

2022년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2022년 09월 20일(화) 19시
- 장소: 법인 사무실(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석 : 5명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 정명영)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제2호 의안: 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제3호 의안: 지계골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
- 기록자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2022년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석 이사들에게 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결, 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결, 지계골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~11)와 별지를 토대로 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 601,956천원에서 9,887천원이 감액된 592,069천원(세입: 사업수입 25,330천원, 보조금수입 454,000천원, 후원금수입 60,400천원, 이월금 22,324천원, 잡수입 30,015천원 / 세출: 인건비 5,131천원, 업무추진비 2,760천원, 운영비 7,836천원, 재산조성비 7,402천원, 사업비 513,940천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 41,000천원, 예비비 및 기타 9,000천원)
- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 잡수입의 도란도란하우스 입주 보증금 수입금과 잡지출의 도란도란하우스 퇴소비용 지출금이 같지 않고 차이가 나는 이유에 대해 질의하다.
- 김일범 사무국장이 도란도란하우스는 입주 시 계약 기간이 2년이며, 2년마다 갱신하는 방식이다. 따라서 입주하고 바로 퇴소하는 것이 아니므로 잡수입의 도란도란하우스 입주 보증금 수입금과 잡지출의 도란도란하우스 퇴소비용 지출금이 차이가 나는 것이라고 설명하다.
- 박성일 이사가 후원금 수입에서 지정후원금이 700만원 증액되었는데 어떤 내용인지 질의하다.
- 김일범 사무국장이 일반적으로 10월부터는 개인 및 단체, 기업에서 후원금이 많이 후원되므로 작년 10월부터 12월까지 비슷한 시기의 후원금 수입금을 반영하여 그 금액만큼 증액한 것이라고 설명하다.
- 박주미 이사가 법인과 산하기관 추가경정예산(안)을 이사회에 상정하고 관련 내용을 설명할 시, 주요 사업들을 함께 설명해주면 추가경정예산(안)을 이해하는데 도움이 되므로 함께 설명해 줄 것을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 앞으로 법인과 산하기관 추가경정예산(안)을 설명할 시 이사회의 이해를 돕기 위해 주요사업들을 함께 설명하겠다고 답하다.
- 박주미 이사가 도란도란하우스 입주자 모집이 잘 진행되지 못하는 이유에 대해 질의하다.
- 김일범 사무국장이 도란도란하우스 입주자 선정을 위한 입주자선정심의위원회가 있는데 입주자 선정 기준이 생각보다 까다로워 하반기부터는 선정기준을 완화하기로 하였다. 그리고 노인들은 개인 주방 및 화장실과 같은 개인 공간에 대한 애착과 욕구가 많지만 도란도란하우스는 거실, 주방, 화장실을 공유하는 방식이므로 입주를 꺼리는 경우가 많다. 끝으로 노인들은 개인 물품 소유에 대한 욕구가 많지만 도란도란하우스는 개인 물품을 보관할 수 있는 공간이 없다보니 입주를 꺼리는 경우가 많다. 하지만 앞으로 부산진구청 지역사회 통합돌봄계와 계속 소통하여 문제점들을 하나씩 보완하면서 입주자 모집이 원활하게 진행될 수 있도록 하겠다고 답하다.
- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 우리마을 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안: 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상

정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.

- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p. 12~18)를 토대로 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 6,976,684천원에서 163,342천원이 증액된 7,140,026천원(세입: 사업수입 767,900천원, 보조금수입 5,829,676천원, 후원금수입 223,500천원, 전입금 5,000천원, 이월금 312,950천원, 잡수입 1,000천원 / 세출: 인건비 867,368천원, 업무추진비 9,000천원, 운영비 105,830천원, 재산조성비 70,000천원, 사업비 6,027,328천원, 잡지출 500천원, 예비비 및 기타 60,000천원)
- 안하원 대표이사가 제2호 의안 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 남구종합사회복지관 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안: 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김선영 지게골지역아동센터장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김선영 지게골지역아동센터장이 이사회 회의자료(p. 19~25)를 토대로 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 128,270천원에서 22,230천원이 증액된 150,500천원(세입: 보조금수입 137,890천원, 후원금수입 6,600천원, 이월금 6,000천원, 잡수입 10천원 / 세출: 인건비 76,401천원, 운영비 5,885천원, 재산조성비 2,000천원, 사업비 64,114천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 2,000천원)
- 안하원 대표이사가 제3호 의안 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 안하원 대표이사가 지게골지역아동센터 인건비가 얼마나 상승한 것인지 질의하다.
- 김선영 지게골지역아동센터장이 과거에는 예산 문제로 호봉을 다 인정받지 못했는데 올해부터 임금 호봉제가 도입되어 인건비를 보장받게 되었고 호봉만큼 인건비가 상승하였다고 설명하다.
- 박성일 이사가 임금 호봉제 도입에 따라 종사자 인건비 보조금 수입은 증액되었는데 급여는 반대로 감액된 이유에 대해 질의하다.
- 김선영 지게골지역아동센터장이 지역아동센터는 별도의 임금 지급 기준이 없어 인건비 보조금 예산 내에서 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인을 기준으로 호봉을 인정받지 못한 급여를 받고 있었다. 그러나 이번에 임금 호봉제가 도입되면서 기본급 기준은 최저시급이 되었으며, 호봉으로 인정되는 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인과 기본급의 차액은 제수당의 처우 개선비로 지급되면서 급여는 감액되고 제수당이 증액된 것이라고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제3호 의안 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 지게골지역아동센터 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2022년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 19시 30분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2022년 09월 20일(화)

확인자

대표이사

안하원



이사

김영숙



이사

곽성환



이사

박주미



이사

정영영

