

사회복지법인 여전도회작은자복지재단

이사회 회의록

(2024년 2월 19일)

여수여성쉼터

여전도회작은자복지재단 제86회 정기 이사회 회의록

일 시 : 2024년 2월 19일(월) 13:30
장 소 : 여전도회관 805호(종로구 을곡로 190)
사 회 : 홍기숙 대표이사

1부 경건회

: 홍기숙 대표이사의 기도로 경건회를 시작하여 찬송 312장을 부른 후 박화식 부이사장 기도하다. 말씀 마태복음 5장 3절에서 20절을 합독하고 주기도로 경건회를 마쳤다.

2부 회무처리

1. 회원점명

홍기숙 대표이사 : 오늘 이사회를 갖게하신 하나님께 감사를 드립니다. 특별히 새롭게 이사를 구성하고 첫 모임을 갖게 되었습니다. 김남교 서기이사님께서 참석 이사님을 보고해 주시기 바랍니다.

김남교 서기이사 : 예, 이사 15명 중 11명 참석(홍기숙, 박화식, 김남교, 조성자, 김희원, 홍순자, 최효녀, 전계옥, 최상민, 정인철, 이정우), 감사 3명 중 2명 참석(조철연, 은정화), 실무자는 법인 사무국 이승재 국장, 밝은동산 송재숙 원장, 경북작은자의집, 작은자재가노인복지센터 백상희 원장, 여성쉼터 정운애 원장, 천사노인복지센터 박소라센터장, 다함께돌봄센터 김미옥 센터장입니다.

2. 개회선언

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 성원이 되므로 제86회 정기 이사회를 개회합니다.

3. 회의록 낭독

홍기숙 대표이사 : 전회의록 낭독 시간입니다. 김남교 서기이사님께서 낭독해 주시기 바랍니다.

김남교 서기이사 : (낭독)

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 지난 이사회 회의록은 보고로 받겠습니다.

일 동 : 예

4. 경과보고

홍기숙 대표이사 : 경과보고는 지난 제84회 정기이사회 이후 내역을 이승재 국장이 보고해 주시겠습니다.

이승재 국장 : 예, 자료 6면을 참조해 주시기 바랍니다. 내용이 사업보고와 중복되는 부분이 있어 자료를 참조해 주시기 바랍니다.(경과보고 낭독)

홍기숙 대표이사 : 경과보고는 보고로 받겠습니다.

5. 감사보고

홍기숙 대표이사 : 2023년도 결산 감사보고 시간입니다. 조철연 감사님 보고해 주시기 바랍니다.

조철연 감사 : 예, 자료 7면을 참조해 주시기 바랍니다.(감사보고 낭독)

홍기숙 대표이사 : 2023년도 결산 감사보고를 동의와 재청으로 받아주시기 바랍니다.

박화식 이사 : 동의합니다.

전계옥 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 2023년도 결산 감사보고를 받아주셨습니다. 감사합니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다.

6. 사업보고

홍기숙 대표이사 : 다음은 2023년도 사업보고 시간입니다. 법인 사무국부터 각 시설의 사업보고를 순서대로 보고해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 법인 사무국 먼저 보고하겠습니다. 자료 8면에서 25면을 참조해 주시기 바랍니다. 회의, 후원자 관리, 모금, 클라이언트 지원, 2024년도 2월 고3 졸업자 내역, 홍보 업무, 행사업무를 보고합니다. 특별히 최상민 원장님이 설립자 자녀의 지위가 인정되어 70세까지 시설장을 연장할 수 있도록 하락받았습니다. 그리고 밝은동산이 2023년 12월 31일 수탁이 종료되어 2024년 1월 1일부터 5년간 계수탁 운영하게 되었습니다.

최상민 원장 : 작은자의집은 26면에서 27면을 참조하여 주시기 바랍니다.

정운애 원장 : 여성쉼터는 자료 28면에서 30면까지 참조하여 주시기 바랍니다.

