

사회복지법인 평화의 집

이사회 회의록

1. 회의일시: 2020. 3. 26(목). 오후 14:00 ~ 15:00
2. 회의방법: 다자간 메신저(카카오톡)
3. 참석이사: 대표이사 정●희, 이사 정●대, 이사 곽●목, 이사 최●춘
이사 심●숙, 이사 윤●호, 이사 ● 경
4. 의 안: 1. 2019년 법인 및 산하시설 결산(안) 심의
2. 2020년 평화직업재활원 사업수입 사용 승인 및
2020년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의
3. 산하시설 운영규정(인사규정,취업규칙) 개정(안) 심의

▶ 성원보고

○ 정●희 대표이사 : 재적 7명 중 출석 7명으로 이사회 개의를 위한 성원이 되었음을 말하다.

▶ 인사말 · 개회선언

- 정●희 대표이사 : 따사로운 봄날에 직접 만나 이사회를 개최해야하나 코로나 19 바이러스의 지역사회 확산 및 감염이 우려되어 다자간 대면 접촉을 통한 감염을 차단하기 위한 보건복지부의 이사회 의결 처리 방침에 따라 본 회의를 카카오톡 단체 대화방을 통한 메신저로 진행하게 되었음을 너그러이 양해해 주시기 바랍니다. 그럼 지금부터 2020년 1차 사회복지법인 평화의집 이사회 개회를 선언합니다.

회의는 미리 송부한 자료에 따라 2019년 결산(안) 심의, 2020년 평화직업재활원 추가 사업수입 사용 심의, 2020년 1차 추경예산(안) 심의, 산하 시설 운영규정 개정(안) 심의 승인 순으로 진행하겠습니다.

원활한 진행을 위해 평화의집 한●섭 원장님께 진행을 부탁드립니다.

▶ 1호 의안(법인 및 산하시설 결산(안) 심의) 상정

○ 한●섭 원장 : 처음으로 진행하는 전자회의라 회의의 신속하고 원활한 진행을 위해 회의 자료를 사전에 송부해드렸습니다. 전달해드린 회의 자료를 참고하셔서 의견을 제출해 주시면 감사하겠습니다. 첫 번째 안건으로 2019년 법인 및 산하시설의 결산(안) 심의가 있도록 하겠습니다.

본 법인의 감사 두 분께서 지난 2월 14일에 2019년 회계 및 운영전반에 대한 감사를 실시하고 감사보고서를 제출해 주셨으며 오늘 사정으로 본 전자회의에는 참석 하지 못하였음을 알려드립니다.

○심●숙 이사 : 법인의 특정목적사업에 대해 설명을 요청하다.

○한●섭 원장 : 본 법인 특정목적사업비 적립은 이전에도 설명 드린 것처럼 법인 산하시설인 장애인거주시설 평화의집의 소규모화에 따른 기능보강사업을 위한 자부담 분으로 적립하고 있는 것으로 지정기부금으로 적립하고 있습니다. 2017년, 2018년, 2년간 총 2,400만원 적립하였고 2019년 1,200만원 추가 적립하여 현재 3,600만원 적립되어 2020년 이월되었습니다. 이는 향후 평화의집 기능보강사업이 진행되어지면 자부담으로 사용되어질 예정입니다.

○심●숙 이사 : 잘 알겠습니다. 원안대로 받는 것에 동의합니다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○ 정●희 대표이사 : 모든 이사님들의 동의로 다른 의견이 없음으로 사회복지법인과 산하시설의 2019년 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언 합니다

▶ 2호 의안(2020년 평화직업재활원 사업수입 추가 사용승인, 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의) 상정

○ 한●섭 원장 : 두 번째 안건으로 평화직업재활원 사업수입 추가 사용 승인과 2020년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대한 심의가 있도록 하겠습니다. 보건복지부 지침에 의거하여 장애인직업재활시설의 사업수입의 경우 근로 장애인의 인건비 외에 운영비 등으로 사용은 가능하나 이를 사전에 법인의 이사회에서 승인받아 구청에 보고하도록 하고 있습니다. 이에 따라 이사님들께서는 나누어 드린 2020년 평화직업재활원 사업수입의 사용승인 건 및 사회복지법인 평화의집, 장애인거주시설 평화의집, 장애인직업재활시설 평화직업재활원의 2020년 법인 및 산하시설의 1차 추경안에 대해 의견을 주시면 감사하겠습니다.

