

2013(원기98)년도 6월 임시이사회

이 사 회 의 록

- ☐ 일 시 : 2013(원기98). 6. 11(화) 11:00-12:10
- ☐ 장 소 : 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시 : 2013.06.11.(화) 11:00 - 12:10
2. 장 소 : 전북 익산시 익산대로 415-7 법인이사장실
3. 참석인원 : 대표이사 김태희 이사 정숙희 이사 강대행 이사 성동학
이사 고두석 이사 남궁단 이사

4. 심의안건

- 제1호 의안 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건
- 제2호 의안 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건
- 제3호 의안 2013년 시설 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인 건
- 제4호 의안 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건
- 제5호 의안 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건
- 제6호 의안 기관명칭 변경 승인 건
- 제7호 의안 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건
- 제8호 의안 시설장 임면 승인 건

5. 회의내용

1) 성원보고

이양호 처장이 출석 점명하니 8명의 이사 중 6명 참석 성원되었음을 확인함.

2) 개회선언

의장이 재적이사 과반수이상 참석으로 성원 확인하고 개회를 선언함.

3) 전차회의록접수 승인

고재일 부장이 전차회의록 낭독 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

4) 부의안건 상정

의장 김태희 : 오늘 상정된 안건은 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건, 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건, 2013년 시설 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인 건, 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건, 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건, 기관명칭 변경 승인 건, 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건, 시설장 임면 승인 건 등 총 8건의 안건이 상정되었습니다. 이사 여러분의 고견을 부탁드립니다.

5) 부의안건 심의

〈제1호 의안 : 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건 심의〉

- 의장 김태희 : 제1호 의안 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 우리 법인 산하시설 중 노인일자리지원기관으로서 전북익산시니어클럽이 2004년 3월 15일 개소되어 운영 중에 있으나, 시니어클럽이 사회복지사업법 및 노인복지법 상 사회복지시설에 포함되지 않아 그간 법인정관 사업의 종류에 본 사업을 추가하지 않았습니다. 그러나 2013년 6월 4일 개정되고 2013년 12월 5일 시행되는 노인복지법에 ‘노인일자리지원기관’ 이 노인복지시설로 추가됨에 따라 우리 법인 정관 제4조 사업의 종류에 ‘노인일자리지원기관 설치운영’ 을 추가하고자 합니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 성동학 : 그간 시니어클럽이 사회복지사업법 상 사회복지시설에 포함되지 않아 시설운영 면이나 종사자의 경력인정 등 여러 가지로 어려운 점이 있다고 들었습니다. 사회복지사업법 상 사회복지시설로 추가된 점은 고무적인 일이며, 우리 법인 정관에 추가하는 것은 필요 절차이므로 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 남궁단 : 동의에 재청합니다.

- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이 사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그럼 제1호 의안 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건은 법인정관 제 4조 사업의 종류에 ‘노인일자리지원기관 설치운영’ 을 추가하는 것으로 원안대로 승인 되었음을 선언합니다.

〈제2호 의안 : 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건 심의〉

- 의장 김태희 : 다음은 제2호 의안 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 우리 법인 산하시설 원광소규모노인종합센터(담양)에서 진행예정인 시설 증개축과 소방시설설치 사업을 위하여 지번합병과 지목의 전환이 필요한 바, 전남 담양군 담양읍 운교리 산98-20, 산98-24, 산98-25, 산98-26 4필지를 하나의 지번으로 합병하고, 지목을 “임야” 에서 “대지” 로 변경하고자 합니다. 이를 심의해 주시기 바랍니다.
- 이사 남궁단 : 산하시설의 사업 진행 상 필요절차이고, 지상에 건축물이 있으니 당 연히 지목을 대지로 하는 것이 마땅합니다. 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 고두석 : 동의에 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이 사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그럼 제2호 의안 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건은 전남 담양군 담양읍 운교리 산98-20, 산98-24, 산98-25, 산98-26 등 4필지를 지번 합병하고, 지목을 ‘임야’ 에서 ‘대지’ 로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

