2021년도 제1차 이사회 회의록

1. 소집 통지일 : 2021. 01. 26 (화)

2. 개 최 일 시 : 2021. 02. 04 (목) 15 : 00

3. 개 최 장 소 : 다비다의집 5층 대표이사실

4. 총 임 원 수 : 이사 8명

5. 참석 임원수 : 이사 5명
윤 대표이사, 오 이사, 임 이사, 이 이사, 고 이사

6. 의 안 :
1. 정관변경 심의
2. 2021년도 천성보호작업장 세입·세출 추경예산 심의
3. 2020학년도 대전원명학교 회계 3차 세입·세출 추경예산 심의
4. 2020년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 추경예산 심의
5. 2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산 심의
6. 2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 예산 심의
7. 대전원명학교 교원 명예퇴직 제청에 대한 심의
8. 다비다의집 윤 원장, 평강의집 노 원장 연임 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 1년 넘게 이어지는 코로나19 유행에 이사님들은 무탈하신지요? 코로나19 '3차 대유행'의 확산세가 진정국면으로 접어드는 상황에서 예상치 못

한 집단감염과 변이바이러스 등 돌발변수가 잇따라 발생하는 와중에 또 다시 명절 연휴가 다가오고 있어 걱정스러운 마음이 듭니다. 감염 관리에 철저한 대비하시고 건강 챙기시길 바라며, 그 와중에도 이렇게 참석해 주심에 감사드립니다. 이사회를 시작하기에 앞 서 지난 2020년도 제5차 임시이사회에서 가결되었던 수협은행 대환 및 대출금 차입 건에 관하여 간략히 보고 드리겠습니다. 한일병원 대출금 대환 및 차입은 원만하게 진행된 결과 현재 수협은행에서 금리 3.1% 적용하여 운영되고 있습니다. 이로 인해 이자비용은 절감하게 되었고, 자금운용은 보다 원활하게 되었습니다. 운용계획에 따라 적정하게 집행하며 상환계획에 따라 차입금이 상환될 수 있도록 노력하겠습니다.
그러면 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사님들께서 출석하였으므로 2021년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.
(제1호 의안) '정관변경 심의' 안건을 상정합니다.
의장 윤　　: 미리 나눠드린 자료의 정관변경 신·구 조문 대비표를 참고해 주시기 바랍니다. 우리 법인은 사회복지사업법 제17조(정관)에 따라 법인 정관에 의한 목적사업을 수행하고 있습니다. 허나 지난 2020년도 장애인복지관련 사회복지법인 지도점검 결과 정관 제4조(사업의 종류) 중 현재 수행하고 있지 않은 사업에 대한 정관변경을 통보받은 바 있습니다. 따라서 금번 이사회에서 이사님들의 고견을 들어 정관 제4조(사업의 종류) 제1항 청각·언어장애인 거주시설 설치운영, 제5항 노인주거복지시설 설치운영, 제16항 요양보호사교육원 설치운영을 삭제 하고자 합니다.

이사 고　　: 위 3개 항목의 사업은 앞으로도 수행 계획이 없는지요?

의장 윤　　: 사회복지사업법 제26조(설립허가 취소 등) 제1항 제5호에 따르면 정당한 사유 없이 1년 이상 사업실적이 없을 경우 시·도지사는 시정명령을 하거나 설립허가를 취소할 수 있습니다. 우리법인은 1년 이내에 위 3개 목적사업을 이행할 계획이 없기 때문에 삭제코자 합니다.

이사 임　　: 그렇다면 추 후 다시 위의 목적사업을 하고자 한다면 다시 시·도지사의 정관변경 인가를 득한 후에 진행하여야겠군요.

의장 윤 ○○ : 네 그렇습니다. 추후 새로운 목적사업을 진행하고자 한다면 시·도지사의 인가통보를 받은 후 사업을 수행 할 수 있습니다.

이사 임 ○ : 잘 알겠습니다. 미이행 목적사업을 삭제하는 것에 동의합니다.

이사 이 ○ : 임 ○ 이사의 의견에 따라 원안에 동의합니다.

이사 오 ○○ : 제청합니다.

의장 윤 ○ : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 의안) '정관변경 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제2호 의안) '2021년도 천성보호작업장 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 천성보호작업장 사무국장은 추경 안에 대해 보고하여 주시기 바랍니다.