○ 심●숙 이사 : 보내주신 자료 잘 봤습니다. 원안대로 동의합니다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○ 정●희 대표이사 : 모든 이사님들의 동의로 다른 의견이 없으시면 2020년 평화직업재활원 사업수입 추가 사용승인 및 사회복지법인 평화의 집과 장애인거주시설 평화의집, 장애인직업재활시설 평화직업재활원의 2020년도 1차 추경 예산(안) 승인 건에 대해 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

▶ 3호 의안(장애인거주시설 평화의집 및 장애인직업재활시설 평화직업재활원 운영규정(인사규정,취업규칙) 일부 개정 심의) 상정

○ 한●섭 원장 : 마지막 안건으로 저희 법인의 산하시설인 장애인거주시설 평화의집과 장애인직업재활시설 평화직업재활원의 운영규정(인사규정,취업규칙) 일부 개정(안)에 대해 심의하도록 하겠습니다. 첨부 해 드린 자료를 바탕으로 설명을 드리겠습니다. 직원을 채용함에 있어 기존에도 수습기간을 두었으나 이에 대한 구체적인 평가방법과 과정이 명기되어 있지 않아 이를 구체적으로 변경하였습니다.

○ 오 ● 이사 : 근무평가를 실시하는 주체(근무평가자)는 어디까지 인가요?

○ 정●희 원장 : 부서장까지입니다.

○ 한●섭 원장 : 저희 기관의 예를 들면 팀장과 과장, 사무국장까지입니다.

○ 오 ● 이사 : 걱정하고 투명한 인사관리를 위해서라면 이 부분에 대한 명시가 필요하지 않을까요? 부서장 이상 또는 인사위원회의 근무평가에 따라 이런 썩은 어떨까 싶기도 합니다.

○ 한●섭 원장 : 취업규칙에는 상세 명기 되어있지 않지만 첨부되어 있는 평가지가 팀장, 과장, 사무국장 각각 구분되어 있습니다. 그리고 평가 결과에 따라 인사위원회가 개최되어 계속 고용여부를 결정하게 됩니다.

○ 오 ● 이사 : 근무평정을 명시하면 기준이 명확해야 할 듯합니다.

○ 정●희 대표이사 : 네 참고하겠습니다. 다른 의견은 없으신지요.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○ 정●희 대표이사 : 모든 이사님들께서 다른 의견이 없으심으로 마지막 안건인 장애인거주시설 평화의집, 장애인직업재활시설 평화직업재활원의 운영규정(취업규칙) 일부 개정안에 대해 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

○ 정●희 대표이사 : 처음 있는 전자회의라 다들 어색하고 많이 불편하셨을 것임에도 불구하고 이렇게 회의에 참석해주셔서 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 이번 코로나 19 사태가 진정되면 다시 얼굴을 뵙고 이사회를 진행하도록 하겠습니다. 다들 건강하게 이 어려움을 이겨내시길 바라며 이상으로 사회복지법인 평화의집 2020년 제1차 이사회의 폐회를 선언합니다. 모든 이사님들께 다시 한 번 감사드립니다. 수고 많으셨습니다.

사회복지법인 평화의집 대표이사 정 ● 회 (인)

이 사 정 ● 대 (인)

이 사 광 ● 복 (인)

이 사 최 ● 준 (인)

이 사 심 ● 숙 (인)

이 사 윤 ● 호 (인)

이 사 오 ● (인)

※코로나 19 바이러스 감염증 확산으로 전자적 회의(카카오톡 메신저)가
진행됨에 따라 참석 이사님의 인감 날인 및 회의록 간인은 감염증이
진정된 후 정상적인 상황이 되었을 때 즉시 처리하여 재 공고 할 예정입니다.