2015년도 정기 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2015년 02월 11일 (수) 18:40~20:15

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실

Ⅲ. 참석자 : 대표이사 박 춘

이 사 김 철, 김 길, 이 열, 이 호, 황 섭, 박 영
류 형, 옥 철, 박 희

감 사 김 식

Ⅳ. 의안

- 제1호 의안 : 2014년 법인 및 산하시설 결산
- 제2호 의안 : 2015년 법인 및 산하시설 1차 추가경정 예산 (안)
- 제3호 의안 : 법인 임기 만료에 따른 임원 선임 (이사, 감사)

Ⅴ. 보고사항

- 2015년 법인 연간사업 계획 보고

Ⅵ. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

사무국장 : 이사 11명 중 10명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

대 사 : 2015년도 정기이사회 개회를 선언하고, 개회인사를 함.

대 사 : 의사진행 발언을 함. 지금 현재 건강상의 이유로 이사회 진행에 어려움이 있어, 임시의장을 선정해서 이사회 회의 진행을 제안함.

김 길이사 : 동의함.

이 호이사 : 제청함.

참 이사 전원 : 찬성함.

대 이사 : 참석이사 전원 찬성으로 임시의장 선출을 채택하고 임시의장 추천해 줄 것을 요청함.

박 영이사 : 이 열 이사를 추천함.

김 길이사 : 동의함.

김 철이사 : 제청함.

참 이사전원 : 찬성함.

대 이사 : 참석이사 전원찬성으로 임시의장을 이 열이사로 확정하고 이사회 진행을 요청하고, 이 열이사는 임시의장으로 이사회를 진행함.

2. 전차회의록 승인

이 열임시의장 : 사무국장에게 전차 이사회 회의록을 낭독하도록 함.

사 국장 : 전차이사회 회의록(2014년 11월 26일)을 낭독함.

이 호이사 : 전차회의록의 경우 구체적인 내용은 유인물로 대체하고 내용에 대해 이의가 없으므로, 본 전차회의록을 채택하길 제안함.

김 철이사 : 동의함.

류 형이사 : 제청함.

참 이사 전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 2014년 11월 26일 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 감사보고

이 열임시의장 : 회순에 의거 김 식 감사에게 감사보고를 요청함.

김 식감사 : 자료를 토대로 감사보고를 실시함. 2014년 법인회계감사를 2015년 2월 9일 실시하였으며, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제20조 1항에 따라 법인 및 법인산하

시설 2014년 1월 1일부터 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행과 회계의 수입과 지출에 관한 제반증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 회계감사결과 전반적으로 법인 및 산하시설의 결산이 적정함을 말함. 법인 및 법인산하시설의 회계 규모가 점차 성장하고 발전하고 있음.

이 열임시의장 : 감사보고에 대하여 이의 여부를 요청함.

이 호이사 : 감사보고에 대해 이의가 없음.

김 길이사 : 동의함.

박 영이사 : 제청함.

참 이사전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 2014년 감사보고에 대해 이의가 없음으로 본 감사보고서를 참석이사 전원찬성으로 의결함.

4. 의안 심의

가. 제1호 의안 : 2014년 법인 및 산하시설 결산

이 |열임시의장 : 제1호 의안 법인 및 산하시설 결산을 상정함.

사 ·국장 : 제1호 의안 2014년 법인 및 산하시설 결산을 김 ·식감사의 감사보고와 동일함을 설명하며, 주요사항을 자료를 토대로 설명함. 남광사회복지회 총 결산금액은 세입 14,560,421,197원에서 세출 13,223,575,084원으로 잔액 1,336,846,113원으로 결산되었으며, 잔액은 각 시설별 차기이월금임.

이 열임시의장 : 2014년 법인 및 산하시설 결산은 김 ·식 감사의 감사보고에 의해 자세히 설명이 되었음으로, 추가적인 사항에 대하여 참석이사에게 질문을 요청함.

이 호이사 : 2014년 법인 결산총괄표 중 잔액이 1,336,846,113원으로 되어 있음으로 잔액에 대한 의미를 구체적으로 설명해 줄 것

을 요청함.

사 국장 : 전체적으로 법인산하시설의 잔액은 사업수익과 후원금 이월금 잔액이며, 특히 남광사회복지회의 잔액은 특별회계수익 잔액과 일반회계수익 잔액임.

