

# 사회복지법인 공덕향

## 2022년도 1차 임사이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7	2
재적임원	7	2
참석임원	5	0

1. 일 시 : 2022년 06월 30일(월) 18:00(회의소집 통보일 2022.06.14)

2. 장 소 : 공창종합사회복지관 회의실

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(5인) : 정창효, 박신자, 한우섭, 이해정, 박선희

- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(3인) : 황학욱, 이경자

- 감사(2인) : 박지훈, 이정우

4. 회의안건

1) 법인 및 산하시설 2022년 2차추경예산(안) 심의

2) 정관변경(안) 심의

3) 기타안건

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

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

○ 대표이사는 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 확인하면서 이사회

개회를 선언하다.

○ 대표이사는 이사회에 앞서 2022년 상반기 진행된 법인 및 산하시설 운영 현황에 대해 이사회에 보고를 요청하다.

- 배석한 북이백세누리센터 강이근 센터장, 공덕향아이돌봄지원센터 김명선 팀장, 공창종합사회복지관 황이란 과장, 공덕향재가장가요양센터 김미영 센터장이 각각 상반기 사업 및 운영 현황 및 현안사항에 대해 보고와 참석 이사들의 질의에 대하여 응답하다.

### 3) 법인 및 산하시설 2차추경예산(안) 심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설의 2차 추경예산(안) 심의’를 안건으로 상정하고, 이사들의 의견을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 자료를 통해 법인은 백세누리센터의 신규사업 및 차량렌트 등 업무의 효율성과 종사자들의 처우개선을 위함이고, 공창종합사회복지관은 시범사업으로 진행되는 지역노후준비지원센터 사업과 관련하여 추경된 것으로 확인하여 원안에 동의하다.

○ 박선희 이사 : 백세누리센터 사업 운영에 업무용 차량이 렌트지만 마련이 될 수 있게 되어 다행인 것 같다고 하며, 운영이 잘 되었으면 좋겠다고 의견을 주며 재청하다.

○ 이해정 이사 : 삼청하다.

○ 대표이사는 동의, 재청을 받아 ‘법인 및 산하시설 추경’에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다. (회계별 추경내역은 아래와 같음)

#### (1) 법인 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
추경예산(a)	2차 예산(b)	증감(b-a)	
3,944,483,589	3,967,775,589	23,292,000	

#### (2) 공창종합사회복지관 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
추경예산(a)	2차 예산(b)	증감(b-a)	
2,090,217,331	2,157,453,331	67,236,000	

## 2) 정관 변경(안)에 대한 심의

○ 대표이사는 정관의 변경이 필요함을 설명하고, 정관변경 이사 정족수를 확인하고, 정관 변경(안) 심의를 안건으로 상정하다.

○ 박신자 이사 : 수익사업 변경내용 부분에 대하여, 신규사업으로 “건강음료 사업”으로만 한정할 경우 추후에 커피 등 다른 음료를 판매를 하게 될 경우 제한이 될 수 있을 것 같다고 하다.

○ 한우섭 이사 : 박신자 이사의 의견에 동의하며, 식음료판매 또는 음료판매의 경우 업태가 비알코올음료점업(주스전문점, 찻집, 다방이 해당)으로 하면 비알코올 음료 포장 판매를 전문적으로 할 수 있다고 의견내다.

○ 박선희 이사 : 동의를 하다.

○ 이해정 이사 : 재청하다.

○ 대표이사는 참석 이사들의 동의, 재청을 받아 정관변경(안)을 수익사업의 종류중 신규사업 추가시 “건강음료 판매”에서 “비알코올음료업”으로 수정(안)으로 가결하다.

## 4) 기타안건

### □ 기타안건1

○ 대표이사 : 기타 안건으로 지혜어린이집 위수탁 해지 경과를 아래와 같이 보고하다.

지혜어린이집 위탁해지 경과

- 위탁해지 결정 : 2020.3.31. 위탁해지 결정(2022.4.4. 통보/북구청)
- 폐원 결정 : 2022.6.23. 폐원결정(2022.6.29 통보/ 북구청)

### □ 기타안건2

○ 대표이사 : 법인 운영규정 변경(종사자 정년 규정)이 필요함을 설명하고, 이사들의 의견을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 보조금의 경우 종사자 만60세, 시설장 만65세로 지원이 되니 정년을

보조금 지급년한과 통일을 시키고, 기타 돌봄사업 종사자에 대한 정년은 별도로 규정 혹은 예외로 하는 의견을 내다.

○ 박선희 이사 : 한우섭 이사의 의견에 동의를 하며, 별도사업 운영시에는 각 사업별 지침에 따르는 조항을 추가하자는 의견을 더하다.

○ 박신자 이사 : 아이돌보미와 요양보호사 중에는 65세 이상 종사자가 있어, 규정 변경은 필요하며, 예외 규정을 두어 계속 근무가 가능하도록 할 필요가 있음을 설명하고, 한우섭 이사와 박선희 이사의 의견에 동의를 하다.

○ 이해정 이사 : 정년규정을 변경은 필요하며, 재청하다.

○ 대표이사는 이사들의 의견을 받아 운영규정의 정년규정을 “보조금 지급연한인 종사자 만60세, 시설장(센터장포함) 만65세로 변경하고, 돌봄이 필요한 사업의 직접 돌봄 제공 종사자의 경우 예외 규정을 두며, 각 사업별 지침이 있을 시 지침에 따르도록 한다”의 내용으로 운영규정을 추가 및 변경하는 것을 가결하다.

### □ 기타안건3.

○ 대표이사는 공창종합사회복지관의 재물조사 결과에 따른 불용품 처리내용을 보고하다.

○ 이해정 이사 : 내구연한이 한참 지난 비품들에 대해서는 불용처리하고 필요시 교체 처리를 할 필요가 있다고 의견내고 불용처리(안)에 동의하다.

○ 한우섭 이사가 재청하고, 박선희 이사가 삼청하다.

○ 대표이사는 공창종합사회복지관의 불용품 처리를 승인하다.

## 6. 폐회선언

○ 대표이사가 바쁘신 중에도 참석하여 주신 이사들에게 고맙다는 감사인사와 함께 이사회의 종료 선언하다.

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2022년 6월 30일

## 사회복지법인 공덕향

대표이사 정 창 효 (인)

이 사 박 신 자 (인)

이 사 한 우 섭 (인)

이 사 이 혜 정 (인)

이 사 박 선 희 (인)

감 사 이 정 우 (인)

감 사 박 지 훈 (인)