사회복지법인 예천연꽃마을
2021년 제5차 이사회의록

일시		2021년 12월 20일 11:00 ~ 12:10
장소		사회복지법인 예천연꽃마을 3층 강당
참석현황	참석	문병곤, 박근태, 강순자, 조성옥, 손정길 이사 총 5명
	불참	황용수, 정판규 이사 2명
심의 안건		○ 제1호 안건 : 전차회의록 심의 ○ 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년 추가경정예산안 심의 ○ 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 사업계획안 및 예산안 심의 ○ 제4호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정안 심의 ○ 제5호 안건 : 상주보림원장 임사 심의

■ 이사회 회의 시작시간 : 11시 00분

■ 국민의례 · 반야심경봉독
- 국민의례, 반야심경 봉독을 함

■ 성원보고
- 박재성 사회자(이하"사회자")가 예천연꽃마을 3층 강당(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-46)에서 2021년 5차 이사회에 참석 하신 이사를 소개하고 재적이사 7명중 5명이 참석하여 2021년 5차 이사회 성원이 되었음을 보고함

■ 참석이사님들 인사말씀

■ 개회선언
- 문병곤 의장이 사회복지법인 예천연꽃마을 2021년 5차 이사회 개회를 선언함

□ 안건 상정 및 심의

■ 안건 상정

- 문병곤 의장이 「제1호 안건 전차회의록 심의」를 상정함

- 사회자 : 제1호 안건에 대하여 제안 사유를 설명함

○ 제1호 안건 : 전차회의록 심의

1. 제안 사유

1) 전차회의록을 참고로 회의명, 일시, 장소, 안건 내용 등을 설명함

○ 문병곤 의장 : 전차회의록을 보시고 궁금한 사항이 있으면 질의하시길 당부하심

○ 박근태 이사 : 전차회의록이 잘 정리 되어 있고 설명을 잘 해주어 이해가 잘 된다고 하시면서 원안대로 통과되길 동의하심

○ 손정길 이사 : 자료를 미리 받아 검토하였으며 박근태 이사님에 의견에 재청하심

○ 문병곤 의장 : 박근태 이사의 동의와 손정길 이사의 재청으로 「제1호 안건 전차회의록 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 전차회의록을 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제1호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	전차회의록 심의	5				만장일치 원안가결

○ 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년 추가경정예산안 심의

- 의장 : 제2호 안건을 상정함

- 사회자 : 제2호 안건에 대하여 아래와 같이 제안 사유를 설명함

1. 제안 사유

2021년 법인 및 산하시설에 추가경정예산 편성 사유 발생

2. 주요내용

법인 및 산하시설(노인요양시설 예천연꽃마을, 극락마을, 상주보림원, 서대구주간보호센터) 담당자가 추가경정예산 수립에 관한 예산총칙과 세부 세입`세출 명세에 관하여 설명함

○ 문병곤 의장 : 법인 및 시설의 추가경정 예산안에 대하여 설명을 듣고 궁금한 사항이 있으면 질의하시길 당부하심

○ 손정길 이사 : 노인요양시설 예천연꽃마을에서 잡지출로 직원 연차수당이 지급이 되었는데 연차를 소비하지 않고 수당으로 지급한 사유가 있는지 물으심

○ 박재성 사회자 : 현재는 입사일을 기준으로 연차를 계산하고 있지만 2019년에는 매년 1월 1일에서 12월 31일자로 연차를 계산하여 사용하고 있었습니다.
그러다가 2019년 3월 시설이 업무정지 4개월을 받으면서 재직하고 있던 전체 직원을 권고사직을 하여 2019년 초에 발생한 연차를 소비하지 못하여 연차수당이 발생하게 되었습니다.
지급하지 못한 연차에 대하여 퇴직자들이 고용노동부 진정으로 상주지방법원에서 지급하도록 법원 판결이 나서 지급하게 되었음을 설명드림

○ 박근태 이사 : 상주보림원에 시설운영충당금과 환경개선부담금이 얼마정도 적립되어 있으며 예비비는 그대로 이월되는지 물으심

○ 인경연 원장(상주보림원) : 예비비는 사용하지 않아 전액 내년도 예산으로 이월되고 시설운영충당금과 환경개선부담금은 적립하고 있으면 전액 이월된다고 설명하심

○ 문병곤 의장 : 법인 및 산하시설의 추가경정예산에 대하여 더 궁금한 것이 있으면 질의하시길 당부하심

○ 박근태 이사 : 모두 잘 설명하셔서 이해를 하였으며 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 손정길 이사 : 재청합니다.

