

# 사회복지법인 평화마을복지재단

## 52차 이사회기록(2021-1)

- 회의소집 통보일자 : 2021년 1월 29일 금요일
- 회의일시 : 2021년 2월 8일 월요일 17:00 - 18:00
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 김○○, 정○○, 김○○, 김○○, 감사 유○○

### ○ 회의안건

- 안건 1. 평화마을복지재단 정관변경(안) 보완서류 심의 건
- 안건 2. 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출 보완서류 심의 건
- 안건 3. 임원(감사) 선임 건
- 안건 4. 인사위원회 구성 건

### ○ 회의내용

채○○ 이사가 기도한 후 소○○ 대표이사(이하 '의장')가 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 배동열 이사, 최수길 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 메일로 전달 받아 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

### **제1호 의안 : 평화마을복지재단 정관변경(안) 보완서류 심의 건**

51차 이사회 시 정관 변경안을 심의 의결하였으나 주민복지과-3335(2021.2.1.)과 관련하여 도보완 요청사항으로 반려되어 다시 의안 상정에 이어 신·구조문 대비표 보며 정관 변경해야 하는 것에 관해 설명하고 사업계획 및 2021년 세입·세출예산(안) 176,000,000, 2022년 세입·세출예산(안) 224,000,000원으로 편성한 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 참고하여 의견을 개선해 주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : 시설의 재원조달방법이 확실하지 않다는 내용이 있는데 이사회 결의를 통해 법인전입금을 지출하기로 했는데 문제 될게 있나요?

**의 장** : 문제 될건 없는데 도에서 확실하지 않다고 해서 지난 회의시 법인전입금 중 78,420천원 중 대출금 50,000,000원, 지정후원금 14,000,000원, 비지정후원금 14,200,000원으로 책정하였으나 법인전입금 비지정후원금 대해 시설장 급여를 줄여서 경남은행에 신용대출로 63,500,000원을 대출 신청을 하였으면 합니다.

대출은 경남은행이 주 거래 은행이고, 100분의 5%가 넘지 않기 때문에 평화마을복지재단의 자산으로 볼 때 아무런 문제가 되지 않으리라고 생각합니다.

**김○○ 이사** : 그러면 시설장 급여는 최저임금에 해당하는데 괜찮겠습니까?

**의 장** : 시작하는 단계이고 법인의 재정 능력도 한계가 있어서 부득이해서 결정한 것입니다. 양해를 해 주시면 감사하겠습니다. 비지정 후원금을 1,000,000원 책정하고 추후 추경을 통해 법인에서 후원금을 내리는 등 자구책을 마련해야 하리라고 봅니다. 직원배치기준에 대해서는 보조금 지원을 받지 않아 시설에 필요한 인력을 구성했는데 도 보완요청으로 시설장, 직업훈련교사, 사무원으로 재배치하였습니다.

명절수당 부분은 도에서 시설장 수당으로만 오해 했습니다. 시설장 및 종사자 3명에 대한 수당 부분이었고 초과근무수당 보완요청으로 수정했습니다.

**김○○ 이사** : 신구조문대비표도 달라진게 없어서 원안대로 받기로 동의합니다.

**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 정관변경 보완서류건에 대해 원안대로

처리하도록 의결되었음을 선포합니다.

## 제2호 의안 : 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출보완 서류의 건

의안 상정에 이어 의장이 직접 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건에 관해 보호작업장 운영으로 50,000,000원, 보호작업장 진입로 주변포장공사 2,200,000원, 민음관(버섯재배동) 누수공사 7,700,000원, 민음관(버섯재배동) 전기공사 3,600,000원 총 63,500,000원이 필요함을 설명하다.

**의 장** : 보호작업장 신축공사가 마무리 되었고 정관변경 후 시설 신고를 하게 되면 바로 보호작업장이 운영이 됩니다. 이에 보호작업장 운영을 위한 운영비 50,000,000원을 비롯하여 총 63,500,000원에 대해 지난 51차 이사회 회의 시에는 장기차입 허가 신청을 하기로 했는데 장기차입을 신청하지 않고 기본재산 총액에서 부채 총액을 100분의 5에 상당하는 금액 안에서 법인 신용대출을 받는 것이 좋을 것 같습니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

**채○○ 이사** : 대출 건과 관련해서 자세한 설명을 부탁드립니다.

**의 장** : 보호작업장 운영을 위해 신용대출로 경남은행과 논의 중에 있으며 운영비 50,000,000원, 공사에 포함되어 있지 않았지만 보호작업장 주변포장공사 2,200,000원, 민음관의 설비가 노후 되어 누수 공사 7,700,000원 및 민음관 버섯재배사 전기공사 3,600,000원으로 총 63,500,000입니다.

