2021(원기106)년도 제8차 이사회

이 사 회 회 의 록

□ 일 시: 2021(원기106). 6. 29.(화) 15:30-16:00
□ 장 소: 비대면 화상회의

사 회 복 지 법 인
삼동회

이사회 회의록

1. **일　　시:** 2021. 6. 29.(화) 15:30 - 16:00
2. **장　　소:** 비대면 화상회의
3. **참석인원:** 대표이사　유화영　　이사　이영재　　이사　성동학　　이사　이양호
   이사　고재일
4. **심의안건**
   - ○ 제　1호 의안　산하시설장 임면 승인 건
   - ○ 제　2호 의안　산하시설 정원 변경 승인 건
   - ○ 제　3호 의안　산하시설 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
   - ○ 제　4호 의안　기본재산 처분 승인 건

5. **회의내용**

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

양기일 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(양기일 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임면 승인 건 등 총 4건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건 심의>

- ○ 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- ○ 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 금호원광노인복지센터가 시설 확장을 통한 안정적이고 효율적인 사업운영을 위해 소재지 변경에 따라 금호종합사회복지관 시설장과 겸직해오던 기존 이종용(　　.생) 시설장을 2021.6.30.자로 면직하고, 시설장 공개 채용 절차를 거쳐 법인인사위원회 심의 결과에 따라 김광일(　　생)을 2021.7.1.부터 2024.1.31.까지 임명하고자 합니다.
- ○ 이사 이양호: 공개채용절차에 따라 법인인사위원회 심의 후 상정되었고, 임명 대상자가 시설장으로서 역량이 충분하다고 생각됩니다. 원안에 동의합니다.
- ○ 이사 이영재: 재청합니다.
- ○ 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- ○ 이사 전　원: 없습니다.
- ○ 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 금호원광노인복지센터의 기존 이종용(　　생) 시설장을 2021.6.30.자로 면직하고, 김광일(　　생)을 2021.7.1.부터 2024.1.31.까지 임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>

- ○ 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해

주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

- 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터의 정원 변경 승인에 관한 내용입니다. 금호원광노인복지센터가 시설을 확장 이전함에 따라 전용 면적이 증가하여 정원을 현원 22명에서 47명으로 증원하고자 합니다.
- 이사 이영재: 변경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 의사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건은 금호원광노인복지센터의 정원을 현원 22명에서 47명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제3호 의안: 산하시설 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터의 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. 추경사유는 주간보호 사업의 정원 증원에 따른 요양급여수입 및 입소자부담금수입 증가와 방문요양 사업의 요양급여수입 감소 등입니다.
- 이사 고재일: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 성동학: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 금호원광노인복지센터의 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 기본재산 처분 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 기본재산 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 수익용 기본재산 처분 승인에 관한 내용입니다. 수익용 기본재산의 임대계약 변경 시 기본재산처분 허가 절차를 거쳐야 하나, 매 건마다 기본재산처분 허가 절차를 진행하는 것이 현실적으로 어려움이 있기에, 수익용 기본재산의 임대계약 변동에 따른 기본재산 처분 건을 일괄 요청한 후 반기별로 변동내역을 보고하는 방식으로 처리하는 것으로 익산시의 승인(복지정책과-7225, 2020.2.3.)을 받은 바 있습니다. 이에 전북 익산시 무왕로 15길 12(영등동 847-8) 외 4건의 수익용 기본재산에 대해 임대계약 변동 관련한 기본재산 처분허가 일괄 승인 요청을 하고자 합니다. (세부내용은 자료를 통해 상세히 설명하다.)
- 이사 고재일: 주무부서와 협의에 따라 진행되는 사안이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 기본재산 처분 승인 건은 전북 익산시 무왕로 15길 12(영등동 847-8) 외 4건의 수익용 기본재산 임대계약 변동 건에 대한 처분을 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (세부내용은 결의사항에 기록)

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 4건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제8차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 16:00)

6. 결의사항

○ 제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 금호원광노인복지센터의 기존 이종용(　　생) 시설장을 2021.6.30.자로 면직하고, 김광일(　　생)을 2021.7.1.부터 2024.1.31.까지 임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

○ 제2호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 금호원광노인복지센터의 정원을 현원 22명에서 47명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

○ 제3호 의안: 산하시설 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 금호원광노인복지센터의 2021년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시설명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	금호원광노인복지센터 (주간보호)	광주	549,306	702,984	153,678	요양급여수입, 입소자부담금수입 증가
	금호원광노인복지센터 (방문요양)	광주	2,103,379	2,051,363	-52,016	요양급여수입 감소

○ 제4호 의안: 기본재산 처분 승인 건은 전북 익산시 무왕로 15길 12(영등동 847-8) 외 4건의 수익용 기본재산 임대계약 변동 건에 대한 처분을 원안대로 승인 결의하다.

연번	소재지	구조	면적(㎡)	비고
1	전북 익산시 무왕로 15길 12 (전북 익산시 영등동 847-8)	상가주택	392.64	상가건물 3층
2	전북 익산시 배산로 10길 20 (전북 익산시 모현동1가 260-5)	다가구	489.43	원룸 15개
3	전북 익산시 신곳길31(신용동) (신용동 205-8)	주택	78.12	-
4	전북 임실군 관촌면 사선6길 14-1	주택	129.60	-
5	전북 전주시 덕진구 호반8길 10-3	주택	281.36	-

2021년 6월 29일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 **유 화 영**

이 사 **이 영 재**　　이 사 **성 동 학**

이 사 **이 양 호**　　이 사 **고 재 일**

기록 양 기 [illegible]