

사회복지법인 평화마을복지재단

51차 이사회회의록(2020-6)

- 회의소집 통보일자 : 2020년 12월 4일 금요일
- 회의일시 : 2020년 12월 12일 토요일 15:00 - 16:30
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 정○○, 김○○

○ 회의안건

- 안건 1. 법인 2차 추경 및 평화마을사랑의집 1차 추경예산 심의
- 안건 2. 법인 및 평화마을사랑의집 2021년 예산심의
- 안건 3. 평화마을복지재단 정관변경
- 안건 4. 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건
- 안건 5. 기타안건(법인업무 겸임 건)

○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 ‘의장’) 기도한 후 의장이 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 최○○ 이사, 김○○ 이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차 회의록을 보고하니 김○○ 이사가 지난 회의 폐회 전에 회의록을 채택하여 매일로 전달 받아 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의하고 배○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

제1호 의안 : 2020년 법인 2차 및 평화마을사랑의집 1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의 및 의결 관한 건

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2020년도 법인 2차 및 평화마을사랑의집 1차 추경 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하다.

1. 사회복지법인 평화마을복지재단 2020년도 제2차 추가경정예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “사회복지법인 평화마을복지재단” 2020년도 법인 제2차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 677,100,000원에 비해 2020년 장애인직업재활시설 기능보강사업 33,600,000원이 증액되어 710,700,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제2차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제2차 추가경정예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2020년도 제2차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

2. 평화마을사랑의집 2020년도 제1차 추가경정예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “평화마을사랑의집” 2020년도 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 1,768,800,000원에 비해 대체인력 인건비등 16,100,000원이 감액되어 1,752,700,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추가경정예산(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추가경정예산(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성

하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “평화마을사랑의집”의 2020년도 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 2021년도 법인 및 평화마을사랑의집 세입세출 예산(안) 심의 및 의결 건

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2021년도 법인 및 산하시설의 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하다.

1. 사회복지법인 평화마을복지재단 2021년도 세입·세출 예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “사회복지법인 평화마을복지재단” 2021년도 법인 세입·세출 예산(안)에 대해 2020년 1차 추경 예산 710,700,000에 비해 2020년 장애인직업재활시설 기능보강 완료로 519,000,000 감액되어 191,600,000원으로 편성된 이유를 설명하다.

의 장 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2021년도 세입세출 예산(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2021년도 세입세출 예산(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2021년도 세입세출 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

2. 평화마을사랑의집 2021년도 세입세출 예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “평화마을사랑의집” 2021년도 세입세출 예산(안)에 대해 2020년 1차 추경 예산 1,752,700,000원에 비해 3교대 인력증원 인건비등 증액 사유로 208,900,000원이 증액되어 1,961,600,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “평화마을사랑의집”의 2021년도 세입세출 예산(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “평화마을사랑의집”의 2021년도 세입세출 예산(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “평화마을사랑의집”의 2021년도 세입·세출 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 평화마을복지재단 정관변경 심의 건

1. 평화마을복지재단 정관변경 심의 건

의안 상정에 이어 의장의 직접 회의자료에 나온 신·구조문 대비표 보며 정관변경해야 하는 것에 관해 설명하다.

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 회의자료에 있는 신·구조문 대비표를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 정관 1장 4조 4항 목적사업에 노인복지관 제34조에 근거한 노인의료 복지시설 중 노인요양시설의 수탁 운영에 관한 사항을 합천군에서 삭제하라고 이야기 합니까?

의 장 : 6개월 이상 사업을 하지 않으니깐 삭제하는게 맞다고 이야기 합니다.

김○○ 이사 : 다음에 수탁할 일이 생기면 또 정관변경을 해야 하지 않나요? 이런 정관이 없으면 수탁을 할 수 없는 문제가 생기기에 그대로 두었으면 합시다만 도에서는 연락해보셨습니까?

의 장 : 도청에는 아직 질의를 하지 않았습니다.

김○○ 이사 : 정관 1장 4조 4항에 관해 도청에 협의해보고 넣던지 빼던지 하고 나머지는 원안대로 받기로 동의합니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 정관변경은 원안대로 하되 1장 4조 4항에 관해 도청에 확인해서 처리하도록 의결되었음을 선포합니다.

