

사회복지법인 동행 임시 이사회 회의록

2024년 10월 18일

1. 회의일시 : 2024. 10. 18. (금) 11:00~

2. 회의장소 : 동백원 세미나실

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

4. 의결 및 심의 안건

심의안건

1) 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

2) 송정인더스트리 자산 처분의 건(3.5t 차량, 제지 생산 설비)

3) 송정인더스트리 운영수익금 사용의 건(종이백 생산 설비, 계약직 조리원 채용)

4) 산하시설 제규정 개정의 건

보고사항

1) 동백원 준공 보고

2) 2024년 2,3분기 우수사례 보고

5. 성원보고

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

6. 개회선언

김홍용 대표이사 : 뜨거웠던 여름이 지나고 어느덧 선선한 바람이 부는 완전한 가을입니다. 바쁘신 중에도 귀한 시간 내어 참석해주셔서 정말 감사합니다. 2024년 10월 18일, 사회복지법인 동행 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 전차회의록 처리

박은미 사무국장 : 전차 회의록을 낭독하다.

임동석 이사 잘 확인하였다고 답.

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

박광식 이사 외 6명 동의함.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록은 원안대로 접수하겠습니다.

8. 안건 및 심의내용

1) 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건 -추가경정예산(안) 자료 별첨 -삼해원, 동백원, 동백원장애인활동보조사업기관, 동행주간보호센터, 언젠가는1호, 언젠가는2호, 이루리1호, 이루리2호	7		

김홍용 대표이사 : 1호 안건은 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건입니다. 나눠드린 자료 보시며 설명드리겠습니다. 삼해원과 동백원은 인건비 증가와 감소에 따른 예산 변동이 있고 이외의 시설들도 시설 운영에 따라 변동이 있습니다. 그에 따른 추가경정예산(안)을 상정합니다.

-삼해원, 동백원, 동백원장애인활동보조사업기관, 동행주간보호센터, 언젠가는1호, 언젠가는2호, 이루리1호, 이루리2호 2024년 시설회계 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

김홍용 대표이사 : 시설회계 2024년 추가경정예산(안)에 대한 질문이나 의견 있으시면 가감없이 해주시고, 없으시면 동의와 제청 부탁드립니다.

최성남 이사 : 수시로 점검하면서 예산을 잘 편성하고 통제해서 집행하시면 되겠습니다. 동의합니다.

양경옥 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 제 1호 의안이 가결되었음을 선포함.

2) 송정인더스트리 자산 처분의 건(3.5t 차량, 제지 생산 설비)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권

2	<p>송정인더스트리 자산 처분의 건</p> <p>1)3.5t 차량 처분 -매각차량: 마이티윙바디(86로 7735) -연식 / 주행거리 : 2015년식, 30만km 이상 -매각사유 : 30만km 이상 주행으로 전반적인 노후화 진행 소모품 교체와 정비 비용이 증가 -매각방법 : 중고판매 후 불용 처리</p> <p>2)제지 생산 설비 처분 -매각설비 : 리프트, 추림기, 재단기2대 -설비연도 : 2012년 -매각사유 : 생산 설비 노후화로 고장이 잦으며, 오래된 제품이라 부품을 구하기 어려워 수리 기간이 길어져 생산성이 현저히 떨어짐 -매각방법 : 중고판매 또는 폐기 후 불용 처리</p>	7		
---	--	---	--	--

김홍용 대표이사 : 2호의 안건은 송정인더스트리 자산 처분의 건입니다. 송정에서 사용 중인 3.5t 차량과 제지 생산 설비 처분에 대해 송정인더스트리 이정숙 원장이 설명하겠습니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 현재 송정인더스트리에서 배송을 위해 3.5t차량을 이용하고 있으나 주행거리가 30만km이상이 되고 전반적으로 노후화가 진행되어 직원과 근로장애인들의 안전이 염려되는 상황입니다. 주행거리가 늘어남에 따라 소모품 교체와 정비 비용이 증가하게 되어 처분을 결정하게 되었습니다. 다행스럽게도 기능보강사업에 선정되어 신차를 구입 예정이며 처분하는 차량을 중고로 판매하여 불용처리 할 예정입니다.

양경옥 이사 : 위험해서 배송을 하는데 무리가 있을것으로 보이는데 기능보강사업에 선정돼서 정말 다행이네요. 제지 생산 설비도 사용에 문제가 있나요?

송정인더스트리 이정숙 원장 : 이어서 설명드리겠습니다. 제지 생산 설비 중 리프트, 추림기, 재단기 2대가 노후화 되기도 했고 오래된 제품이다보니 고장이 났을 때 단종된 제품들이 많아 부속품을 구하기가 어렵습니다. 그로인해 수리기간이 길어지고 생산성이 떨어져 처분할 계획입니다. 현재 사용중인 제지 생산 설비도 중고로 판매하여 불용처리 예정이나 판매가 되지 않을 경우 여수시와 협의하여 폐기하여 불용처리 할 계획입니다.

임동석 이사 : 말씀하신것처럼 장비가 문제가 되면 생산성이 현저히 떨어지기 때문에 효율성을 위해서라도 처분을 하는게 맞다고 생각합니다. 동의합니다.

김양현 이사 : 제청합니다.