유 ○ 사무국장 : 나누어드린 추경예산 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
2021년도 천성보호작업장 세입·세출 제1차추경예산안은 당초예산액대비 22,528천원 증액한 785,906천원으로 세입 중 보조금수입 11,885천원 증액, 이월금 10,683천원 증액, 잡수입 40천원 감액하였고, 세출 중 사무비 12,043천원 증액, 재산조성비 7,589천원 증액, 예비비 2,896천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 785,906천원으로 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)
의장 윤 ○ : 보고받으신 2021년도 천성보호작업장 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 이 ○ : 검토해본 결과 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다.

이사 고 ○ : 이 ○ 이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤 ○ : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2021년도 천성보호작업장 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '2020학년도 대전원명학교 회계 3차 세입·세출**

추경예산 심의' 안건을 상정합니다. 대전원명학교 행정계장은 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정계장 이 : 나누어 드린 추경예산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
2020학년도 대전원명학교 회계 3차 세입·세출 추경예산안은 기정예산대비 183,397천원 증액한 10,576,723천원으로 세입 중 이전수입의 지방교육자치단체이전수입 164,848천원 증액, 기타이전수입 15,725천원 증액, 자체수입의 학부모부담수입 2,070천원 증액, 행정활동수입 754천원 증액 편성하였습니다.
다음으로 세출은 인적자원 운용 141,004천원 증액, 학생복지/교육격차 해소 3,868천원 감액, 기본적 교육활동 5,341천원 감액, 선택적 교육활동 12,668천원 증액, 교육활동 지원 19,287천원 증액, 학교 일반운영 1,930천원 감액, 학교시설확충 2,000천원 감액, 학교재무활동 23,577천원 증액 편성되어, 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 10,576,723천원으로 편성을 하였습니다.

의장 윤 : 대전원명학교 3차 추경 예산안에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 임 : 사립학교 예산 집행 규정에 따라 잘 편성된 예산이라 생각되어 원안에 동의합니다.

이사 고 : 성실한 예산집행이 될 수 있도록 업무에 만전을 기해주시길 바라며 임 이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤진순 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2020학년도 대전원명학교 회계 3차 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제4호 의안) '2020년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 담당자는 나와서 설명하여주시기 바랍니다.
담당자: 나누어 드린 추경예산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
2020년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 기정예산액 변동 없이 292,973천원으로 세출 중 인건비 5,544천원 증액, 운영비 600천원 증액, 보육활동비 1,442천원 감액, 수익자부담경비 4,244천원 감액, 재산조성비 458천원 감액하여 세입·

세출 예산 합계 금액이 각각 292,973천원으로 편성하였습니다.

의장 윤　　: 보고 받으신 중촌사회복지관 어린이집의 2020년도 제3차 추가경정예산안에 대하여 의견을 나눠 주시기 바랍니다.

이사 이　　: 중촌사회복지관 어린이집 추경예산안이 회계에 맞게 잘 편성되어진 것으로 보여지며 원안에 동의합니다.

이사 오　　: 이　　이사의 의견에 동의합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제4호 의안) '2020년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제5호 의안) '2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산 심의'** 안건을 상정합니다. 대전원명학교 행정계장은 2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산안 편성에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정계장 이　　: 나누어 드린 자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
세입에서 이전수입이 전년대비 923,560천원 감액, 자체수입은 3,381천원 증액, 기타수입은 전년대비 변동 없이 5,000천원으로 편성되어 세입합계 금액은 920,179천원이 감액된 총 8,537,591천원으로 편성하였습니다.
다음으로 세출은 인적자원 운용이 전년대비 157,782천원 증액, 학생복지/교육격차 해소가 51,952천원 증액, 기본적 교육활동 1,147,728천원 감액, 선택적 교육활동이 10,652천원 증액, 교육활동 지원 20,097천원 감액, 학교 일반운영 27,781천원 증액, 학교 재무활동 521천원 감액 편성되어, 세출합계 920,179천원 감액된 8,537,591천원으로 편성되었습니다. 이상 2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산안 편성에 대해 말씀 드렸습니다.

의장 윤　　: 2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산안 편성에 대한 설명을 들었습니다. 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이사 오　　: '2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산'은 사립학교 예산집행 규정에 따라 잘 편성된 예산이라 생각되며 성실한 예산집행이 될 수 있도

록 업무에 만전을 기하여 주시길 바랍니다. 원안에 동의합니다.

이사 고　　: 오　　이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제5호 의안) '2021학년도 대전원명학교 회계 세입·세출 예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제6호 의안) '2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 예산 심의'** 안건을 상정합니다. 중촌사회복지관 어린이집 담당자는 2021년도 세입·세출 예산을 설명하여 주시기 바랍니다.