박 영관장 : 부가적으로 설명함. 법인은 후원금 잔액과 임대보증금수익 잔액이며, 노인사업 특별적립금이 이월되고 있음. 남광아동복지원은 후원금과 사업이월금, 남광종합사회복지관, 와치종합사회복지관과 절영종합사회복지관은 다음연도까지 사업이 연속되는 사업이월금, 사회서비스이월금과 후원금이월금, 장기요양사업 이월금, 하회원은 운영충당적립금과 환경개선부담금, 금정구지역자활센터는 법인전입금 이월금, 장애인활동보조 사업 이월금, 각 사업단 사업수익 등이 현재 잔액으로 표시되어 있음.

이 열임시의장 : 현재 결산잔액이 이월금이라고 하면, 이월금이 많다는 의미에 대해 설명 요청함.

박 영관장 : 후원금은 당해 연도 소진하는 것이 원칙이나, 사업운영의 특성상 효과성을 고려하여 기관의 사정에 따라 이월하고 있으며, 운영에 있어서 자부담을 효율적으로 운용하기 위해 사회서비스 및 장기요양의 수익금 잔액이 이월되는 상황임. 노인사업의 경우 법인의 중장기 발전계획에 의거 노인사업 확대운영을 대비하여 일정부분을 적립하고 있음. 따라서 이월금이 많다는 것은 사업운영의 효율성과 법인의 중장기 발전을 위한 바탕을 마련하는 것임.

이 열임시의장 : 전체적으로 사 국장이 자료를 토대로 설명을 하였으며, 추가적으로 박 영관장의 설명에 대하여 이사님들의 부가적인 질의를 요청함.

김 철이사 : 더 이상 부가적인 질문은 없고, 2014년 결산안을 별도로 준비된 자료를 참고하였고, 감 님의 철저한 검증에 의해 결산이

진행되었음으로 1호 의안을 원안대로 의결할 것을 제안함.

김 ○길이사 : 동의함.

이 ○열임시의장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 물고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2014년 결산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

김 ○길이사 : 동의함.

황 ○섭이사 : 제청함.

참 ○이사전원 : 찬성함.

이 ○열임시의장 : 제1호 의안 2014년도 결산(안)에 대해 붙임(2014년 결산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함. (2014년 결산 총괄표 첨부)

(이하여백)

[2014년 남광사회복지회 결산 총괄표]

단위 : 원

법 인 명	사 업 별	수입	지출	잔액	비 고
총 계		14,560,421,197	13,223,575,084	1,336,846,113	
남광사회복지회	소 계	614,383,634	356,686,668	257,696,966	
	일반회계	349,764,749	230,187,033	119,577,716	
	특별수익금	129,779,425	126,499,635	3,279,790	
	특별회계	134,839,460	0	134,839,460	
남광아동복지원	소 계	1,191,055,060	1,158,984,616	32,070,444	
	남광아동복지원	1,191,055,060	1,158,984,616	32,070,444	
남광종합사회복지관	소 계	2,556,100,698	2,103,177,297	452,923,401	
	남광종합사회복지관	1,317,667,638	1,201,062,224	116,605,414	
	남광재가노인지원서비스센터	707,251,774	573,833,420	133,418,354	
	남광재가노인지원서비스센터(특별회계)	106,440,800	0	106,440,800	
	남광정부지원사회서비스사업	424,740,486	328,281,653	96,458,833	
남광하회원	소 계	553,576,430	485,138,934	68,437,496	
	남광소규모요양시설하회원	497,097,945	485,138,934	11,959,011	
	하회원(특별-적립금)	56,478,485	0	56,478,485	
와치종합사회복지관	소 계	2,574,197,940	2,420,887,332	153,310,608	
	와치종합사회복지관	1,238,754,059	1,182,054,582	56,699,477	
	와치노인복지센터	608,524,600	523,221,857	85,302,743	
	와치어울림주간보호	91,314,578	83,471,409	7,843,169	
	와치지역아동센터	83,943,169	81,496,850	2,446,319	
	다솜어린이집	551,661,534	550,642,634	1,018,900	
절영종합사회복지관	소 계	2,924,217,793	2,714,912,307	209,305,486	
	절영종합사회복지관	940,498,977	861,899,592	78,599,385	
	절영장애인주간보호센터	74,395,211	70,716,049	3,679,162	
	절영지역아동센터	71,000,954	66,936,320	4,064,634	
	절영재가장기요양기관	85,098,961	62,489,202	22,609,759	
	절영어린이집	588,322,008	575,514,794	12,807,214	
	기쁜우리사회복귀시설	143,938,693	135,463,540	8,475,153	
	사회서비스(장애인활동지원)	889,835,619	819,284,636	70,550,983	
	사회서비스(발달재활서비스)	131,127,370	122,608,174	8,519,196	
금정구지역자활센터	소 계	4,146,889,642	3,983,787,930	163,101,712	
	금정구지역자활센터	4,058,073,599	3,899,526,490	158,547,109	
	금정청소년자활지원관	74,702,263	73,475,750	1,226,513	
	금정자활장기요양센터	14,113,780	10,785,690	3,328,090	