만장일치로 제2호 의안이 가결되었음을 선포함.

3) 송정인더스트리 운영 수익금 사용의 건(종이백 생산설비, 계약직 조리원 채용)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
3	<p>송정인더스트리 운영 수익금 사용의 건</p> <p>1)종이백 생산설비 -사업 : 종이쇼핑백, PP쇼핑백 제조업 -장비 : 상접기, 타공기, 아일렛자동압착기 -장비가격 : 금일천사백팔만원(14,080,000원) -장소 : 3층 작업장</p> <p>2)계약직 조리원 채용 -채용인원 : 1명 -채용형태 : 파트타임(4시간)</p>	7		

김홍용 대표이사 : 제3호의 안 송정인더스트리 운영 수익금 사용의 건을 상정합니다. 운영 수익금으로 새로운 사업을 위해 종이백 생산 설비를 마련하고 계약직 조리원을 채용하는 안건에 대해 다시 이정숙 원장이 설명하도록 하겠습니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 송정인더스트리가 좀 더 발전 할 수 있도록 신규 아이템을 고민한 결과 종이쇼핑백, PP쇼핑백 제조업을 등록하게 됐습니다. 이에 따라 직접생산 및 중증장애인 생산품 등록을 위해 상접기, 타공기, 아일렛 자동압착기와 같은 장비를 구입해야하는 상황입니다. 다행스럽게 운영 수익금이 있어 그 재원으로 생산 설비를 구비하고자 합니다.

김양현 이사 : 원활한 신규 사업을 위해 필요한 부분은 당연히 구입해서 매출 증가에 도움이 되길 바랍니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 감사합니다. 이어서 설명 드리겠습니다. 계약직 조리원 채용의 건입니다. 송정인더스트리는 식당이 별도로 운영되고 있지 않아 동백원 식당에 식비를 지급하고 식사를 하고 있는 상태입니다. 직원과 근로장애인을 포함해 40여명 정도가 동백원 식당을 점심때 이용하고 있는데 그만큼 동백원 조리원 선생님들의 업무 강도가 높아지기 때문에 운영 수익금으로 조리원을 파트타임(4시간)으로 채용 예정입니다.

양경옥 이사 : 송정인더스트리 직원들이 동백원 식당을 이용하는 점심시간에 계약직 인력을 채용하면 큰 도움이 되겠네요. 동의합니다.

최성남 이사 : 제청합니다.

최성남 이사 외 6명이 동의하여 제3호 의안이 가결되었음을 선포함.

4) 산하시설 제규정 개정의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권

4	산하시설 제규정 개정의 건 -삼해원 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙 -동백원 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙 -가나현 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙 -동행빌리지 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙 -동행주간보호센터 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙, 시설서비스 이용규정 -송정인더스트리 : 운영규정	7		
---	--	---	--	--

김홍용 대표이사 : 제4호의 안 산하시설 제규정 개정의 건입니다. 나눠드린 자료를 보시면서 시설별로 설명하도록 하겠습니다.

삼해원, 동백원, 가나현, 동행빌리지, 동행주간보호센터, 송정인더스트리 제규정 신규조문 대비표를 설명한다.

박은미 사무국장 : 위 설명을 요약하자면 가족돌봄휴가, 육아휴직 등 관련 법령이 변경된 경우 그 법령에 대한 내용을 반영했고 지난 5월 이사회에서 의결받은 법인 운영 규정과 일치하도록 포상, 근로시간, 전보, 징계, 병가, 공가와 같은 휴가 관련 사항 등을 산하시설의 제규정도 맞춰 개정하였습니다. 출장의 경우 공무원 여비 규정에 맞춰 개정 진행되었습니다. 그 밖에 필요한 경우 시설의 특성에 맞게 규정이 개정되었습니다.

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

박광식 이사 : 직원들의 근무여건과 원활한 운영을 위해 신속하게 반영하는 것이 바람직해 보입니다. 동의합니다.

양경옥 이사 : 직원 복지를 위해 발빠르게 변경해 주시니 감사합니다. 제청합니다.

임동석 이사 외 6명이 동의하여 제4호 의안이 가결되었음을 선포함.

보고사항 - 동백원 준공 보고

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	동백원 준공 보고	-	-	-

김홍용 대표이사 : 보고 사항으로 동백원 준공과 2,3분기 우수사례 보고하겠습니다. 우선 동백원 준공에 대해 동백원 김수환 사무국장이 설명드리겠습니다.

김수환 사무국장 동백원 생활관 준공 관련 경과를 보고한다.

임동석 이사 : 축하드립니다. 1년이 넘는 기간 동안 직원과 장애인분들 모두 고생 많으셨습니다. 새로운 공간에서 더욱 발전하는 동백원이 되시길 바랍니다.

보고사항 - 2024년 2,3분기 우수사례 보고

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	2024년 2,3분기 우수사례 보고	-	-	-

시설별로 2,3분기 우수사례를 발표한다.

양경옥 이사 : 2,3분기도 아동과 장애인을 위해 다양한 사업을 진행하셨네요. 노고에 감사드립니다.

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. 10. 18.

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 임 동 석 (인)

이 사 최 성 남 (인)

감 사 김 덕 양 (인)

감 사 문 정 (인)