〈제3호 의안 : 2013년 시설 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인 건 심의〉

- 의장 김태희 : 다음은 제3호 의안 2013년 시설 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인 건 입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 군산노인종합복지관 외 22개 시설의 사업계획변경 및 추가경정예산 승인 의결을 구하고자 합니다. 추가경정예산 편성 사유는 입소자부담금 수입, 요양 급여 수입, 이월금 수입, 보조금 수입, 후원금 수입, 사업수입, 환경개선준비금 수입 등의 증감사유입니다. 법인사무처 및 두 분 감사의 검토 후 수정하여 상정한 안건입니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 강대행 : 법인사무처 및 감사께서 검토 후 수정되어 상정된 안건이며, 규모있는 예산 집행을 위해 필요한 행정절차이므로 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 성동학 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이 사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그럼 제3호 의안 군산노인종합복지관 외 22개 시설의 2013년도 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (승인내용은 결의사항에 기록함)

〈제4호 의안 : 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건 심의〉

- 의장 김태희 : 다음은 제4호 의안 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 우리 법인 산하시설 중 노인복지시설에 공통으로 적용되는 통합운영 규정을 현행 법령 및 노인복지시설 평가기준에 준하여 전면 개정하였습니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 성동학 : 해당 산하시설에 개정된 통합운영규정이 적용될 수 있도록 법인사무 처에서 지도바라며, 본 안건은 필요한 행정절차이므로 원안대로 승인할 것에 동의함

니다.

- 이사 정숙희 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그럼 제4호 의안 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건은 현행법령 및 노인복지시설 평가기준에 준하여 전면 개정하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (승인내용은 별첨함)

<제5호 의안 : 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건 심의>

- 의장 김태희 : 다음은 제5호 의안 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 범인사무처에서 산하시설 지도점검 중, 일부 산하시설에서 부설사업을 진행함에 있어 초기에는 프로그램의 일환으로 진행하던 사업이 해당 지자체로부터 사업지정을 받아 별도의 사업으로 운영되는 과정에서 설치 및 시설장 임명 등에 대해 이사회 승인 절차 없이 운영되어온 사례가 발견되어 산하시설에 시정을 요구하여 상정된 안건입니다. 해당 시설은 덕천종합사회복지관과 부송종합사회복지관이며, 덕천종합사회복지관의 경우, ‘덕천복지관노인대학’, ‘북구기초푸드뱅크’, ‘북구행복나눔푸드마켓’ 등이 부설사업으로 운영 중에 있으며 시설장은 세 가지 사업 모두 덕천종합사회복지관 신이원 관장이 겸직하고 있습니다. 부송종합사회복지관의 경우 ‘부송복지관재가장기요양센터’를 부설사업으로 운영 중에 있으며 시설장은 부송종합사회복지관 성동학 관장이 겸직하고 있습니다. 이에 전술한 부설사업들의 설치운영 및 시설장 임명의 건에 대해 지금까지도 이사회 승인을 구하고자 안전을 상정합니다. 이를 심의하여 주시기 바랍니다.
- 이사 남궁단 : 산하시설에서 부설사업을 수행할 때 설치신고가 이루어지는 건에 대해서는 반드시 이사회승인을 통해 절차가 진행될 수 있도록 범인사무처에서 각별한 지도를 해주기 바라며, 추후에는 이러한 사례가 발생되지 않도록 철저한 관리가 필요하다고 사료됩니다. 그러나 부대사업이 이미 설치가 이루어져 운영 중이므로 설치운영 및 시설장 임명 등에 대해서는 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 강대행 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그럼 제5호 의안 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건은 덕천종합사회복지관 부설사업 중 ‘덕천복지관노인대학’, ‘북구기초푸드뱅크’, ‘북구행복나눔푸드마켓’ 등 세 개 사업의 설치운영 및 신이원 관장의 임명을 승인하며, 부송종합사회복지관 부설사업 중 ‘부송복지관재가장기요양센터’의 설치운영 및 성동학 관장의 임명을 승인하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제6호 의안 : 기관명칭 변경 승인 건 심의>

- 의장 김태희 : 다음은 제6호 의안 기관명칭 변경 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 산하시설 수성재가장기요양기관에서 기관명칭을 변경하고자 안전을 상정하였습니다. 변경하고자 하는 기관명칭은 지역명과 법인명을 포함하고, 지역사회에서 좀 더 친근감을 줄 수 있도록 ‘대구삼동노인복지센터’로 변경하고자 합니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 강대행 : 변경사유가 합당하므로 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 고두석 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원 : 없습니다.