나. 제2호 의안 : 2015년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산 (안)

이 열임시의장 : 제2호 의안 2015년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안)을 상정함

사 국장 : 제2호 의안 2015년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안)을 자료를 토대로 설명함.

총 예산 금액은 당초예산 15,244,905천원에서 1차 추경예산 16,098,299천원으로 853,394천원의 증가가 있었고, 법인산하시설 사업별 변동내역은 2015년 1차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계의 경우 당초예산 318,000천원에서 1차 추가경정예산 325,000천원으로 7,000천원이 증가했으며, 세입에서 이월금의 증가, 세출에서 사무비 및 사업비가 증가됨.

특별회계(수익사업)에서는 당초예산 48,000천원에서 1차 추경예산 52,500천원으로 4,500천원의 증가가 있었고, 이는 세입에서 사업수입 및 이월금의 증가, 세출에서 재산조성비 및 잡지출의 증가 때문임. 특별회계(적립금)에서는 당초예산 171,000천원에서 1차 추경예산 215,100천원으로 44,100천원의 증가가 있었으며, 이는 전입금 및 잡수입의 증가, 잡지출의 증가 때문임.

남광아동복지원에서는 당초예산 1,169,159천원에서 1차 추경예산 1,314,272천원으로 145,113천원의 증가가 있었고, 이는 세입에서 보조금 및 이월금의 증가, 세출에서 인건비 및 시설비의 증가 때문임.

남광종합사회복지관에서는 당초예산 1,400,000천원에서 1차 추경예산 1,483,000천원으로 83,000천원의 증가가 있었고, 이는 세입에서 보조금 및 이월금의 증가, 세출에서 인건비 및 시설비의 증가 때문임.

남광재가노인지원서비스센터에서는 당초예산 773,600천원에서 1차 추경예산 805,000천원으로 31,400천원 증가가 있었고, 이는 보조금 및 이월금의 증가, 세출에서는 인건비 및 사업비의 증가 때문임. 남광재가노인지원서비스센터(특별-적립금)의 경우 당초예산 165,200천원에서 1차 추경예산 159,500천원으로 5,700천원 소폭 감소하였고, 남광정부지원사회서비스사업은 414,580천원에서 412,064천원으로 소폭 감소하였음.

남광하회원은 세부항목간 변동은 있었으나 예산액은 487,000천원으로 동일하고, 하회원(특별-적립금)의 경우 65,100천원에서 1차 추경예산 56,600천원으로 8,500천원 감소하였음.

와치종합사회복지관은 당초예산 1,168,424천원에서 1차 추경예산 1,225,584천원으로 57,160천원 증가하였고, 이는 세입에서 보조금 및 이월금의 증가, 세출에서 인건비 및 사업비가 증가하였기 때문임. 와치노인복지센터는 당초예산 622,447천원에서 1차 추경예산 647,231천원으로 24,784천원 증가하였고, 와치어울림주간보호센터의 경우 당초예산 88,160천원에서 90,653천원으로 2,493천원 증가하였음. 와치지역아동센터는 76,674천원에서 82,092천원으로 5,418천원 증가하였고, 다솜어린이집은 561,515천원에서 582,380천원으로 20,865천원 증가하였음.