백성희 원장 : 경북작은자의집은 자료 30면에서 31면을 참조하여 주시기 바랍니다.

송재숙 원장 : 밝은동산은 자료 31면에서 33면을 참조하여 주시기 바랍니다.

백성희 원장 : 작은자재가노인복지센터는 자료 33면에서 34면을 참조하여 주시기 바랍니다.

박소라 센터장 : 천사노인복지센터는 자료 34면에서 35면을 참조하여 주시기 바랍니다.

김미옥 센터장 : 보성군 다함께돌봄센터는 자료 35면을 참조하여 주시기 바랍니다.

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 이어서 회계보고를 해주시겠습니다. 사업보고와 회계보고를 함께 받도록 하겠습니다. 조성자 회계이사님이 처음이신데 이번에는 법인 국장님과 시설장님들이 각 시설의 결산보고를 해주시도록 하겠습니다. 먼저 이승재 국장님이 보고해 주시겠습니다.

전계옥 이사 : 감사보고를 받았는데, 자세한 부분보다는 큰 틀에서 보고를 받아도 될 것 같습니다.

홍기숙 대표이사 : 네, 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이사일동 : 네, 좋습니다.

홍기숙 대표이사 : 그러면 이승재 국장님이 큰 틀에서 보고해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 2023년도 법인 결산 자료는 36면에서 88면까지입니다. 법인 전체 수입은 예산은 9,029,000,000원 예산에 91.6%인 8,267,288,019원 수입되었습니다. 지출은 예산에 준하여 지출하였는데, 지출 총액은 7,493,295,493원 지출하였습니다. 이월금은 773,992,526원입니다. 특별히 법인 전체 예산에서 보조금은 2,235,543,630원, 입소자부담금은 642,623,747원, 공단지원금은 3,555,453,790원, 후원모금은 743,857,186원이 수입되었습니다. 특별회계에서 기본재산 5,868,831,242원 중 현금 128,919,662원, 토지는 10필지 17,722㎡로 금액은 683,255,800원, 건축물은 17동 5,391.89㎡로 금액은 5,056,655,780원입니다. 보성군 다함께돌봄센터 보증금으로 50,000,000원, 작은자의집 증축을 위해 부채 45,000,000원이 발생하였는데, 2023년에 9,000,000원 변제하여 현재 36,000,000원 부채가 있습니다. 가급적 2025년까지 모두 변제할 예정입니다. 각 시설의 결산 자료는 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 자료를 보시고 질문이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. 없으시면 2023년도 사업보고와 결산보고를 박수로 받아주시면 좋겠습니다.

이사일동 : (박수)

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 이제 토의안건으로 들어가겠습니다.

7. 토의안건

홍기숙 대표이사 : 첫 번째 토의안건으로 “제38회 작은자후원회 총회 일정 변경 개최의 건”입니다. 작은자후원회 일정을 2024. 2. 26(월) 11:00 에서 2024. 2. 29(목) 11:00로 변경하여 진행하려고 합니다. 장소는 여전도회관 대강당으로 동일합니다. 허락해 주시기 바랍니다.

이사 일동 : 허락입니다.

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 제38회 작은자후원회 총회 일정변경 개최의 건”이 허락되었습니다. 잘 준비하여 주시기 바랍니다. 두 번째 안건으로 “작은자후원회 대표회장 및 지역별 회장 추천의 건”입니다. 이번 작은자후원회 총회에 임원개선이 있는데, 대표회장과 9지역의 회장을 이사회에서 추천하도록 되어 있습니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 자료 89면에서 90면을 참조해 주시기 바랍니다. 대표회장에 오정입씨를 연임하는 것으로, 서울강북지역회장에 유현모(서울동)씨에서 정계숙(서울북)씨로, 서울강남지역회장 한계자(서울동남)씨에서 오순례(서울남)씨로, 경기지역회장 김기순(안양)에서 장후경(경기)씨로, 중부지역회장 신미경(충청)에서 심영자(대전)씨로, 강원지역회장 김순덕(강원)에서 추정애(강원동)씨로, 경남지역회장 신명숙(경남)에서 신정이(진주)씨로, 경북지역회장 오순옥(대구서남)를 이숙희(경동)씨로, 전남지역회장 오은선(순천남)를 김일순(목포)씨로, 전북지역회장 고정희(남원)를 허정복(전북동)씨로, 시카고지역회장 김혜순씨와 테네시지역회장 임경환씨는 중임으로 하는 안입니다.