- 의장 김태희 : 그림 제6호 의안 기관명칭 변경 승인 건은 ‘수성재가장기요양기관’을 ‘대구삼동노인복지센터’로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제7호 의안 : 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건 심의>

- 의장 김태희 : 다음은 제7호 의안 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 산하시설인 익산원광지역자활센터에서 목적사업의 일환으로 사업자등록 및 익산시 인허가를 통해 운영해 온 ‘사회복지법인삼동회(청소마을)’이 현재 운영되지 않고 있어, 법인에서 계획 중인 사회적기업 및 장애인고용 관련 사업으로 활용하고자 사업자 등록의 대표자, 상호, 소재지 등을 변경하고자 승인 의결을 구합니다. 변경 내용은 대표자를 기존 ‘김태희’에서 ‘이법영’으로 변경하고, 상호를 기존 ‘사회복지법인삼동회(청소마을)’에서 ‘사회복지법인삼동회 클린114’로 변경하고, 소재지를 기존 ‘전라북도 익산시 남중동 344-4’에서 ‘전라북도 익산시 익산대로 4길 31(인화동1가)(동우오피스텔 102호)’로 변경하고자 합니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 고두석 : 법인의 사회적기업 추진을 위한 절차이므로 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 성동학 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그림 제7호 의안 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건은 대표자를 기존 ‘김태희’에서 ‘이법영’으로 변경하고, 상호를 기존 ‘사회복지법인삼동회 (청소마을)’에서 ‘사회복지법인삼동회 클린114’로 변경하고, 소재지를 기존 ‘전라북도 익산시 남중동 344-4’에서 ‘전라북도 익산시 익산대로 4길 31(인화동1가)(동우오피스텔 102호)’로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제8호 의안 : 시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 김태희 : 다음은 제8호 의안 시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명이 있겠습니다.
- 이양호 처장 : 산하시설 전라북도노인보호전문기관의 시설장 임면의 건입니다. 현재 전주은혜마을 남궁단 원장이 겸직 중이나 보건복지부에서 노인생활시설의 시설장이 노인보호전문기관장을 겸직하는 것에 대해 겸직금지를 통보하고, 2013년 8월 31일까지 조치할 것을 요청해왔습니다. 이에 남궁단 원장이 2013년 6월 30일까지만 근무하고 현 사무국장인 정미순(1960년 8월 24일생)氏를 시설장으로 2013년 7월 1일부터 2014년 1월 31일까지 임명하고자 합니다. 이를 심의해주시기 바랍니다.
- 이사 강대행 : 주무관서의 요청에 의해 시설장을 변경할 수 밖에 없는 사안이고, 그 간 사무국장인 정미순(1960년 8월 24일생)氏를 2013년 7월 1일부터 2014년 1월 31일까지 시설장으로 임명하는 것으로 원안대로 승인할 것에 동의합니다.
- 이사 고두석 : 재청합니다.
- 의장 김태희 : 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원 : 없습니다.
- 의장 김태희 : 그림 제8호 의안 전라북도노인보호전문기관의 시설장 임면 승인 건은 기존 남궁단 원장이 2013년 6월 30일까지만 근무하고 사무국장인 정미순(1960년 8월 24일생)氏를 2013년 7월 1일부터 2014년 1월 31일까지 시설장으로 임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

6) 폐회

- 의장 김태환 : 금일 상정안건 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건 외 7건을 원만하게 처리하게 되었습니다. 회의시간 내내 진지하게 임해주시고 좋은 의견 주셔서 감사합니다. 이상으로 사회복지법인 삼동회 6월 11일 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 12:10)

6. 결의사항

- 제1호 의안 : 사업의 종류 추가 및 정관변경 승인 건은 법인정관 제4조 사업의 종류에 ‘노인일자리지원기관 설치운영’을 추가하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안 : 기본재산 처분 및 정관변경 승인 건은 전남 담양군 담양읍 운교리 산98-20, 산98-24, 산98-25, 산98-26 등 4필지를 지번 합병하고, 지목을 ‘임야’에서 ‘대지’로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안 : 군산노인종합복지관 외 22개 시설의 2013년도 사업계획변경 및 추가경정 예산 승인의 건은 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

