황학욱 이사 : 갑작스런 일에 대비를 할 필요는 있을 것 같다고 하며 재청하다.

○ 박신자 이사, 이해정 이사 : 함께 삼청하다.

○ 대표이사 : 상임이사 선임에 대하여 정관변경을 통해 진행을 하는 것에 이사님들의 동의 재청에 감사를 표하고, 정관변경을 진행하도록 하겠다고 하다.

6. 폐회선언

○ 대표이사는 오늘 임시 이사회에 참석한 이사들에게 고맙다는 감사인사와 함께 이사회 종료 선언하다.

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2020년 12월 22일

사회복지법인 공덕향



대표이사 송 영 근 (인)

이 사 황 학 옥 (인)

이 사 박 신 자 (인)

이 사 한 우 섭 (인)

이 사 이 혜 정 (인)