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 심사숙고하여 작은자운동의 중추적인 역할을 감당하고 있는 작은자후원회가 더 잘 운영될 수 있도록 협력을 부탁드립니다 의견을 주시고, 동의와 재청으로 가결해 주시기 바랍니다.

홍순자 이사 : 이사장님의 깊은 생각이 있으신 줄 압니다. 동의합니다.

최효녀 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 총회를 잘 준비해 주시기 바랍니다. 세 번째 안건으로 “외부감사 회계법인 선임의 건”입니다. 본 재단의 규모가 커지면서 회계법상 외부회계법인으로더 감사를 받고 있습니다. 이번 외부감사 회계법인은 삼덕회계법인을 추천합니다. 동의와 재청으로 가결해 주시기 바랍니다.

김희원 이사 : 동의합니다.

전계옥 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 감사는 4월에 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다. 잘 준비해 주시기 바랍니다. 네 번째 안건으로 “법인 정관변경의 건”입니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 이번 정관변경은 법인 실집자인 여전도회전국연합회가 더 적극적으로 법인 운영에 참여할 수 있도록 하기 위하여 기본채산을 매도·증여·교환·임대 또는 용도변경 및 담보에 제공하거나 그 밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때와

이사 15인 중 10명 선임시 설립자의 의견을 듣기 위하여 입니다. 또한 경북작은자의집에서 지난 2023년 9월 20일부터 10월 30일까지 창고 26.66㎡ 건축(비용: 9,388,110원)이 이루어져, 11월 16일 등기부등본에 등기하고, 감정평가가 끝나 기본재산에 편입하기 위해서 입니다. 이에 제6조【자산의 관리】① 기본재산을 매도·증여·교환·임대 또는 용도변경 및 담보에 제공하거나 그 밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다.를 “제6조【자산의 관리】① 기본재산을 매도·증여·교환·임대 또는 용도변경 및 담보에 제공하거나 그 밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회 의결을 거쳐 여전도회전국연합회 보고 후 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다.”로 제39조【해산 및 합병】이 법인을 해산하거나 다른 법인과 합병하고자 하는 때에는 재적이사 4분의 3이상의 의결을 거쳐, 주무관청의 허가를 받아야 한다.를 “제39조【해산 및 합병】이 법인을 해산하거나 다른 법인과 합병하고자 하는 때에는 재적이사 4분의 3이상의 의결을 거쳐, 여전도회전국연합회 보고 후 주무관청의 허가를 받아야 한다.”로 제16조【임원의 선임】에서 ③ 이사 정수의 2/3(소수점 이하는 버림)는 여전도회전국연합회에서 추천하여 파송한다.(신설)로 변경하고, 기본재산은 경북 청송군 현동면 개일월매길 351에 창고 26.66㎡를 건축하여 감정평가 결과 9,331,000원이 추가되어 건축물 18동으로 5,391.89㎡에서 26.66㎡ 추가된 5,418.55㎡, 금액은 5,056,655,780원에서 9,331,000원 추가된 5,065,986,780원이며, 따라서 법인 기본재산 총액은 5,868,831,242원에서 5,878,162,242원으로 변경됩니다.

홍기숙 대표이사 : 잘 들으셨습니다. 질문이 있으시면 해주시고, 없으시면 동의와 제청으로 가결해 주시기 바랍니다. 그리고 거수로 가부를 묻겠습니다.

