

2017년도 제4차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 11월 06일(월) 20:30
- 장 소 : 전포동 법인 사무실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 5명(유동철, 안하원, 이주은, 전일수, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안 : 운영규정 변경의 건
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 재적 7명 중 참석 5명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2017년도 제4차 임시이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 보고사항 보고 후, 부의 안건으로 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결, 운영규정 개정의 건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 안하원 이사가 동의하고 이주은 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.6~10)를 토대로 2017년도 7, 8, 9월 복지법인 우리마을, 마을관리사무소 마실 사업에 대하여 보고하다.

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.11~12)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 7, 8, 9월 운영 현황을 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.13~16)를 토대로 2017년도 7, 8, 9월 회원 현황 및 후원금 수입, 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.17~19)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 7, 8, 9월 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 유동철 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 전일수 이사가 회의자료 p.16 사업비 부분에서 2017년도 예산 대비 사업 예산 집행률이 저조한 이유에 대하여 질의하다.
- 김일범 팀장이 사업 내용 대부분이 마을관리사무소 마실과 관련된 사업들로, 마을관리사무소 마실의 운영이 중단되면서 사업들을 진행할 수 없게 되었고, 이로 인해 2017년도 예산 대비 사업 예산 집행률이 저조하다고 답하다.
- 김일범 팀장이 추가로, 포스코 재단의 포스코 청암상은 사회에 크게 이바지한 개인과 단체를 시상하고 2억 원의 상금을 주는 상인데, 우리 법인에서 부산일보 사장의 추천을 받아 공모에 참여하였고 그 결과는 2018년 2월에 발표된다고 보고하다.
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 이주은 이사가 재청한 후 만장일치로 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 배혜경 회계담당이 운영위원회 회의자료(p. 21~28)를 토대로 2017년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 193,332,850원에서 540,329원이 감액된 192,792,521원(세입부문 : 후원금수입 86,208,770원, 이월금 106,563,751원, 잡수입 20,000원/세출부문 : 인건비 85,747,030, 업무추진비 4,800,000원, 운영비 8,166,800원, 재산조성비 4,122,400원, 사업비 87,956,671원, 잡지출 920,000원, 예비비 1,079,620원)
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 2017년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 운영규정 개정의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p. 29)를 토대로 운영규정 개정의 건을 설명하다.
- 유동철 대표이사가 운영규정 개정과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하현석 이사가 승진소요기간과 관련하여 개정 전의 운영규정 조문을 유지하되 승진에 필요한 최소 경력 연수 기간만 짧게 수정하자고 제안하다.

- 전일수 이사가 일반적인 사회복지시설·기관의 규정은 어떻게 되어 있는지 질의하다.
- 이주은 이사가 일반적인 사회복지시설·기관의 경우 보건복지부 지침에 따라 승진에 필요한 최소 경력 연수가 대라·주임 만 3년 이상, 과장·실장 만 4년 이상, 국장·부장 만 4년 이상이라고 답하다.
- 안하원 이사가 개정 전의 운영규정 조문을 유지하되 승진에 필요한 최소 경력 연수 기간만 짧게 수정 하자는 하현석 이사의 의견을 반영하자고 제안하다.
- 유동철 대표이사가 승진소요기간과 관련하여 개정 전의 운영규정 조문을 그대로 유지하되 실장 명칭 을 팀장으로 수정하고, 최소 경력연수를 대라·주임 만 3년 이상, 과장·팀장 만 4년 이상, 국장·부장 만 4년 이상으로 수정할 것을 제안하다.
- 유동철 대표이사가 제안에 대하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 승진소요기간과 관련하여 개정 전의 운영규정 조문을 그대로 유지하되 실장 명칭을 팀장으로 수정하고 최소 경력연수 를 대라·주임 만 3년 이상, 과장·팀장 만 4년 이상, 국장·부장 만 4년 이상으로 하는 수정안에 동의하 고, 이주은 이사가 재청한 후 만장일치로 운영규정 개정의 건을 의결하다.

▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2017년도 제4차 임시 이사회를 폐회하니 21시 10분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.



2017년 11월 06일(월)

확인자

대표이사

유동철



이사

이주은



이사

안하원



이사

하현석



이사

김영희