**정○○ 이사** : 대출은 어떻게 진행합니까?

**이 사** : 경남은행 대출담당자와 2월 4일에 만났고 이사회 진행하고 서류가 갖춰지는 대로 신용대출 진행하기로 했습니다.

**채○○ 이사** : 상환계획은 어떻게 됩니까?

**의 장** : 상환계획은 보호작업장에서 장애인고용장려금을 신청하면 근로 장애인 성별과 장애 정도에 따라 다르겠지만 근로장애인 10명으로 계산하면 대략 3,000만원정도 받는데, 일년 간은 은행에 이자만 지급하고 이후 원금과 이자를 같이 상환하는 방법을 고려하고 있습니다.

**김○○ 이사** : 이 정도라면 원안대로 받기로 동의합니다.

**채○○ 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 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출보완 서류 건에 대해 원안대로 의결되었음을 선포 합니다.

### **제3호 의안 : 사회복지법인평화마을복지재단 유○○ 감사의 임기만료에 따른 연임의 건**

의장이 의안 상정에 이어 평화마을복지재단 이사 및 감사의 임기만료에 따라 유○○ 감사의 임기를 설명하고 법인정관17조 임원 상호간에 관계에서 사회복지사업법 제18조 3항 규정에 의거 ‘특별한 관계가 있는 자’가 아니 됨을 설명하다.

**의 장** : 제3호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 유○○ 감사의 임기만료에 따라 감사선임 건을 상정합니다. 유○○ 감사님은 정관 29조 의결 제척사유에 해당함으로 의결권이 없음을 말씀드리며 자료를 참고하셔서 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : 감사 임에도 매번 이사회에 열정적으로 참석해 주시고 역량도 있으신 분이심으로 본인의 사임 의견이 없으시다면 연임하기로 동의합니다.

**의 장** : 동의를 들어왔습니다.

**채○○ 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 평화마을복지재단 감사로 유○○ 감사가 연임되었음을 선포합니다.

### **제4호 의안 : 인사위원회 구성건**

의안 상정에 이어 재단 산하시설 평화마을사랑의집,(가칭)평화장애인보호작업장의 인

사를 앞두고 있음을 설명하고 인사위원회 구성해야 함을 설명하다.

**의 장** : 법인 산하시설에 채용이 있을 예정인데 이와 관련하여 인사위원회를 구성할 예정입니다. 인사위원회 구성에 대한 의견을 개진해주시기 바랍니다.

**김○○ 이사** : 지역 가까이에 있는 분들로 3명 정도 구성하면 어떨까 합니다.

**의 장** : 다른 이사님들은 어떻습니까?

**채○○ 이사** : 대표이사님과 합천지역에 계신 정○○이사, 김○○이사, 김○○이사를 추천하기로 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 인사위원으로 소○○ 대표이사와 정○○이사, 김○○이사, 김○○이사를 구성하기로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

**의 장** : 기타 다른 안건이 있습니까? 다른 안건이 없으면 오늘 회의 결의된 내용을 말씀 드리겠습니다.

- 1) 평화마을복지재단 정관변경(안) 보완서류 심의 건을 원안대로 받기로 의결되었습니다.
- 2) 보호작업장 설치 신고 및 운영에 따른 대출서류 보완 심의 건을 원안대로 받기로 결의하였습니다.
- 3) 임원(감사) 선임 건으로 유○○ 감사가 연임되기로 결의하였습니다.
- 4) 인사위원 구성 건으로 정순천이사의 2명을 구성하기로 결의하였습니다. 이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

**김○○ 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 52차 2021년 제1회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 소○○ 대표이사 기도한 후 18:00분에 폐회하다.

2021 년 2 월 8 일

## 사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

이 사 정 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

감 사 유 ○ ○ 인