

사회복지법인 동행 임시 이사회 회의록

2024년 5월 23일

1. 회의일시 : 2024. 5. 23. (목) 11:00~

2. 회의장소 : 동백원 세미나실

3. 참석자 : 이사 - 김홍용, 김도요, 김양현, 박광식, 양경옥, 우종완, 최성남

4. 의결 및 심의 안건

심의안건

1) 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

2) 송정인더스트리 원장 임면의 건

3) 법인 운영규정 개정의 건

보고사항

1) 법인 사무실 임대료의 건

5. 성원보고

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

6. 개회선언

김홍용 대표이사 : 화창한 날씨에 봄인가 싶다가도 벌써 더위가 느껴지는게 여름이 오고 있음을 실감하는 요즘입니다. 바쁘신 중에도 귀한 시간 내어 참석해주셔서 정말 감사합니다. 2024년 5월 23일, 사회복지법인 동행 임시이사회를 시작하겠습니다.

7. 전차회의록 처리

박은미 사무국장 : 전차 회의록을 낭독하다.

최성남 이사 잘 확인하였다고 답.

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

우종완 이사 외 6명 동의함.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록은 원안대로 접수하겠습니다.

8. 안건 및 심의내용

1) 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건 - 추가경정예산(안) 자료 별첨 - 법인 회계, 동백원	7		

김홍용 대표이사 : 1호 안건은 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건입니다. 나눠드린 자료 보시며 설명드리겠습니다. 법인, 동백원에서 추가경정예산(안)을 상정합니다.

-법인 및 동백원 2024년 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

박은미 사무국장 : 법인 회계는 동백원 시설전출금이 변동됨에 따라 추경이 진행되며, 동백원 시설회계는 강당의 노후화로 누수가 심하여 법인으로부터 전입금을 받아 시설비에 사용할 계획으로 예산의 변동이 있습니다.

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

우종완 이사 : 동백원 건물이 오래되다 보니 기능보강을 하고 있는 생활관 말고도 정비해야 할 부분들이 많아 예산이 많이 투입되네요. 적절한 예산 편성으로 원활히 진행되길 바랍니다. 동의합니다.

양경옥 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 제 1호 의안이 가결되었음을 선포함.

2) 송정인더스트리 원장 임면의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	송정인더스트리 원장 임면의 건	7		

김홍용 대표이사 : 정관 제26조 제7항에 따라 송정인더스트리 원장 임면의 건을 상정합니다. 송정인더스트리의 김영화 원장이 2024. 6. 30. 자로 동행에서 30년이 넘는 근무를 마치고 정년퇴직을 하게 되었습니다. 이에 따라 송정인더스트리 원장을 새로 선임하기 위해 5월

2일부터 동행, 여수시청, 복지넷, 워크넷 홈페이지에 공고를 하였으며 총3명의 지원자가 있었습니다. PPT와 입사지원서를 참고 부탁드립니다. 3명의 지원자 중 1명은 현재 송정인더스트리의 이정숙 사무국장입니다. 다른 1분의 지원자는 사회복지시설 근무 경력이 12년 3개월, 다른 한분은 사회복지시설 근무 경력이 없습니다.

우종완 이사 : 사회복지시설 경력으로 보아도 그렇고 원활한 시설 운영을 위해서는 송정인더스트리에서 내부 승진을 하여 이정숙 사무국장을 원장으로 임명하는 것이 순리인 듯 싶습니다. 다른 이사님들은 어떻게 생각하시는지요?

최성남 이사 : 동의합니다. 축하합니다.

(모두 박수)

김홍용 대표이사 : 그럼 이사님들의 만장일치로 송정인더스트리 이정숙 사무국장을 2024.7.1부터 시설장으로 임명합니다. 아울러 시설장의 근로자성을 인정하기 위해 법인 인사규정 제21조에 근거하여 근로계약을 작성합니다. 임기는 4년이며 연임할 수 있습니다.

만장일치로 제2호 의안이 가결되었음을 선포함.

