

사회복지법인 동행 임시 이사회 회의록

2024년 12월 20일

1. 회의일시 : 2024. 12. 20. (금) 10:30~

2. 회의장소 : 동백원 세미나실

3. 참석자 : 이사 - 김홍용, 김겸, 김도요, 김양현, 박광식, 우종완, 임동석, 정금호, 최성남
감사 - 문정

4. 의결 및 심의 안건

심의안건

- 1) 김덕양 감사 선임의 건
- 2) 문정 외부추천 감사 선임의 건
- 3) 꿈을키우는세상 운영수익금 사용의 건
- 4) 송정인더스트리 자산 취득의 건(차량)
- 5) 산하시설 제규정 개정의 건
- 6) 2024년 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)의 건
- 7) 2025년 법인 및 시설회계 본예산(안)의 건
- 8) 2025년 시설별 사업계획

보고사항

- 1) 2024년 4분기 시설별 사업보고
- 2) 삼해원 301호 철거 완료 보고

5. 성원보고

오늘 이사회는 이사 9분이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. (국민의례 후) 대표이사님의 개회선언이 있겠습니다.

6. 개회선언

김홍용 대표이사 : 바쁘신 시기에 시간내어 참석해 주심에 진심으로 감드립니다. 어느덧 12월의 끝자락, 2024년도 얼마남지 않았습니다. 한 해 마무리 잘 하시고 건강도 잘 챙기시길 바랍니다. 2024년 12월 20일, 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 8명 동의함.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록은 원안대로 접수하겠습니다.

8. 안건 및 심의내용

1) 김덕양 감사 선임의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	기존 임기: 2022.12.26.~2024.12.25. 연임 임기: 2024.12.26.~2026.12.25.	9		

김홍용 대표이사 : 첫번째 안건은 임기만료로 인한 감사 선임의 건입니다. 김덕양 법무사님과 문정 회계사님의 감사 임기가 12월 25일로 만료되어 이번 이사회에 안건을 상정하게 되었습니다. 감사하게도 김덕양 감사님께서 연임 의지를 밝혀 주셔서 첫번째 안건은 김덕양 감사 선임의 건을 상정하겠습니다.

우종완 이사 : 바쁘신 중에도 늘 동행에 관심을 가져 주시고 오랜 시간 애정을 가지고 함께해 주심에 감사드립니다. 동의합니다.

임동석 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 김덕양 감사 선임이 의결됨.

만장일치로 제 1호의안이 가결되었음을 선포함.

2) 문정 외부추천 감사 선임의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	기존 임기: 2022.12.26.~2024.12.25. 연임 임기: 2024.12.26.~2026.12.25.	9		

김홍용 대표이사 : 다음은 문정 외부추천 감사 선임의 건 의결하겠습니다.

저희 법인은 「사회복지사업법」 제18조 7항에 의거하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인에 속한 사람을 시·도지사의 추천으로 선임해야 합니다. 이에 법인에서 11월 14일 여수시를 통해 전라남도예 추천을 의뢰하여 11월 25일 문정 감사님을 추천 받았습니다. (관련: 여수시 노인장애인과-23745 (2024.11.25.) 문정 감사님께서도 감사하게 연임 의지를 밝혀주셔서 안건으로 상정하겠습니다.

임동석 이사 : 감사 활동은 물론 동행의 운영에 많은 도움을 주시고 계시는 감사님이라면 앞으로도 동행이 잘할 수 있도록 큰 힘이 돼주실것입니다. 동의합니다.

우종완 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 문정 외부추천 감사 선임이 의결됨.

만장일치로 제2호의안이 가결되었음을 선포함.

3) 꿈을키우는세상 운영수익금 사용의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
3	<p>꿈을키우는세상 운영수익금 사용의 건</p> <p>1)스팀 출장 세차 -장비 : 레이차량, 스팀기계세트 -장비가격 : 금이천육십만원(20,600,000원) -내용 : 일자리 창출 및 수익창출</p> <p>2)저소음 브로와 설치 -장비 : 브로와 -장비가격 : 금일천오백사십만원(15,400,000원) -사유 : 소음으로 인한 브로와 설치</p> <p>3)인터폴더 세트 구입 -장비 : 인터폴더, 재단기, 브로와 -장비가격 : 금일억구천오백만원(195,000,000원) -사유 : 인터폴더의 노후화로 반복적인 고장</p>	9		

김홍용 대표이사 : 3호의 안건은 꿈을키우는세상 운영수익금 사용의 건입니다. 설명이 필요한 부분이기 때문에 꿈을키우는세상 김성용 원장이 안건에 대해 설명하도록 하겠습니다.

꿈을키우는세상 김성용원장 : 3건의 운영수익금 사용에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.

(출장스팀세차) 장애인이 일하기 좋은 일자리를 만들고 더 많은 근로 장애인을 고용하기 위해서 신규사업을 고민한 결과 스팀 출장 세차를 등록하려고 합니다. 이에, 직접 생산 및 중증장애인 생산품 등록을 위해 스팀세차 차량과 스팀기계세트와 같은 장비를 구비해야 하여 운영수익금으로 생산설비를 구입하고자 합니다.