전계옥 이사 : 동의합니다.

김희원 이사 : 제청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 제청을 해주셨습니다. 찬성하시면 손들어 표해주시기 바랍니다.

감사합니다. 만장일치로 가결되었습니다. 다섯 번째 안건은 “법인 운영규정 변경의 건”입니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 작은자 추천 통로의 다변화를 위하여 제11조(추천방법) 본 재단 법인 사무국의 지원사업 대상 추천방법은 다음과 같다. ① 지역별 후원회에서 추천하되 취약계층 지원신청서(별표1)를 작성하여야 한다. ② 추천작성시 종교적인 차별을 두지 아니한다.를 “제11조(추천방법) 본 재단 법인 사무국의 지원사업 대상 추천방법은 다음과 같다. ① 지역별 후원회와 여전도회전국연합회 지연합회 회장, 기관의 장이 추천하되 취약계층 지원신청서(별표1)를 작성하여야 한다. ② 추천작성시 종교적인 차별을 두지 아니한다.”로, 고령화시대를 준비하면서 전문성 있는 직원(시설장) 확보 및 유지를 위하여 제25조(정년과 별정직) ① 본 재단 법인 사무국장, 시설장의 정년은 만 65세, 법인 사무국 과장과 간사, 직원의 정년은 만 60세로 한다.(단, 시설직원의 정년은 시설 운영규정에 따른다.)를 “제25조(정년과 별정직) ① 본 재단 법인 사무국장, 시설장의 정년은 만 67세, 법인 사무국 과장과 간사, 직원의 정년은 만 62세로 한다.(단, 장기요양시설의 시설장과 직원의 정년은 사회복지사업법 및 장기요양기관 시설운영규정에 따른다.)”로, 법인 분사무소가 있는 여전도회전국연합회와 근무 조건을 맞추기 위하여 제43조(근로시간 및 휴게시간)을 시업을 05:50에서 08:30으로, 제50조(급여)① 본 재단 법인 사무국 임직원 임금의 구성항목은 기본급, 직책수당, 자격수당, 교통비, 출납수당(해당자), 가족수당, 연차수당으로 구성한다.를 “제50조(급여)① 본 재단 법인 사무국 임직원 임금의 구성항목은 기본급, 직책수당, 경력수당, 자격수당, 출납수당(해당자), 상여금으로 구성 한다.”로 변경하고자합니다.

홍기숙 대표이사 : 잘 들으셨습니다. 사회구조에도 많은 변화가 일어나고 있는데, 법인도 점차 변화

를 해야 한다는 생각이 듭니다. 질문이 있으시면 해주시고, 없으시면 동의제정으로 받아 주시기 바랍니다.

전계옥 이사 : 동의합니다.

김희원 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 법인 운영규정이 변경되었습니다. 정운애 원장님과 송재숙 원장님은 잠시 밖으로 이동해 주시기 바랍니다. 이제 여섯 번째 안건으로 “여성쉼터 시설장 임기만료의 건”입니다. 임기가 4월 30일 만료됩니다. 그리고 우리 법인 운영 규정에 정년이 67세로 변경되어 3년 임기를 연임하여도 좋을 것 같습니다. 이사님들의 의견을 주시기 바랍니다.

홍순자 이사 : 지금까지 너무 잘 해오셔서 감사를 드리네요. 동의합니다.