담당자: 나누어 드린 본예산 자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
2021년도 세입·세출 예산안은 전년대비 112,782천원 증액한 세입·세출 예산 405,755천원으로 각각 편성하였습니다.
세부적으로 살펴보면 전년대비 세입의 보육료 43,920천원 증액, 수익자부담금수입 4,873천원 증액, 보조금및지원금 64,039천원 증액, 전입금 1,000천원 증액, 기부금이 새롭게 10천원 편성, 과년도수입 10천원 감액, 잡수입이 50천원 감액, 전년도이월액은 1,000천원 감액 되었고, 세출은 전년대비 인건비가 55,883천원 증액, 운영비 3,300천원 증액, 보육활동비 14,200천원 증액, 수익자부담경비 9,428천원 증액, 적립금이 새롭게 10천원으로 편성, 상환,반환금이 11,100천원 감액, 재산조성비 41,000천원 증액, 잡지출 50천원 증액, 예비비 11천원 증액 편성되어 세입·세출 예산이 405,755천원으로 편성되었습니다. 이상입니다.

의장 윤　　: 보고 받으신 2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 예산에 대하여 의견을 부탁드립니다.

이사 임　　: 중촌사회복지관 어린이집 2021년도 본예산이 회계에 맞게 편성됨으로 보여 집니다. 이에 원안에 동의합니다.

이사 이　　: 임　　이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제6호 의안) '2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가

결되었음을 선포하고 **(제7호 의안) '대전원명학교 교원 명예퇴직 제청에 대한 심의'** 안건을 상정합니다.

의장 윤 : 명예퇴직 대상자인 임 (66)교사에 대해 말씀드리겠습니다. 임 교사는 1997년 3월에 대전원명학교에 입사하여 현재까지 (23년11개월) 성실히 교사직을 수행하시고 있던 중 본인의 자유의사(개인 건강상 사유)에 의해 명예퇴직을 신청하였습니다. 이는 사립학교법 제60조의3 (명예퇴직) 제1항 「사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.」에 의한 것이며 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정 제3조(명예퇴직수당의 지급대상) 3항의 명예퇴직수당 지급대상 제외 건에 부합되는 것이 없어 임 교사의 명예퇴직을 이사회에 승인을 얻고자 이렇게 안건에 올렸습니다. 이에 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이사 고 : 임 교사의 자유의사에 의해 명예퇴직을 신청한 것이고, 명예퇴직을 신청한 사유가 건강상의 이유로 더 근무를 시키는 것도 교사 본인이나 장애학생들을 위한 것이 아닌 것 같아 원안대로 명예퇴직을 동의하는 바입니다.

이사 오 : 고 이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 임 교사의 명예퇴직을 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제7호 의안) '대전원명학교 교원 명예퇴직 제청에 대한 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제8호 의안) '다비다의집 윤 원장, 평강의집 노 원장 연임 심의'** 안건을 상정합니다. 미리 나눠드린 자료를 참고해주시기 바랍니다. 법인 산하기관 노인장기요양시설 다비다의집 윤 (1942), 중증장애인요양시설 평강의집 노 (1971)의 임기가 오는 2021년 3월 31일자로 만료됨에 따라 다비다의집 윤 , 평강의집 노 원장은 2021년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 임기로 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 따라 연임 승인을 요청합니다. 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항 '산하시설의 장은 이사회의 의결을 거쳐 대표이사가 임면하되 임기는 3년으로 연임할 수 있다.' 라고 명기하고

있습니다. 그동안 시설장으로써 성실히 업무에 임하여 왔고, 법인 발전에 기여하고 있기에 윤 , 노 원장의 임기 3년 연장하여 사회복지 업무를 계속 수행토록 하고자 합니다. 이사님들의 의견은 어떠신지 말씀해주시기 바랍니다.

이사 임 : 어려운 환경 속에서 시설장의 업무를 그동안 잘 수행해 오신 것으로 알고 있습니다. 앞으로 더 잘 이끌어 나가시길 바라면서 이번에 임기가 도래된 윤 , 노 산하기관장님들의 연임에 동의하는 바입니다.

이사 오 , 고 : 임 이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제8호 의안) '다비다의집 윤 원장, 평강의집 노 원장 연임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 16:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명 날인하다.

2021년 02월 04일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 윤 (인)

이 사 고 (인)

이 사 이 (인)

이 사 임 (인)