2. (가칭) 평화장애인보호작업장 사업계획서

의안 상정에 이어 사무국장에게 목적사업 추가로 인한 보호작업장 설치를 위해 사업계획 및 2021년 세입·세출예산(안)194,000,000, 2022년 세입·세출예산(안)227,000,000원으로 편성한 것에 관해 설명하다.

김○○ 이사 : (가칭)평화장애인보호작업장 사업계획서를 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 (가칭)평화장애인보호작업장 사업계획

서는 원안대로 처리하도록 의결되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건

의안 상정에 이어 의장이 직접 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건에 관해 보호작업장 신축에 따른 공사비 정화조,수도매입,입구콘크리트 타설공사 11,800,000원, 보호작업장 폴딩도어 설치 9,900,000원, 버섯채배사 추가공사 7,700,000원 믿음관 전기공사 2,000,000원, 기타 추가 비용 3,600,000원 보호작업장 운영 50,000,000원 해서 85,000,000원이 필요함을 설명하다.

의 장 : 보호작업장 설치 신고 및 운영에 따른 대출 건에 대해 회의자료를 참고 하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

배○○ 이사 : 51차 이사회회의시 논의하였으므로 장기로 대출을 전할 시에는 경상남도의 승인을 받아야 함으로 장기로 할지 단기로 할지 경남도와 은행에 알아보고 장기가 가능할 시에는 지난해에 대출받은 45,000,000도 장기 대출로 전환하여 보호작업장 설치 신고 및 운영을 위하여 대출하기로 원안대로 받기로 동의합니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출 건이 원안대로 의결되었음을 선포 합니다.

제5호 의안 : 기타안건(법인 사무겸직) 심의 건

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2020년 사회복지법인·시설 현지조사사례집에 따라 시설종사자가 법인 사무겸직할 시에는 주무관청에 승인을 받아야 함을 설명하다.

의 장 : 2020년 사회복지법인·시설 현지조사 사례집 53p를 근거로 시설종사

자의 법인 사무겸직과 관련하여 주무관청에 사전 승인을 받을 것을 권고하여서 이를 토대로 법인내에 시설종사자 평화마을사랑의집 사무국장의 법인 사무겸직에 대해 의견을 개진해 주시기를 바랍니다.

김○○ 이사 : 지난번 48차 회의에 논의했던 사항 아닌가요?

의 장 : 예 맞습니다. 그 때 처리를 하지 못해 시간이 많이 지나 다시 상정했으며 앞에 2021년 법인 세입세출 예산(안) 설명했듯 수당에 대해서도 법인 규모에 맞는 직책 수당을 같이 추진하고자 합니다.

배○○ 이사 : 평화마을사랑의집 사무국장을 법인 사무겸직과 직책 수당 지급을 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

정○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을사랑의집 사무국장을 평화마을복지재단 법인 사무겸직하고 직책수당 지급을 원안대로 받기로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 기타 다른 안건이 있습니까? 다른 안건이 없으면 오늘 회의 내용을 말씀드리겠습니다.

- 1) 2020년 법인 2차 및 평화사랑의집 1차 추경 세입·세출예산(안) 심의건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.
- 2) 2021년 법인 및 평화마을사랑의집 세입·세출예산(안) 심의건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.
- 3) 평화마을복지재단 정관변경 정관변경은 원안대로 하되 정관 1장 4조 4항에 관해 도청에 확인해서 처리하도록 의결되었습니다.
- 4) 보호작업장 설치 신고 및 운영에 따른 대출의 건 심의건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.
- 5) 법인사무겸직에 관한 심의를 원안대로 승인받기로 결의하였습니다. 이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

배○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 회의록을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 회의록을 채택하고 폐회하자는 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 회의록을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 51차 2020년 제6회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 정○○ 이사가 기도한 후 16:30분에 폐회하다.

2020 년 12 월 12 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○○ 인

이 사 배 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

이 사 채 ○○ 인

이 사 정 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인