(브로와) 두번째는 브로와 설치의 건입니다. 꿈을키우는세상에서 화장지를 생산하는 과정에서 기계 소음으로인해 마을 주민들의 민원이 지속적으로 발생하고 있습니다. 비슷한 사례로 경기도 타시설에서도 소음과 관련하여 법적인 분쟁이 있는 상태로 소음을 줄여 주는 브로와를 운영수익금으로 구입하여 법적인 문제 제거와 더불어 근로장애인들의 근로 환경을 개선하고자 합니다.

(인터폴더 세트) 마지막으로, 현재 화장지 생산설비인 인터폴더와 재단기가 노후화 됨으로인해 고장이 났을 때, 단종된 제품들이 많아 맞는 부속품을 구하는데 어려움이 큼니다. 그에 따라 수리기간이 길어지고 생산성까지 현저히 떨어지는 상태입니다. 따라서, 인터폴더 세트(인터폴더, 재단기, 브로와) 구입으로 생산성을 높여 수익률이 향상 될것으로 기대하고 있습니다.

꿈을키우는세상은 사업수입을 꾸준히 적립하여 현재 운영수익금이 3억원 가량 있습니다. 하여, 2024년 장애인복지시설 사업안내 p385(시설 운영을 위해 불가피한 경우에는 운영법인 이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장의 승인을 받은 후 수익금의 일부를 관리운영비, 종사자 인건비, 기능보강비로 사용할 수 있다.)를 근거로 앞서 말씀드린 세건에 대해 운영수익금으로 지출하고자합니다.

김양현 이사 : 새로운 사업을 시작하는 꿈을키우는세상을 응원합니다. 지금보다 더욱 번창하셔서 지금처럼 장애인 일자리 창출에 앞장서 주시길 바랍니다. 동의합니다.

정금호 이사 : 꿈을키우는세상이 올해 10주년이 됐다고 들었는데 기계가 10년이면 오래 사용 하셨고 생산성 향상을 위해서도 인터폴더세트를 교체하는 것이 바람직해 보입니다. 동의합니다.

최성남 이사 : 지금까지 소음으로 주변 주민들은 물론이고 현장에서 근무하는 근로장애인분들도 고생이 많으셨겠습니다. 법적인 사항을 떠나서 쾌적한 일터를 위해서라도 브로와 설치가 시급해 보입니다. 동의합니다.

박광식 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 꿈을키우는세상 운영수익금 사용의 건이 의결됨.

만장일치로 제3호의안이 가결되었음을 선포함.

4) 송정인더스트리 자산 취득의 건(차량)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
4	<p>송정인더스트리 자산 취득의 건(차량)</p> <p>-구입차량 : 싼타페 272나 4512</p> <p>-구입방법 : 리스 종료 후 자산 취득</p> <p>-월납입리스료 : 금팔십삼만팔천구백원(838,900원) 총 60회 중 현재 57회 납부</p> <p>-계약내용 * 2020년 3월 4일~2025년 3월 4일(60개월) 종료</p>	9		

김홍용 대표이사 : 4호의 건은 송정인더스트리 자산 취득의 건입니다. 송정인더스트리 이정숙 원장이 설명드리겠습니다.

송정인더스트리 이정숙원장 : 송정인더스트리에서 리스로 사용하고 있는 싼타페 차량(272나 4512)에 대한 자산 취득의 건입니다. 이 차량은 2020년 3월 4일을 시작으로 매월 830,900원씩 납부하며 이용해 오고 있었습니다. 2025년 3월이 되면 60개월이 도래하여 송정인더스트리의 자산 취득이 가능해 집니다. 이에 안건으로 상정합니다.

김겸 이사: 리스 종료 후에는 바로 송정인더스트리의 자산이 되나요? 남아 있는 절차들이 있는지요.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 현대캐피탈을 통해 매월 리스비를 지불하였는데, 현재는 3회 납부만을 남겨두고 있으며, 취득등록세 전액을 현대캐피탈에서 부담하기로 하여 송정인더스트리는 차량 등록비 1만원만 결제하면 송정인더스트리의 자산이 됩니다.

최성남 이사 : 네, 잘 들었습니다. 앞으로도 차량 관리 잘 하시면서 송정인더스트리 영업에 힘써주시길 바랍니다. 동의합니다.

김겸 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 송정인더스트리 자산 취득(차량)의 건이 의결됨.

만장일치로 4호의안이 가결되었음을 선포함.

5) 산하시설 제규정 개정의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
5	<p>산하시설 제규정 개정의 건</p> <p>-장애인공동생활가정 4개소 : 인사규정, 복무규정, 취업규칙 (언젠가는1호, 언젠가는2호, 이루리1호, 이루리2호)</p>	9		

김홍용 대표이사 : 제5호의 안 산하시설 제규정 개정의 건입니다. 나눠드린 자료를 보시면서 공동생활가정 김남석 원장이 설명하도록 하겠습니다.

공동생활가정 제규정 신규조문 대비표를 설명한다.

