

사회복지법인 동행 임시 이사회 회의록

2024년 3월 22일

1. 회의일시 : 2024. 3. 22. (금) 10:30~

2. 회의장소 : 동백원 세미나실

3. 참석자 : 이사 - 김홍용, 김겸, 김도요, 김양현, 박광식, 양경옥, 정금호

4. 의결 및 심의 안건

심의안건

- 1) 김홍용 이사 연임의 건
- 2) 대표이사 선임의 건
- 3) 꿈을키우는세상 운영수익금 사용 승인의 건
- 4) 기본재산 처분 허가의 건 (삼혜원 2호)
- 5) 송정인더스트리 자산취득의 건
- 6) 법인 및 시설회계 2023년 결산(안)의 건
- 7) 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건
- 8) 2023년 사업실적의 건

보고사항

- 1) 내부감사보고서
- 2) 외부감사 보고서
- 3) 2024년 1분기 우수사례

5. 성원보고

오늘 이사회는 이사 7분이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. (국민의례 후)
대표이사님의 개회선언이 있겠습니다.

6. 개회선언

김홍용 대표이사 : 주변에 만개한 꽃들을 보니 봄이 왔음을 실감합니다. 바쁘신 중에도 귀한 시간 내어 참석해주셔서 정말 감사합니다. 2024년 3월 22일, 사회복지법인 동행 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 전차회의록 처리

박은미 사무국장 : 전차 회의록을 낭독하다.

김양현 이사 잘 확인하였다고 답.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록에 대해 이의나 다른 의견이 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

김겸 이사 외 6명 동의함.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록은 원안대로 접수하겠습니다.

8. 안건 및 심의내용

1) 김홍용 이사 연임의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	기존 임기 : 2021. 3. 26. ~ 2024. 3. 25. 새 임기 : 2024. 3. 26. ~ 2027. 3. 25.	6		

김홍용 대표이사 : 작년 말 이사님들의 임기 만료에 이어 저의 임기도 이번 3월로 만료되어 정관 제16조 1항에 의거하여 대표이사 선임 안건을 상정하게 되었습니다.

양경옥 이사 : 늘 열정적으로 법인의 발전을 위해 헌신하고 계시는 모습에 감탄합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다.

김겸 이사 : 동의합니다. 김홍용 이사님께서 아동과 장애인에게 쏟는 열정은 따라갈 사람이 없다고 봅니다. 다시 한번 적극 동의합니다.

정금호 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 김홍용 이사 선임이 의결됨.

만장일치로 제 1호의안이 가결되었음을 선포함.

2) 김홍용 대표이사 선임의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	기존 임기 : 2021. 3. 26. ~ 2024. 3. 25. 새 임기 : 2024. 3. 26. ~ 2027. 3. 25.	6		

김홍용 대표이사 : 이사 임기와 마찬가지로 대표이사직의 임기도 이번 3월로 만료되어 대표이사 선임 안건을 의결하겠습니다. 대표이사는 법인 정관 16조에 의하여 이사 중에 호선합니다.

박광식 이사 : 당연히 대표이사직은 법인을 꼭 이끌어오신 김홍용 이사님이 맡아서 해야 한다고 생각합니다. 동행이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 물심양면 힘쓰시고 발전하는데 온 힘을 다해 노력해 주셔서 고맙습니다.

정금호 이사 : 동행이 전남은 물론 전국의 아동복지와 장애인복지의 본보기가 될 수 있도록 지금까지 훌륭하게 이끌어와 주심에 존경을 표합니다. 동의합니다.

김겸 이사 : 제청합니다.

김홍용 대표이사: 고맙습니다. 앞으로도 최선의 노력을 다해 전국에서 앞서가는 법인, 모범이 되는 동행이 되겠습니다.

전원 동의하여 김홍용 대표이사 선임이 의결됨.

만장일치로 제2호 의안이 가결되었음을 선포함.