정인철 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 여성쉼터 정운애 원장님이 2024년 5월 1일부터 2027년 4월 30일까지 3년의 임기가 연임되었습니다. 다음은 일곱 번째 안건으로 “보성군립노인요양원 밝은동산 시설장 정년의 건”입니다. 송재숙 원장이 금년 6월 말일로 65세 정년이 됩니다. 이사님 몇 분과 상의를 드렸는데, 그동안 법인이 성장하는데 있어서 송재숙 원장의 역할과 가지고 있는 노하우들이 아직 필요한 상황을 공감했습니다. 그래서 정년을 연장할 수 있도록 하면 좋겠다는 의견을 주셨습니다. 수탁계약서에 시설장 연령을 65세로 하고 있지만 연장할 수 있는 좋은 의견을 주시면 합니다. 이승재 국장님께서 이와 관련된 내용을 말씀해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 네, 이사장님께서 방금 말씀하신 대로 주무관청에서는 수탁협약서에 시설장 정년을 65세로 명시하고 있어 어렵다는 의견을 주셨습니다. 다만, 정부의 시설운영 정책에 있어서 정년이 연장된다면 그에 따를 수 있습니다. 또한 보조금에서 인건비를 지급하지 않으면 가능한 것으로 알고 있습니다.

이경우 이사 : 제가 처음 이사회에 참석하였는데, 의견을 드려도 되겠습니까?

홍기숙 대표이사 : 네, 말씀하시지요.

이경우 이사 : 감사합니다. 정년 연장이 어려울 수 있습니다. 하지만 공직에서의 경험으로 보면 고령화 사회에서 정년이 늘어나는 추세이고, 타(他) 지자체에서도 시설장의 정년이 연장된 것을 고려하면, 저희 이사회에서는 앞으로 남은 임기를 이어갈 수 있도록 결의하고, 필요하다면 주무관청이 이 기회로 보성군청의 모든 사회복지시설의 시설장 정년을 연장할 수 있도록 요청하는 방안도 있다고 봅니다. 그리고 이국장님께서 주신 의견 중에 밝은동산은 보조금 시설이 아니기 때문에 지자체의 의지가 있다면 가능할 수 있다고 봅니다.

홍기숙 대표이사 : 좋은 안입니다. 다른 의견이 있으신가요?

최상민 이사 : 저는 시설의 후배들을 위해서 보성군의 의견에 따라 정년에 마무리하는 것도 좋다고 생각합니다.

김희원 이사 : 그래도 송재숙 원장님이 조금 더 역할을 해주시면 모금이나, 운영 면에서 연착륙을 할 수 있지 않을까 생각합니다. 그래서 이경우 이사님의 의견에 동의합니다.

최효녀 이사 : 저도 이경우 이사님의 의견에 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 의견을 주시면서 동의와 제청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 그럼, 법인에서는 보성군립노인요양원 밝은동산 송재숙 원장이 2026년 12월 31일까지 임기를 연장하는 것이 가결되었습니다. 실무자는 주무관청과 이야기를 잘 해서 관철될 수 있도록 힘써주시기 바랍니다.

홍기숙 대표이사 : 기타 안건 시간입니다. 기타 안건 있으신가요?

이사 일동 : 없습니다.

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 회의록 채택 시간입니다. 김남교 이사님 회의록 채택해 주시기 바랍니다.

김남교 이사 : (회의록 낭독)

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 동의와 제청으로 받아 주시기 바랍니다.

김희원 이사 : 동의합니다.

정인철 이사 : 제청합니다.

홍기숙 대표이사 : 이사회회의록이 채택되었습니다. 전계옥 이사님 기도로 제86회 정기 이사회를 마치겠습니다.(15:00) 감사합니다.

전계옥 이사 : (기도)

참석이사

홍 기 숙

박 화 석

김 남 교

조 성 자

김 희 원

홍 순 자

최 효 녀

전 계 옥

최 상 민

정 인 철

이 경 우

조 철 연

은 정 화



감 사 보 고 서

사회복지법인 여전도회 작은자 복지재단 이사장 귀하

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계규칙」 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 여전도회 작은자 복지재단의 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계 및 시설회계(작은자의 집(호남), 경북작은자의 집, 작은자재가노인복지센터, 보성군립 노인요양원 밝은동산, 여수 여성쉼터, 천사노인복지센터 및 보성군 다함께 돌봄센터)에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정 하였습니다.

2024년 2월 14일

사회복지법인 여전도회 작은자 복지재단

감사 조 철 연

김 동 규

은 정 화