3) 법인 운영규정 변경의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
3	법인 운영규정 변경의 건 - 운영규정 제2장 제5조, 제5장 제18조, 제21조 - 인사규정 제19조, 제20조, 제28조, 제28조의 2, 제29조 - 복무규정 제28조, 제29조, 제30조, 제32조, 제34조, 제36조 - 위임전결규정 제4조, 제5조	7		

김홍용 대표이사 : 법인 운영규정 변경의 건을 상정합니다.

박은미 사무국장 : 나눠드린 법인 운영규정 신구조문 대비표를 보시면서 설명 드리겠습니다. 운영규정 중 외부공시 방법적인 부분 변경과 포상 관련 조항에서 사회복지시설 관리 안내에 따라 수당 관련 명칭을 변경 했습니다. 출장 부분은 공무원 여비 규정이 변경됨에 따라 여비 금액을 수정 하였습니다.

인사규정은 법인 내 원활한 보직 변경과 인사이동을 위해 강등, 전보 조항을 변경했습니다. 육아휴직과 육아기 근로시간 단축은 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률을 반영하였고 관련 법령이 변동될 경우 바로 적용 할 수 있도록 신설하였습니다. 가족돌봄휴직 또한 지방공무원 복무규정을 반영하여 자녀돌봄휴가에 대한 내용을 추가 신설하였습니다. 복무규정은 휴가의 종류를 추가하고 연차유급휴가 사용의 단위를 구체화 했으며, 휴게시간을 명시하였습니다. 병가의 사용은 관련 내용을 구체화하여 신설하였습니다. 청원휴가는 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따라 변경하고 조부모 사망, 형제자매 사망에 대해 각각 3일로 변경했습니다. 장기근속 특별휴가에 대해서도 사용 방법을 구체화 하여 명시했습니다.

위임전결규정은 보건복지부 사회복지시설평가 기준에 따르면 시설운영규정 입안 및 변경이 이사회 의결 사항으로 명시되어 있어 관련 내용을 삭제 및 수정 변경 하였습니다.

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

김양현 이사 : 관련 법이 개정될 때마다 신속하게 반영하는 것이 중요한것 같습니다. 동의합니다.

박광식 이사 : 법인 운영규정이 명확해야 일하는 데 혼란이 없을 것 같습니다. 직원 복지를 위한 부분을 보면 확실히 동행의 직원으로 일하면서 자부심을 느낄 수 있어 보입니다. 제청합니다.

최성남 이사 외 6명이 동의하여 제 3호 의안이 가결되었음을 선포함.

보고사항 - 법인 사무실 임대 의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	법인 사무실 임대 의 건	-	-	-

김홍용 대표이사 : 마지막으로 법인 사무실 임대 의 건 보고하겠습니다. 박은미 사무국장이 설명드리겠습니다.

박은미 사무국장 : 법인에서 여수시 소호6길 13, 1층 공간을 대여하여 사무실로 이용하고자 합니다. 인도의 턱이 낮춰져 있고, 차량이 출입구까지 진입 가능하여 휠체어를 이용하는 사람도 출입하는 데 어려움이 없습니다. 당분간 동행빌리지의 사무 공간, 회의실, 교육실 등으로 사용될 예정이며 추후 법인에서 운영하는 어떤 시설이든 필요하다면 이용할 수 있도록 할 예정입니다. 임차 보증금은 1,000만원이고 월 임차료는 100만원입니다. 계약 기간은 2024년 7월 25일부터 2년입니다.

우종완 이사 : 법인과 산하시설에서 용이하게 사용할 수 있는 공간이 되길 바랍니다.

대표이사는 이상과 같이 회의록을 작성하고 다음 임원과 같이 날인하다.

(2024년 보건복지부 사회복지법인관리안내 p.37에 신설된 내용에 따라 법인의 감사 전원은 이사회 참석여부와 무관하게 이사회 회의록에 기명날인 함.)

2024. 5. 23.

대표이사 김 홍 용 (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 우 종 완 (인)

이 사 최 성 남 (인)

감 사 김 덕 양 (인)

감 사 문 정 (인)