절영종합사회복지관은 당초예산 872,321천원에서 1차 추경예산 919,969천원으로 47,648천원 증가하였고, 이는 세출에서는 보조금 및 이월금의 증가, 세입에서는 사업비의 증가 때문임. 절영장애인주간보호센터는 74,474천원에서 78,331천원으로 3,857천원 증가하였고, 절영지역아동센터는 71,527천원에서 74,764천원으로 3,237천원 증가하였으며, 절영재가장기요양기관은 81,015천원에서 82,146천원으로 1,131천원 증가하였음.

절영어린이집은 631,540천원에서 642,211천원으로 10,671천원 증가하였고, 기쁜우리사회복귀시설은 148,446천원에서 151,581천원으로 3,135천원 증가하였으며, 사회서비스(장애인활동지원)에서는 915,000천원에서 936,754천원으로 21,754천원 증가하였음. 사회서비스(발달재활서비스)에서는 129,500천원에서 129,020천원으로 소폭 감소하였고, 사회서비스(심리치유서비스)에서는 29,300천원에서 24,500천원으로 4,800천원 감소하였음.

금정구지역자활센터 당초예산 4,593,478천원에서 1차 추경예산 4,967,509천원으로 374,031천원 감소하였고, 이는 세입에서는 보조금의 증가, 세입에서는 사업비 및 과년도지출의 증가 때문임. 금정청소년자활지원관 73,570천원에서 73,447천원으로 소폭 감소하였고, 금정자활장기요양센터에서는 사업수입 및 인건비의 감소로 당초예산 대비 15,784천원 감소하였음.

이 열임시의장 : 전체적으로 사무국장이 자료를 토대로 설명을 하였으며, 이사님들의 부가적인 질의를 요청함.

김 철이사 : 부가적인 질문으로 남광사회복지회의 전체적인 예산이 매년 증가하고 있음을 말하고, 6~7년 이전 법인 예산은 100억 정도의 규모였으나, 올해 예산을 보면 160억 정도의 규모임을 말하고, 예산 증가의 구체적인 사유가 금정구지역자활센터의 예산규모가 증가함에 따라 법인의 전체적인 예산이 증가한 것으로 예상되며, 이에 대하여 법인산하시설의 예산 규모 확대가 법인에 미치는 영향에 대하여 설명을 요청함.

사 국장 : 법인산하시설 예산 규모의 확대는 법인 및 법인산하시설 개별 예산이 확대된 상황임. 법인 예산이 증가가 법인에 직접적인 이익이 되는 것은 아님. 사회복지사업의 특성상 지역사회의 전반적인 복지발전에 더 큰 의미를 둠. 특히 금정구지역자활센터의 경

우 자활사업의 확대에 따라 많은 참여자들이 자활사업에 참여함으로써 참여자들의 자활 · 자립 및 삶의 질 향상에 매우 큰 영향을 줌. 자세한 사항은 금정구지역자활센터 석 진 관장에게 설명을 요청함.

석 진관장 : 6~7년 전에는 자활예산이 크지 않았으나, 올해의 경우 자활사업의 예산은 49억이며, 구청에서 지원받는 자활근로사업이 21억이며, 자활사업단이 21개 사업을 운영하고 있어 자활사업의 예산규모는 매우 큼. 특히 각 사업단의 수익 창출에 대한 예산을 편성한 상황임. 이로 인해 자활사업의 예산은 법인 전체 산하시설 중 예산 규모가 가장 큼. 또한 이전에는 예산에 편성하지 않았던 각 사업단들의 예산이 사회복지법인 재무회계규칙의 변경에 의거 자활센터 사업예산으로 편성되면서 예산의 규모는 더욱 확대된 상황임.

이러한 자활참여자들의 확대는 금정구지역의 기초생활수급자들의 자활자립과 기술습득에 많은 도움을 주고 있어, 그들의 삶의 질 향상에 큰 영향을 미치고 있음.

심 철이사 : 남광사회복지회 법인차원으로 어떤 영향이 있는지에 대해 재차 물음.

석 진관장 : 지역자활은 지역주민의 자활참여를 지원하는 사업임으로 법인에 대한 지역주민의 이미지제고는 물론 금정구지역의 많은 지역주민의 자활자립과 일상생활에 큰 도움을 주고 있음.