공동생활가정 김남석 원장 : 지난 10월 이사회 때 다른 산하시설에서 의결한 내용과 상이한 부분은 없습니다. 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 진행했습니다.

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

박광식 이사 : 제규정 개정으로 직원들이 근무하는데 불편함이 없길 바랍니다. 동의합니다.

정금호 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 산하시설 제규정 개정의 건이 의결됨.

만장일치로 5호의안이 가결되었음을 선포함.

6) 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
6	법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건 - 추경자료 별첨 - 법인회계, 법인 수익사업 회계, 삼해원, 동백원, 동백원 활동보조사업, 가나현, 동행빌리지, 송정인더스트리, 꿈을키우는세상, 동행발달재활센터, 늘봄주간활동센터, 동행주간보호센터, 언젠家は1호, 언젠家は2호, 이루리1호, 이루리2호	9		

김홍용 대표이사: 이번 안건은 법인 및 시설회계 2024년 추가경정예산(안)의 건입니다. 자료의 양이 많아 미리 메일로 보내드렸고 확인하셨을거라 생각합니다. 자료 참조 부탁드립니다. 이번 추가경정예산(안)은 정리추경의 성격을 가집니다.

시설별로 2024년 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

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

전원 동의하여 산하시설 제규정 개정의 건이 의결됨.

만장일치로 6호의안이 가결되었음을 선포함.

7) 법인 및 시설회계 2025년 본예산(안)의 건

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
7	법인 및 시설회계 2025년 본예산(안)의 건 - 본예산 자료 별첨 - 법인회계, 법인 수익사업 회계, 삼해원, 동백원, 동백원 활동보조사업, 가나현, 동행빌리지, 송정인더스트리, 꿈을키우는세상, 동행발달재활센터, 늘봄주간활동센터, 동행주간보호센터, 언젠家は1호, 언젠家は2호, 이루리1호, 이루리2호	9		

김홍용 대표이사: 앞서 말씀드린것 처럼 보내드린 이사회 회의자료 참조를 부탁드립니다. 2025년 본예산(안)입니다.

-시설별로 2025년 법인 및 시설회계 본예산(안)에 대해 설명하다.

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

김겸 이사: 아동과 장애인을 위해 사업들이 원활히 진행되길 바랍니다. 동의합니다.

전원 동의하여 산하시설 제규정 개정의 건이 의결됨.

만장일치로 7호의안이 가결되었음을 선포함.

8) 2025년 시설별 사업계획

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
8	2025년 시설별 사업계획 - 자료 별첨	9		

김홍용 대표이사 : 2025년 시설별 사업계획입니다. 2024년을 바탕으로 더 나은 2025년을 준비한 각 시설별 사업계획을 PPT 를 보며 시설별로 발표하도록 하겠습니다.

-시설별로 2024년 시설별 사업계획을 발표하다.

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

박광식 이사 : 아동과 장애인을 위해, 직원들을 위해 고민한 흔적이 보여서 좋습니다. 모두 열심히 노력하는 2025년이 되기를 바랍니다.

최성남 이사 : 잘 들었습니다. 동의합니다.

전원 동의하여 제 8호의안이 가결되었음을 선포함.

보고사항 - 2024년 4분기 시설별 사업보고

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	2024년 4분기 시설별 사업보고 - 자료 별첨	-	-	-

김홍용 대표이사 : 보고 사항으로 시설별 4분기 사업 보고와 삼혜원 301호 철거 완료 건에 대해 보고하겠습니다. 우선 시설별로 사업보고 드리겠습니다.

시설별로 4분기 사업을 보고한다.

임동석 이사 : 4분기에도 다양한 사업들을 진행하고 서비스 향상을 위해 많은 노력을 해주셔서 감사합니다.

보고사항 - 삼혜원 301호 철거 완료 보고

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	삼혜원 301호 철거 완료 보고	-	-	-

김홍용 대표이사 : 마지막으로 삼혜원 301호 철거 완료 건에 대해 삼혜원 전숙희 국장이 보고하겠습니다.

삼혜원 전숙희 국장 : 지난 3월 이사회때 말씀드렸던것처럼 삼혜원 301호가 안전점검 D등급을 받아 건물이 위험한 것은 물론이고 주변 놀이터에서 시간을 보내는 아동들에게도 위험성이 커 철거를 진행했습니다. 비용적인 부담이 있었으나 신정개발 김영삼 대표님과 후원자분들의 도움을 받아 철거를 무사히 마무리 했습니다. 향후 아동들에게 꼭 필요한 공간으로 조성할 예정입니다.

김양현 : 아동들이 활동하기 위험했던 301호 건물을 무사히 철거해서 다행입니다. 아동들을 위한 공간으로 탈바꿈하여 잘 활용되기를 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. 12. 20.

대표이사 김 홍 용 (인)

이 사 김 경 (인)

이 사 김 도 요 (인)

이 사 김 양 현 (인)

이 사 박 광 식 (인)

이 사 우 종 완 (인)

이 사 임 동 석 (인)

이 사 정 금 호 (인)

이 사 최 성 남 (인)

감 사 김 덕 양 (인)

감 사 문 정 (인)