3) 꿈을키우는세상 운영 수익금 사용 승인의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
3	<p>생산2동(점보롤) 닥트공사의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 장애인복지시설 사업안내 p.349 에 따름 - 근로장애인의 건강과 근무환경 개선, 고품질 제품 생산으로 매출상승에 기여 - 운영 수익금 지출 	7		

김홍용 대표이사 : 다음은 꿈을키우는세상 운영 수익금 사용 승인의 건 의결하겠습니다. 직업재활시설의 운영 수익금은 원재료 및 직업재활사업비, 근로장애인 인건비 외 사용할 때 이사회 승인을 받아야 합니다. 설명은 꿈을키우는세상 안경실 국장이 하겠습니다.

안경실 국장 : 현재 점보롤을 생산하고 있는 생산2동의 닥트용량부족으로 공기가 오염되고 지분의 배출기능도 저하된 문제점이 있습니다. 뿐만 아니라 근로장애인의 호흡기 질환, 안질환 등 건강상의 문제가 야기되고 떠다니는 지분이 눈에 직접 닿으므로 안전사고를 유발할 가능성이 높아 닥트공사가 시급한 상황입니다.

박광식 이사 : 닥트가 뭔지 설명해 주실 수 있나요?

안경실 국장 : 닥트는 공기 또는 공기를 매체로 하여 열, 수분, 가스 및 분진 등을 운반하는 경로로 이용되는 시설인데 점보롤을 생산하면서 발생하는 오염된 공기를 배출해 주는 환풍시설입니다.

김겸 이사 : 그렇다면 하루 빨리 공사를 진행해서 쾌적한 환경에서 근로장애인분들이 일할 수 있도록 해야겠습니다.

안경식 국장 : 그렇습니다. 하여, 2023년 장애인복지시설 사업안내 p349(시설 운영을 위해 불가피한 경우에는 운영법인 이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장의 승인을 받은 후 수익금의 일부를 관리운영비, 종사자 인건비, 기능보강비로 사용할 수 있다.)를 근거로 근로장애인의 안전한 근무환경을 위해 운영수익금에서 지출하고자 합니다.

정금호 이사 : 빠른 진행을 부탁드립니다. 동의합니다.

김겸 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 꿈을키우는세상 운영 수익금 사용 승인의 건 의결됨.

만장일치로 제3호 의안이 가결되었음을 선포함.

4) 기본재산 처분 허가의 건 (삼혜원 2호 철거)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
4	<ul style="list-style-type: none"> - 기본재산 건축물 현황 상 2번, 여수시 연등동 231-1, 387-13, 387-33 (삼혜원 2호) - 2021년 건물 구조안전진단 의뢰 결과 7.03(D등급) - 과도하게 기울어진 상태로 보완이 불가하여 개축이나 철거가 합리적 방안 - 2024년도 아동분야 사업안내 지침에 의거한 개축비용 단가로는 건물을 지을 수 없어 철거 결정 - 지정후원금과 자체 후원금을 통해 철거 진행 	7		

김홍용 대표이사 : 다음은 제4호 의안, 기본재산 처분 허가의 건, 삼혜원 2호 철거 승인의 건입니다. 삼혜원에서는 301호라 불리는 이곳은 예전에는 아동들의 생활방으로 사용했다가 몇년전까지는 아동들의 체력단련실로 사용되던 곳입니다. 이 안건에 대해 삼혜원 김대환 원장이 설명하겠습니다.

법인 정관 - 건축물현황

2	여수시 연등동 231-1, 387-13, 387-33 (삼혜원 2호)	1	98.64m ²	철근콘크리트 슬래브지붕 단층	67,075,200	생활실 및 부대시설
---	--	---	---------------------	--------------------	------------	---------------

김대환 원장 : 오랜시간 아동들과 함께 했던 건물의 기울임이 심해 안전에 위험이 있어 사용을 못하게 됐고 2021년 의뢰한 건물 구조안전진단에서도 건축물이 전면 방향으로 과도하게 기울어진 현상으로 D등급으로 평가 되었습니다. 보강방안은 검토한 결과 현재 상황에서는 기울임을 보완하는 것은 불가하고 개축이나 철거를 하는 것이 합리적 방안으로 판단됩니다.

김양현 이사 : 그렇다면 개축을 하지 않고 철거를 결정한 이유가 있나요?