류 형이사 : 추가적으로 지역자활은 국가의 업무를 민간에서 대행하는 형태임. 사회복지법인에 실질적으로 직접적인 영향은 없으나, 전체적인 사회복지트랜드에 의한 법인의 이미지제고 및 금정구청 등의 민관의 파트너십제고와 관계향상에서는 상당한 효과를 가져오고 있으며, 상생 할 수 있는 기반을 마련하는 것임.

이 호이사 : 금정구지역자활센터에 근무하는 직원수에 대해 물음.

석 진관장 : 현재 금정구지역자활센터의 직원은 10명이며, 직원에 대한 보조금 외에는 전반적으로 자활사업참여주민들에 대한 예산과 인건비가 대부분임.

박 영관장 : 앞으로 점차 지역자활센터는 사회적기업이나 협동조합 설립 등의 장기발전방안을 강구하고 있음.

류 형이사 : 금정구지역자활센터는 김대중 정부의 생산적복지 차원임.

황 섭이사 : 각 사회복지시설에 대한 평가를 할 때 예산의 규모는 평가지표의 가중치를 높일 수 있음. 또한 지역사회연계에 매우 기여하는 부분이며, 사회복지시설 및 법인의 브랜드 가치를 창출할 수 있는 것으로 보이며, 신뢰를 향상하는데 의미가 있음.

이 열임시의장 : 점차적으로 법인 및 산하시설의 예산규모가 확대되는 것은 결국 사회복지사업의 발전을 의미하고, 법인에 대한 이미지 및 지역주민들의 삶의 질 향상에 매우 큰 영향이 있는 것으로 판단됨.

이 별임시의장 : 다양한 의견에 감사드리며, 본안에 대한 추가의견에 대해 물고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2015년 법인 및 산하시설 예산(안)을 통언하는 것에 대해 가결 할 것을 요청함.

박 형이사 : 동의함.

박 희이사 : 제청함.

참 이사전원 : 찬성함.

이 별임시의장 : 2015년도 법인 및 산하시설 예산(안)에 대해 붙임에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2015년 1차 추가경정 예산 총괄표 첨부)

(이하 생)

[2015년 1차 추가경정 예산 총괄표]

단위 : 원

법 인 명	사 업 별	당초예산	추경예산	증감	비 고
총 계		15,244,905,000	16,098,299,000	853,394,000	
남광사회복지회	소 계	537,000,000	592,600,000	55,600,000	
	일반회계	318,000,000	325,000,000	7,000,000	1차추경
	특별회계(수익사업)	48,000,000	52,500,000	4,500,000	1차추경
	특별회계(적립금)	171,000,000	215,100,000	44,100,000	1차추경
남광아동복지원	소 계	1,169,159,000	1,314,272,000	145,113,000	
	남광아동복지원	1,169,159,000	1,314,272,000	145,113,000	
남광종합사회복지관	소 계	2,753,380,000	2,859,564,000	106,184,000	
	남광종합사회복지관	1,400,000,000	1,483,000,000	83,000,000	1차추경
	남광재가노인지원서비스센터	773,600,000	805,000,000	31,400,000	1차추경
	남광재가노인지원서비스센터(특별적립금)	165,200,000	159,500,000	-5,700,000	1차추경
	남광지역사회서비스혁신	414,580,000	412,064,000	-2,516,000	1차추경
남광하회원	소 계	552,100,000	543,600,000	-8,500,000	
	남광소규모요양시설하회원	487,000,000	487,000,000	0	1차추경
	하회원(특별-적립금)	65,100,000	56,600,000	-8,500,000	1차추경
와치종합사회복지관	소 계	2,517,220,000	2,627,940,000	110,720,000	
	와치종합사회복지관	1,168,424,000	1,225,584,000	57,160,000	1차추경
	와치노인복지센터	622,447,000	647,231,000	24,784,000	1차추경
	와치어울림주간보호	88,160,000	90,653,000	2,493,000	1차추경
	와치지역아동센터	76,674,000	82,092,000	5,418,000	1차추경
	다솜어린이집	561,515,000	582,380,000	20,865,000	1차추경
절영종합사회복지관	소 계	2,953,123,000	3,039,276,000	86,153,000	
	절영종합사회복지관	872,321,000	919,969,000	47,648,000	1차추경
	절영장애인주간보호센터	74,474,000	78,331,000	3,857,000	1차추경
	절영지역아동센터	71,527,000	74,764,000	3,237,000	1차추경
	절영재가장기요양기관	81,015,000	82,146,000	1,131,000	1차추경
	절영어린이집	631,540,000	642,211,000	10,671,000	1차추경
	기쁜우리사회복귀시설	148,446,000	151,581,000	3,135,000	1차추경
	사회서비스(장애인활동지원)	915,000,000	936,754,000	21,754,000	1차추경
	사회서비스(발달재활서비스)	129,500,000	129,020,000	-480,000	1차추경
	사회서비스(심리치유서비스)	29,300,000	24,500,000	-4,800,000	1차추경
금정구지역자활센터	소 계	4,762,923,000	5,121,047,000	358,124,000	
	금정구지역자활센터	4,593,478,000	4,967,509,000	374,031,000	1차추경
	금정청소년자활지원관	73,570,000	73,447,000	-123,000	1차추경
	금정자활장기요양센터	95,875,000	80,091,000	-15,784,000	1차추경

