

2024년도 이사회 회의록

2024. 3. 26.

사회복지법인 은현

회 의 록

1. 회의개요

- 1) 회 의 명: 2024년도 사회복지법인은현 임시이사회
- 2) 통 지 일: 2024. 3. 12.(화)
- 3) 회의일시: 2024. 3. 26.(화) 14:30
- 4) 장 소: 여수시장애인종합복지관 2층 회의실
- 5) 참석인원: 김정명이사, 홍승하이사, 신상훈이사, 장찬일이사, 정한수이사, 박창연이사
천중근감사, 전효성감사 총 8명
- 6) 안 건
의안 제1호. 법인 및 산하시설 세입세출 결산보고
의안 제2호. 법인 산하시설 1차 추가경정 세입, 세출 예산(안)
의안 제3호. 법인 산하시설 운영규정 및 지침 개정(안)
의안 제4호. 여수시장애인종합복지관 재수탁 신청 및 재정부담계획
의안 제5호. 법인 산하시설 주요운영현황보고

2. 회의내용

- 1) 성원보고 및 개회선언
재적7명 중 6명 참석으로 성원이 되었음을 보고하자 김정명 대표이사가 개회를 선언하다.
- 2) 안건 심의·의결
의안 제1호. 법인 및 산하시설 세입세출 결산보고
의안 제2호. 법인 산하시설 1차 추가경정 세입, 세출 예산(안)

의안 제3호. 법인 산하시설 운영규정 및 지침 개정(안)

의안 제4호. 여수시장애인종합복지관 재수탁 신청 및 재정부담계획

의안 제5호. 법인 산하시설 주요운영현황보고

3) 인사말씀

김정명대표이사가 인사말씀을 하다.

4) 의안상정

김정명대표이사 : 의안 제1호를 상정하다.

천중근감사 : 법인 및 산하시설 2023년 결산감사에 대해 설명·보고하다.

천중근감사 : 지난 1월 23일에 법인 및 산하시설(여수시장애인종합복지관, 여수시장애인단기거주시설)의 2023년 결산서와 장부 등 회계 증빙서류에 대해서 검토한 결과 적정하게 운영되고 있음을 보고하다.

박계성사무국장 : 2023년 법인 사무국의 결산보고서와 후원금 수입 및 사용결과보고서를 보고하다.

2023년 법인사무국의 세입결산액은 258,443,182원이며, 세출결산액은 64,815,196원임을 보고하다.

여수시장애인종합복지관최종순관장 : 2023년 여수시장애인종합복지관의 결산보고서와 후원금 수입 및 사용결과보고서를 보고하다. 세입결산액은 3,751,566,537원, 세출결산액은 3,670,987,123원이며, 장애인활동지원사업 세입결산액은 5,754,670,567원, 세출결산액은 4,992,998,493원임을 보고하다.

여수시장애인단기거주시설정윤정원장 : 2023년 여수시장애인단기거주시설의 결산보고서와 후원금 수입 및 사용결과보고서를 보고하다. 세입결산액은 442,583,775원, 세출결산액은 428,439,142원임을 보고하다.

김정명대표이사 : 의안 제1호. 법인 및 산하시설 2023년 결산을 원안대로 받는 것에 대해 가부를 묻다.

신상훈이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

정한수이사 : 동의에 재청하다.

김정명대표이사 : 의안 제1호에 대해 동의와 재청이 있고, 가부를 물어 원안대로 가결됨을 선포하다.

김정명대표이사 : 의안 제2호를 상정하다.

여수시장장애인종합복지관최종순관장 : 2024년 여수시장장애인종합복지관 제1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의에 대해 설명·보고하다.

2023년 전년도이월금 반영, 직장내장애인인식개선교육 사업비 증가 반영, 신규 지정후원금 사업비 반영 등을 추가경정 예산에 반영함을 보고하다.

여수시장장애인종합복지관 제1차 추가경정 예산액은 당초예산 3,651,734천원에서 추경예산액 3,658,643천원으로 추경함을 보고하다.

여수시장장애인종합복지관최종순관장 : 2023년 장애인활동지원사업 제1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의에 대해 설명·보고하다.

서비스사업수입 증가, 가산수당 감소, 이월금 반영, 인건비(기타후생경비) 증가, 수용비및수수료, 공공요금, 제세공과금 조정, 재산조성비 조정, 사회서비스사업(어울림나들이) 증가, 제공인력사업비 증가, 예비비및기타 조정 등을 반영하여 추가경정예산에 편성함을 보고하다.