김대환 원장 : 개축을 하지 않고 철거를 결정한 이유는 2024년도 아동분야 사업안내 지침에 따른 개축비용 단가는 m²당 1,676천원인데, 막대한 자부담이 투입되지 않는 이상 이 단가로는 98.64m² 면적에 해당하는 건축물을 짓기 어렵다고 판단되어 철거를 결정하였습니다.

정금호 이사 : 철거를 하는데도 많은 비용이 발생할텐데 어떤 재원으로 철거를 진행하실 예정이신가요?

김대환 원장 : 철거 예상 비용은 20,236천원으로 삼혜원의 사정을 알게된 후원자 분께서 지정기탁 10,000천원을 약속 하였고, 삼혜원 자체 후원금으로 나머지 비용을 부담할 계획입니다. 여주시와는 이미 협의가 된 상황이고 후원금 사용 승인을 득한 후 지출할 예정입니다.

박광식 이사 : 후원금 사용 승인이 필요한가요? 어떤 절차로 철거가 진행되게 되나요?

김대환 원장 : 후원금을 시설비로 사용할 경우에는 지자체 승인을 받게 되어 있습니다. 또한 기본재산에 등재되어 있는 건물이기때 철거할 경우 전라남도의 기본재산 처분 허가를 받아야 합니다. 이사회 의결 후 처분 허가 신청 하겠습니다.

양경옥 이사 : 아이들의 안전을 위해서라도 하루빨리 철거가 진행돼서 다른 공간으로 활용되면 좋겠습니다. 동의합니다.

김양현 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 기본재산 처분 허가(삼혜원 2호 철거 승인)의 건이 의결됨.

만장일치로 제4호 의안이 가결되었음을 선포함.

5) 송정인더스트리 자산 취득의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
5	1) 복사용지 재단 기계 2) 배송용 마이티 탑차(3.5t) -재원 : 2024년 보건복지부 기능보강 사업으로 교체 -총 사업비 : 307,038천원 (복사용지 장비 : 218,600천원, 마이티(3.5t) : 88,438천원)	7		

	-재원비율 : 국비 153,519천원(50%), 도비 76,760천원(25%), 시비 76,759천원(25%)			
--	--	--	--	--

김홍용 대표이사 : 다음은 제5호 의안 송정인더스트리 자산 취득의 건에 대해 의결하겠습니다. 설명은 송정인더스트리 이정숙 국장이 하겠습니다.

이정숙 국장 : 2012년 구입한 복사용지 재단 기계 및 배송용 탑차(마이티 3.5t)의 노후화로 인하여 수리비가 과다 청구되고 수리 기간동안은 작업이 중단되면서 생산에 차질이 발생하여 어려움을 겪었습니다. 현재 사용중인 탑차는 송정인더스트리에서 생산된 복사용지를 적재해서 전국으로 배송을 다니는데 차량이 노후화되다 보니 차량을 타고 배송을 다니는 직원과 근로장애인분들의 안전도 우려스러웠습니다. 다행스럽게도 2024년 보건복지부 기능보강 사업으로 복사용지 재단기계와 배송용 탑차(마이티 3.5t)를 지원받게되어 새롭게 정비할 수 있게 되었습니다. 총 사업비 307,038천원(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)로 사업기간은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지입니다. 구입방법은 나라장터 입찰 및 종합쇼핑몰을 통하여 구입 예정입니다.

박광식 이사 : 장애인 일자리 창출에 힘쓰고 있는 와중에 노후화된 기계와 차량으로 어려움을 많이 겪었을텐데 보건복지부사업에 선정되었다니 기쁜일입니다. 동의합니다.

정금호 이사 : 새로운 장비와 차량으로 근로장애인분들이 일하시는데 많은 힘이 될것으로 보입니다. 제청합니다.

전원 동의하여 송정인더스트리 자산 취득의 건이 의결됨.

만장일치로 제5호 의안이 가결되었음을 선포함.