다. 제3호 의안 : 법인임원 임기 만료에 따른 임원선임 (이사, 감사)

이 열임시의장 : 제3호 의안 법인임원 임기 만료에 따른 임원선임 (이사,감사) 을 상정함.

사 국장 : 제3호 의안 법인임원 임기 만료에 따른 임원선임(이사,감사) 건을 자료를 토대로 설명함. 2015년 3월 13일자 임기만료이사 (박 영이사), 2015년 3월 31일자 임기만료 감사(김 식감사, 김 택감사)에 대하여 설명함.

이 열임시의장 : 본 회의에 참석한 임기만료이사에 대하여 제척사유로 인해 회의장을 잠시 옮길 것을 정중하게 요청하고, 박 영이사와 김 식 감사는 회의장을 이동함.

사 국장 : 2015년 3월 임기만료 임원인 박 영이사와 김 식감사, 김 택감사에게 연임에 대한 의사를 확인하였으며, 이사와 감사님께서 이사회 승인을 득할 경우 연임에 할 것에 대하여 사전동의를 받았음을 말함.

이 열임시의장 : 사무국장이 회의 자료를 토대로 설명했듯이, 임기만료 이사 선임과 감사선임의 순으로 진행함을 설명하고, 임기만료 이사에 대해 이사들에게 추천할 것을 요청함.

황 섭이사 : 임기만료인 박 영이사께서 지금까지 법인의 발전을 위해 물신양면으로 헌신해 주셨음으로 앞으로 계속하여 남광사회복지회 이사로 활동해주실 것을 부탁드리고, 박 영이사를 후임이사로 추천함.

이 호이사 : 임기 만료 이사에 대하여 본인동의를 받았는지 재차 물음.

사 국장 : 이사회에서 재선임이 된다면, 이사취임을 수락해 주시는 것에 대해 본인 동의를 받았음을 말함.

이 열임시의장 : 황 섭이사께서 추천하신 박 영이사를 후임이사로 추천하며, 또한 본인의 사전동의를 득하였음으로 후임이사 선임에 대해 동의 재청을 물음.

류 형이사 : 동의함.

이 호이사 : 제청함.

참 이사 전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 황 섭이사께서 추천한 박 영이사를 후임이사로 선임하는것에 대하여 참석이사 전원 만장일치로 박 영이사를 후임이사로 가결되었음을 선포함.

이 열임시의장 : 다음은 김 식 감사의 임기만료에 따른 감사후보추천을 요청함.

김 길이사 : 먼저 지금까지 법인의 회계투명성강화를 위해 감사로서 최선을 다해주신 김 식 감사께서 계속 연임하여 다시 한번 법인을 위해 힘써주실 것을 부탁드리며, 김 식 감사를 후임 감사로 추천함.

이 호이사 : 동의함.

김 철이사 : 제청함.

이 열임시의장 : 김 식 감사를 후임감사로 선임하는 것에 대해 참석이사에게 가부를 물음.

참 이사 전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 다음은 김 택 감사의 임기만료에 따른 감사후보 추천을 요청함.

이 호이사 : 법인의 외부추천 감사 및 회계사로서 법인의 체계적인 회계관리에 최선의 노력을 다해주신 김 택 감사께서 계속 연임할 것을 부탁드리며, 김 택 감사를 후임 감사로 추천함.