○ 강순자 이사 : 동의합니다.

○ 문병곤 의장 : 박근태 이사의 동의와 이사님들의 재청으로 「제2호 안건 법인 및 산하시설의 2021년 추가경정예산안 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과됨을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제2호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호	법인 및 산하시설 2021년 추가경정예산안	5				만장일치 원안가결

○ 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 사업계획안 및 예산안 심의

- 의장 : 제3호 안건을 상정함

- 사회자 : 제3호 안건에 대하여 아래와 같이 제안 사유를 설명함

1. 제안 사유

법인 및 산하시설의 2022년 주요 사업계획안과 예산안에 대하여 심의가 필요함

2. 주요내용

1) 법인 및 산하시설 2022년 주요사업계획안과 예산안에 대하여 각 시설의 시설장께서 제안 설명을 하심

○ 문병곤 의장 : 2022년 주요사업계획과 예산안(사회복지법인 예천연꽃마을, 노인요양시설 예천연꽃마을, 극락마을, 상주보림원, 서대구주간보호센터)에 대하여 궁금한 것이 있으면 질의해 주시길 당부하심

○ 손정길 이사 : 장애인시설의 경우 30명이 하로 정원이 변경된 것으로 알고 있는데 정원이 50여명으로 되어 있어 질의하심

○ 강신철 원장(극락마을) : 정원 규정은 몇 년 전에 변경되었으며 기존 시설에 대해서는 유예를 하고 있는 상황이며 현재 정원이 줄어도 신규 장애인분들에 대한 입소가 이루어지지 않고 자연적으로 감소하는 방향으로 운영을 하고 있습니다.

○ 박근태 이사 : 시설은 추가로 설치하는 방법들에 대하여 지자체에 건의를 하는 방법 등이 필요하다고 이야기하심

○ 조성옥 이사 : 보건복지부 등 도청, 지자체와 연계하여 방법을 찾아보는 방법 등이 있으므로 지속적으로 건의를 할 필요가 있음

○ 강신철 원장(극락마을) : 지자체 담당자가 적극적으로 협조를 하면 가능 한 것으로 알고 있으며, 실제 신축을 하는 경우 설계비, 감리비, 2년 정도의 운영비가 필요한 것으로 알고 있습니다.

○ 문병곤 의장 : 극락마을 신축 설치에 대하여 이사님들의 의견이 맞으시고 저도 도청 담당자와 다양한 곳에 문의를 하였습니다. 할 수 있는 방법들은 있으나 먼저 해결되어야 되는 사항들이 있어 이것에 대한 설명은 안건 심의가 끝나고 기타 논의 사항에서 설명을 드리도록 하겠습니다. 예산안에 대하여 질의하시면 좋을 거 같습니다.

○ 손정길 이사 : 법인 및 산하시설에 사업내용과 예산안에 대하여 설명을 잘 해주셔서 원안대로 통과하길 동의합니다.

○ 조성옥 이사 : 재청합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 「제3호 안건 법인 및 산하시설 2022년 사업계획안 및 예산안 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과됨을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제3호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제3호	법인 및 산하시설 2022년 사업계획안 및 예산안 심의	5				만장일치 원안가결

○ 제4호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정안 심의(서대구주간보호센터)

- 의장 : 제4호 안건을 상정함

- 사회자 : 제4호 안건에 대하여 아래와 같이 제안 설명을 함

1. 제안 사유

서대구주간보호센터 입소 정원 증원에 대하여 운영규정 개정안에 대하여 설명함

2. 주요내용

1) 기존 입소정원 13명에서 15명으로 증원하고자 함

○ 손정길 이사 : 증원에 대하여 대구시 관계자와 논의가 되었는지 궁금합니다.