장애인활동지원사업 제1차 추가경정 예산액은 당초예산 5,997,237천원에서 추경예산액 6,694,483천원으로 추경함을 보고하다.

여수시장장애인단기거주시설정윤정원장 : 2024년 여수시장장애인단기거주시설 제1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의에 대해 설명·보고하다.

전년도 이월금 반영, 자산취득비 증액, 보조금 잔액 및 이자반환, 예비비 계상 등을 세입세출예산에 편성함을 설명·보고하다.

여수시장장애인단기거주시설 제1차 추가경정 예산액은 당초예산 450,453천원에서 추경예산액 459,264천원으로 추경함을 보고하다.

김정명대표이사 : 의안 제2호, 법인산하시설 2024년 제1차 추가경정 세입세출 예산(안)을 원안대로 받는 것에 대해 가부를 묻다.

박창연이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

장찬일이사 : 동의에 재청하다.

김정명대표이사 : 의안 제3호를 상정하다.

여수시장애인종합복지관최종순관장 : 직원복무규정 제22조(병가), 제23조(공가), 제32조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축), 시설장비대여지침을 개정하여 병가 증빙서류 수정, 건강검진시 1일 또는 반일 공가 사용으로 수정, 자녀돌봄 휴가 추가하고 대여료 변경되어 세부지침을 변경하는 내용으로의 운영규정 개정(안)을 설명·보고하다.

김정명대표이사 : 의안 제3호. 법인 산하시설 운영규정(안)을 원안대로 받는 것에 대해 가부를 묻다.

홍승하이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

박창연이사 : 동의에 재청하다.

김정명대표이사 : 의안 제3호에 대해 동의와 재청이 있고, 가부를 물어 원안대로 가결됨을 선포하다.

김정명대표이사 : 의안 제4호를 상정하다.

여수시장애인종합복지관최종순관장 : 2024년 6월 26일자로 여수시장애인종합복지관 위탁 계약기간이 종료됨에 따라 재수탁을 위한 법인 재정부담계획을 이사회에서 논의가 필요함을 설명하다.

신상훈이사: 현재 복지관 자체적으로도 후원금 개발 등에 노력하는 부분이 있어 앞으로의 법인전입금은 매년 2천만원으로 하는게 좋겠다고 말하다.

정한수이사 : 동의하다.

장찬일이사 : 동의에 재청하다.

김정명대표이사 : 의안 제4호에 대해 동의와 재청이 있고, 가부를 물어 매년 2천만원 가결됨을 선포하다.

김정명대표이사 : 의안 제5호를 상정하다.

여수시장장애인종합복지관최종순관장 : 2024년 시설장 변경, 신규직원 채용 및 인사발령, 1분기 후원금 수입보고, 1분기 자원봉사사업보고, 1분기 사업실적보고, 1분기 운영결과 안내 및 2분기 운영예정사업에 대해서 운영현황을 보고하다.

여수시장장애인단기거주시설정윤정원장 : 2023년 사업운영 평가보고, 2024년 1분기 사업결과 보고와 2분기 사업예정 안내등의 운영현황을 보고하다.

전효성감사 : 장애인단기거주시설 입소기준 및 입소비에 대해 묻다.

여수시장장애인단기거주시설정윤정원장 : 여수시 등록장애인 대상으로 보호자의 요청에 따라 8세 이상, 연간 90일 범위 안에서 이용가능하며, 8세 미만의 장애아동은 장애영유아시설 입소를 권유하고 있으며, 성별과 나이제한 없이 이용가능함을 설명하다. 입소비는 1일 23,000원 1개월 월40만원임을 설명하다. 현재 장애인단기거주시설은 주말 및 공휴일은 예산범위를 초과하여 운영하지 않음을 설명하다.

5) 폐회선언

김정명대표이사 : 폐회를 요청하다.

홍승하이사 : 이사회 폐회에 동의하다.

박창연이사 : 동의에 재청하다.

김정명대표이사 : 이사회 폐회 동의와 재청에 따라 이의여부를 물어 참석 이사 의견일치로 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 3월 26일

사회복지법인 은현 이사회 의결사항을 명확하게 하고자 이상과 같이 회의록을 작성하고 아래와 같이 서명 날인하다.

사회복지법인 은현

대표이사 김 정 명 (인)

이 사 홍 승 하 (인)

이 사 신 상 훈 (인)

이 사 장 찬 일 (인)

이 사 정 한 수 (인)

이 사 박 창 연 (인)

감 사 천 중 근 (인)

감 사 전 효 성 (인)