황 섭이사 : 동의함.

박 희이사 : 제청함.

이 열임시의장 : 김 택 감사를 후임감사로 선임하는 것에 대해 참석이사에게 가부를 물음

참 이사 전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 이사님들의 후임 감사추천에 감사드리며, 김 식 감사와 김 택감사의 연임을 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포함.

이 열임시의장 : 회의장을 옮기신 박 영이사와 김 식 감사에게 회의장으로 다시 참여해 줄 것을 말하고, 박도영이사와 김종식 감사는 간단하게 임원 선임에 대한 인사를 함.

V. 보고사항

이 열임시의장 : 2015년 정기이사회 보고사항을 사 국장에게 보고할 것을 요청함.

1) 2015년 법인 연간사업 계획 보고

사 국장 : 2015년 법인의 전체적인 사업을 자료를 토대로 보고함. 2015년 1월부터 12월의 주요사업 및 행사가 정리되어 있으며, 1월 법인시무식, 2월 법인 정기이사회 및 법인 및 산하시시설 사업계획 발표, 3월 법인연합직원체육대회, 4월 법인자선골프대회, 5월 법인 통합사례회의, 6월 법인 중간관리자 워크숍, 7월 법인 1차임시이사회, 8월 법인연합동호회활동, 9월 법인연합모금행사, 10월 학교폭력예방캠페인, 11월 법인직원연수, 12월 법인창립기념식 및 아동청소년장학금 전달식을 진행하고자 함. 특히 법인 자선골프대회는 4월 진행될 예정이며, 추가적인 사항은 석 진관장에게 부가설명을 요청함.

석 진관장 : 2014년 성황리에 개최된 법인 자선골프대회를 2015년도에는 후원자들의 참여확대를 유도하여 140명 이상이 참여하도록 할 것이며, 진행방식은 삿건 방식으로 진행하며, 그 외 행사와 관련된 준비사항과 진행과정은 작년과 동일하게 추진할 예정

임. 또한 작년대비 후원수익을 증가시켜, 지역 내 저소득 청소년들의 건강한 성장을 위한 장학금으로 전달할 예정임.

사 국장 : 석 진관장의 부가적인 설명에 감사드리고, 추가적으로 법인 창립 70주년행사 준비에 대한 내용을 설명함. 2015년도에는 70주년행사를 위한 사전준비를 진행할 계획임. 사전준비에 대한 자세한 사항은 와치종합사회복지관 서 경 관장에게 부가 설명을 요청함.

서 경관장 : 법인 70주년 행사준비를 위해 현재 다양한 계획을 수립중에 있으며, 2014년도에는 사전준비과정으로 법인소식지 분기별 제작 및 발송, 에뉴얼리포트(연간사업보고서)제작, 법인가이드북 제작을 진행하였으며, 부산을 포함하여 전국적으로 사회복지기관 및 유관기관에 배포하여 법인과 산하시설의 위상을 높이는 성과를 이루었음. 현재 회의 전에 나누어드린 법인가이드북을 참조하시면, 법인의 역사와 법인 및 법인산하시설의 주요사업과 사진이 자세하게 나타나 있으며, 자원봉사와 후원 활동에 대한 설명도 자세히 설명되어 있음.

이 열이사 : 법인 연간사업에 대한 보고에 감사드리고, 2월5일 개최되었던 법인인사위원회에서 논의되었던 사항에 대해 간략히 보고할 것을 요청함.

박 영관장 : 남광사회복지회는 법인의 이사회와 인사위원회로 구성되어 있음. 이사회는 법인운영전반에 대하여 의결하는 것이라면, 인사위원회는 법인 및 산하시설 직원들의 인사와 직제와 관련된 전반적인 내용을 의결하는 것임을 말함. 특히 인사위원회와 관련하여 2014년도 인사위원회 개최시 시설장들에 대한 실적 평가를 통한 각 산하시설의 발전을 도모하고자 하는 의견이 나왔으며, 이에 2015년 인사위원회 개최를 통하여 시설장들의 평가를 진행하였음. 또한 인사위원회의 역할이 법인 전체 직원들의 인사총