○ 김신국 원장(서대구주간보호센터) : 대구 전체 51개 장애인주간보호센터 평균 이용인원이 15명인데 우리 시설만 13명으로 되어 있고 내년부터 대구시에서 순차적으로 인력을 추가 배치 해준다고 하여 13명으로는 인력을 추가 배치 받기 힘들어 15명으로 정원을 증원해야만 직원에 대한 인건비 지원이 가능하다고 하여 대구시 담당자와 이야기가 다 되었습니다.

○ 박근태 이사 : 대구시와 이용인원 증원과 직원 인건비 지원이 이야기 되었다면 정원 조정을 통하여 인건비를 지원받도록 준비 하는 것이 바람직하다고 생각됩니다. 안건에 대하여 동의합니다.

○ 조성옥 이사 : 재청합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 박근태 이사님의 동의와 다른 이사님들의 재청으로 「제4호 안건 법인 및 산하시설 운영규정 개정안(서대구주간보호센터) 심의」에 대하여 다른 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제4호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제4호	법인 및 산하시설 운영규정 개정안(서대구주간보호센터) 심의	5				만장일치 원안가결

○ 제5호 안건 : 상주보림원장 입사 심의

- 의장 : 제5호 안건을 상정함

- 사회자 : 제5호 안건에 대하여 아래와 같이 제안 설명을 함

1. 제안 사유

상주보림원 현 인경연원장이 2019년 1월 1일 입사하여 2021년 12월 31일 계약기간 종료로 인하여 신규 원장 채용일 필요함

2. 주요내용

1) 이은주 / 여 / 1961. 3. 12 생 / 경북 경산시 거주

○ 문병곤의장 : 박근태 이사님께서 추천하셨으며 이사님과 함께 근무도 하였습니다. 오랜 기간 사찰에서 행정관련 업무를 하였습니다.
상주보림원은 초대이사장님께서 스님들의 안식처로 생각하고 설립한 곳으로 초대이사장님의 설립 취지와 맞아 심의를 받고자 합니다.

○ 손정길 이사 : 경력 사항을 보니 업무를 잘 하실 것 같습니다. 동의합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 조성옥 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤의장 : 손정길 이사님의 동의와 다른 이사님들의 재청으로 「제5호 안건 상주보림원장 입사 심의」에 대하여 다른 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제5호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제5호	상주보림원장 입사 심의	5				만장일치 원안가결

■ 기타토의

○ 문병곤 의장 : 앞서 논의가 잠깐 되었습니다. 극락마을의 신축과 관련 하여 도청 담당자에게 문의를 하고 다른 곳에 문의를 하여 생활인 분리를 위해 신축을 신청할 수는 있으나 현재 법인의 과징금 문제와 법인의 농지가 전전 서경석이사장 명의로 되어 있는 토지의 소유권 이전과 신축을 위한 설계비, 감리비, 토지 전형료, 신축 후 2년간 정도의 운영비 등이 해결 되어야만 가능 할 것으로 생각됩니다.

우선 법인 과징금 문제와 관련하여 내년에는 꼭 해결하고자 합니다. 우선 순차적으로 법인의 문제를 해결하고자 하오니 이사님들의 많은 도움과 조언을 부탁드립니다.

○ 박근태 이사 : 이사장님께서 말씀하신 부분들이 잘 해결되길 기원하겠습니다.

○ 손정길 이사 : 법인의 문제들이 빨리 해결 되어 법인이 좀 더 발전하길 바랍니다.

■ 폐회선언

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 소중한 의견을 잘 수렴하여 법인 및 산하시설 운영에 반영하도록 하겠습니다.

이상으로 사회복지법인 예천연꽃마을 2021년 5차 이사회를 모두 마치겠습니다. 참석하여 좋은 의견을 주신 이사님들께 감사드립니다.

■ 이사회 회의 종료시간 : 12시 10분

위와 같이 「사회복지법인 예천연꽃마을 2021년 5차 이사회」 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사 전원이 관련법규와 법인 정관 관련 조항에 의거하여 아래와 같이 인감 날인하다.

2021년 12월 20일

「사회복지법인 예천연꽃마을 2021년 5차 이사회」

참석 이사 전원이 인감 날인함

이사 문 병 곤 (인)

이사 박 근 태 (인)

이사 강 순 자 (인)

이사 조 성 욱 (인)

이사 손 정 길 (인)