6) 법인 및 시설회계 2023년 결산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
6	법인 및 시설회계 2023년 결산(안)의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 결산(안) 자료 별첨 - 내부감사보고 - 외부감사보고 	7		

김홍용 대표이사 : 자료가 많아 메일로 먼저 보내드렸습니다. PPT 보며 시설별로 설명드리겠습니다. 본 세입세출 결산서로 저희 법인 내부감사이신 문정 감사님께 감사를 받았으며, 외부감사는 회계법인 더함에 공익법인회계기준을 적용한 재무제표 재작성 용역을 위탁하였으며, 이 재무제표를 한서회계법인에서 감사하였습니다. 법인과 각 시설에서 결산(안) 설명드리도록 하겠습니다.

법인과 각 시설별로 2023년 결산(안)에 대해 설명하다.

김홍용 대표이사: 질문이나 의견 있으시면 가감없이 해주시고, 없으시면 동의와 제청 부탁드립니다.

전원 동의하여 제 6호 의안이 가결되었음을 선포함.

7) 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
7	법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건 - 추가경정예산(안) 자료 별첨 - 법인 회계, 삼혜원, 동백원, 가나헌, 동행빌리지, 꿈을키우는세상, 장애인공동생활가정 4개소	7		

김홍용 대표이사 : 이번 안건은 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건입니다. 이 부분 역시 메일로 자료를 먼저 보내드렸습니다. PPT 보시며 설명드리겠습니다. 법인, 삼혜원, 동백원, 가나헌, 동행빌리지, 꿈을키우는세상, 장애인공동생활가정 4개소 (언젠가는 1호, 언젠가는 2호, 이루리 1호, 이루리 2호)에서 추가경정예산(안)을 상정합니다.

-법인 및 각 시설별로 2024년 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)에 대해 설명한다.

김홍용 대표이사: 질문이나 의견 있으시면 가감없이 해주시고, 없으시면 동의와 제청 부탁드립니다.

김 검 이사: 각 시설별로 이월금이 많은 것 같습니다. 열심히 사업하시고 남은 돈이나, 그 다음해에 필요하여 남겨둔 돈으로 보이지만, 혹시 이월금이 특히 많은 시설은 당해년도에 양질의 서비스 제공이나 직원 복리 등에 쓰면 좋을 것 같습니다. 의견 드립니다.

김홍용 대표이사: 김검 이사님의 고견 감사합니다. 그렇게 하도록 하겠습니다.

양경옥 이사: 설명에서 들은것 처럼 오면서 보니 동백원 건물이 많이 완성되어 가고 있어서 장애인분들의 새로운 보금자리가 기대됩니다. 각 시설에서 예산에 맞춰 열심히 사업을 진행하시는 모습이 보기 좋습니다. 동의합니다.

전원 동의하여 제 7호 의안이 가결되었음을 선포함.

8) 2023년 사업실적의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권

8	2023년 사업실적의 건 - 자료 별첨	7		
---	--------------------------	---	--	--

김홍용 대표이사 : 2023년 사업실적의 건입니다. 내용이 많아 PPT 자료를 참고해주시면 고맙겠습니다. 질문이나 의견 있으시면 가감없이 해주시고, 없으시면 동의와 제청 부탁드립니다.

정금호 이사 : 다양한 사업들을 진행하고 많은 실적을 낸 2023년으로 보입니다. 선생님들이 현장에서 얼마나 아동과 장애인분들을 위해 노고가 많으실지 존경스럽습니다. 2024년도 화이팅 하시길 바랍니다.

전원 동의하여 제 8호 의안이 가결되었음을 선포함..

보고안건 중 내부감사보고서와 외부감사보고서는 2023년 법인 및 시설회계 결산안을 다룰 때 함께 보고드렸으며, 시설별 우수사례 발표는 회의자료로 갈음함.

대표이사는 이상과 같이 회의록을 작성하고 다음 임원과 같이 날인하다.

2024. 3. 22.

대표이사 김 홍 용 (인)

이 사 김 겐 (인)

이 사 김 도 요 (인)

이 사 김 양 현 (인)

이 사 박 광 식 (인)

이 사 양 경 옥 (인)

이 사 정 금 호 (인)

감 사 김 덕 양 (인)

감 사 문 정 (인)