괄임으로 법인 정기인사와 직원들의 직제규정을 변경하였음. 직제규정 변경사유는 사회복지사업법상 변경된 부분과 어린이집, 자활센터 등 내부적으로 직원들의 사기진작과 인사관리의 효율성을 높이기 위해 별도의 직책을 신설하였음. 자활센터의 경우 과장, 대리의 직책과 어린이집의 경우 원감 등의 직책을 신설하였음. 또한 정기인사는 매년 3월 1일자 시행되어, 직원들에 대한 승진심사를 진행하였으며, 시설장들의 의견을 반영하여, 인사위원회 안건으로 상정하였음. 인사위원님들께서는 공통적으로 법인 및 산하시설 직원들의 사기진작을 위해 법인은 많은 노력이 필요함을 말하고, 시설장님들의 노력이 매우 필요함을 강조하였음. 특히 70주년을 준비하는데 있어서 원로시설장의 역할이 중요하다는 의견이 모아졌음. 현재 원로시설장으로 30년 이상 근무한 이 붕원장과 하 옥원장이 계시며, 법인역사와 더불어 오랜 기간 법인의 발전을 위해 노력한 원로시설장님들의 역할이 매우 중요함을 말함.

추가적으로 법인의 사무국은 사무국장을 중심으로 4개실 (법인운영관리실, 사업기획실, 마케팅실, 인제개발실)로 구성되어 있으며, 각 실의 역할과 기능에 대해 말하고, 현재 겸임이 가능한 시설장들께서 각 실의 실장을 맡아 법인 전반적인 운영과 산하시설의 협력사업과 지원 등을 진행하고 있음. 또한 사 국장의 역할이 매우 중요함으로 사 국장변경과 관련해서는 현재 인사위원회에서 대표이사에게 위임하였음으로 변경관련해서는 다음 이사회에 보고 할 것임을 말함.

이 열임시의장 : 참석이사들에게 추가의견을 물음.

류 형이사 : 법인사무국의 역할이 중요하며, 법인산하시설 고유의 업무들이 원활하게 진행될 수 있도록 다같이 노력해주기 바람.

이 호이사 : 추가사항으로 회의자료 중 회의순서에 '전차회의록처리'

란 용어사용을 '전차회의록 승인' 으로 변경할 것을 말하고, 용어사용을 적절하게 해줄 것을 요청함. 또한 회의순서에서 예산안 확정을 하기 전 사업계획 또는 변경사업계획에 대한 승인 후 예산안 승인이 이루어지는 것이 통상적인 절차이나, 사업계획승인이 없음을 말하고, 사업계획은 보고사항이 아니며, 승인사항임을 말하고, 다음 이사회시 변경할 것을 요청함.

사 국장 : 이 호이사의 요청사항을 사무국에서 검토하여 수정할 것을 말함.

박 영관장 : 이번 법인의 연간사업계획 보고는 이사님들께 한해동안 진행될 법인 전체적인 주요행사 위주로 보고 드린 것이며, 지금까지 사업계획서는 예산안과 같이 준비되어 예산안 심의 시 함께 심의 의결 되었음. 추후 이사회부터는 안건을 분리하여 사업계획서를 심의 의결할 수 있도록 준비할 것임.

이 열임시의장 : 이 호이사님의 의견은 법인의 발전을 위해 절차에 대한 말씀이며, 사무국에서는 좀 더 이사회준비에 최선을 다해줄 것을 말하고, 매년 법인의 변화에 따라 행정적인 진행과 처리과정이 향상되고 있음을 말하고 좀 더 노력해줄 것을 요청함.

이 열임시의장 : 위 보고사항 이외 추가질문 및 의견을 부탁드림.

김 길이사 : 추가질문사항이 없음으로 폐회 동의를 요청함.

이 호이사 : 제청함.

참 이사 전원 : 찬성함.

이 열임시의장 : 본회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2015년 정기이사회의 폐회를 선언함. (20시 15분)

위 사항을 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원이 기명날인 함.

2015년 2월 11일

사회복지법인 남광사회복지회

대표이사 박 춘 (인)

이 사 김 길 (인)

이 사 이 호 (인)

이 사 김 철 (인)

이 사 이 열 (인)

이 사 박 영 (인)

이 사 박 희 (인)

이 사 황 섭 (인)

이 사 옥 철 (인)

이 사 이 한 (인)

이 사 류 형 (인)

감 사 김 식 (인)

감 사 김 택 (인)