No.	기 관 명	2013년 예산액(A)	2013년 추정액(B)	증감액 (B-A)	비 고
1	군산노인복지센터	263,900	318,185	54,285	입소자부담금, 요양급여수입, 이월금 증가
2	군산노인종합복지관	1,247,760	1,318,658	70,898	보조금수입, 후원금수입, 이월금 증가
3	군산원광노인복지센터	478,230	491,796	13,566	요양급여수입 증가
4	금산원광어린이집	479,500	553,533	74,033	보육료수입, 보조금수입, 이월금 증가
5	덕천종합사회복지관	811,974	879,076	67,102	보조금수입, 후원금수입 증가
	덕천종합사회복지관(푸드뱅크)	22,386	20,121	- 2,265	차입금, 잡수입, 이월금 감소
6	덕천복지사회복지관(푸드마켓)	54,503	51,503	- 3,000	차입금 감소
	동산사회복지관	371,648	390,658	19,010	보조금수입 증가
7	무주노인종합복지관 (노인일자리사업)특별회계	162,525	207,145	44,620	보조금수입, 이월금 증가
8	반디누리작업장	256,890	278,334	21,444	보조금수입, 이월금 증가/후원금수입 감소
9	변동5단지종합사회복지관	921,017	975,524	54,507	보조금수입 증가/사업수입 감소
10	삼동재가노인지원서비스센터	234,395	263,893	29,498	요양급여수입, 이월금 증가
11	삼동회 대구지회	25,520	29,244	3,724	사업수입, 이월금 증가
12	شم리원광어린이집	486,442	512,582	26,140	필요경비수입, 보조금수입 증가
13	원광종합사회복지관(일반회계)	579,861	575,275	- 4,586	후원금, 법인전입금 감소
	원광종합사회복지관(특별회계)	420,685	594,943	174,258	사업비 증가
14	이리보육원	1,443,318	1,477,548	34,230	보조금수입, 후원금 증가/이월금 감소
15	임실노인전문요양원(특별회계)	176,201	174,617	- 1,584	이월금 증가/준비금, 적립금 감소
16	임실원광노인복지센터	223,588	230,288	6,700	보조금수입 증가
17	전주원광노인복지센터	197,315	215,870	18,555	요양급여수입 증가/이월금 감소
18	전주종합사회복지관	723,670	696,555	- 27,115	보조금, 후원금 증가/사업수입, 이월금 감소
19	정읍은혜의집(특별회계)	211,228	245,928	34,700	이월금 증가
20	중리종합사회복지관	773,730	924,177	150,447	보조금수입, 후원금수입, 이월금 증가
21	포항원광보은의집 (노인돌봄기본서비스사업)	475,536	518,449	42,913	보조금수입, 이월금 증가/후원금 감소
22	포항원광은혜의집(일반회계)	462,655	456,749	- 5,906	보조금수입 감소
	포항원광은혜의집(특별회계)	0	59,089	59,089	환경개선준비금, 이월금 증가
23	훈훈한동네	912,921	1,126,907	213,986	보조금수입, 후원금수입 증가

- 제4호 의안 : 노인복지시설 통합운영규정 개정 승인 건은 현행법령 및 노인복지시설

평가기준에 준하여 전면 개정하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

- 제5호 의안 : 복지관 부설센터 운영 및 대표자 승인 건은 덕천종합사회복지관 부설사업 중 ‘덕천복지관 노인대학’, ‘북구기초푸드뱅크’, ‘북구 행복나눔 푸드마켓’ 등 세 개 사업의 설치운영 및 신이원 관장의 임명을 승인하며, 부송종합사회복지관 부설사업 중 ‘부송복지관 재가장기요양센터’의 설치운영 및 성동학 관장의 임명을 승인하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제6호 의안 : 기관명칭 변경 승인 건은 ‘수성재가장기요양기관’을 ‘대구삼동노인복지센터’로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제7호 의안 : 산하시설 부대사업의 사업자등록 대표자, 상호, 소재지 변경 승인 건은 대표자를 기존 ‘김태희’에서 ‘이법영’으로 변경하고, 상호를 기존 ‘사회복지법인삼동회 (청소마을)’에서 ‘사회복지법인삼동회 클린114’로 변경하고, 소재지를 기존 ‘전라북도 익산시 남중동 344-4’에서 ‘전라북도 익산시 익산대로 4길 31(인화동1가)(동우오피스텔 102호)’로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제8호 의안 : 전라북도노인보호전문기관의 시설장 임면 승인 건은 기존 남궁단 원장이 2013년 6월 30일까지만 근무하고 현 사무국장인 정미순(1960년 8월 24일생)氏를 2013년 7월 1일부터 2014년 1월 31일까지의 임기로 시설장으로 임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2013년 6월 11일

위 사실을 확인하고 서명 날인 함.

참석이사

대표이사 김 태 희

이 사 정 숙 희

이 사 강 대 행

이 사 성 동 학

이 사 고 두 석

이 사 남 궁 단