



이 사 회 의 록

법 인 명	사회복지법인 수가성재단	법인소재지	충북 영동군 영동읍 오정1길 16
소 집 자	대표이사 왕남열	기 록 자	사무국장 김행구
일 시	2017년 10월 19일 목요일 11:00		
장 소	사회복지법인 수가성재단 사무실		
출 석 자	대표이사 왕남열, 상임이사 이재일, 이사 최창욱, 이사 박인용, 이사 김성기, 이사 홍성운, 이사 하태정, 감사 김이근, 감사 이장석(이상 이사 7명, 감사 2명) (하태정 이사 11:03분 환석)		
결 석 자			
참 여 자	센터 행정국장 최창숙, 요양원 사무국장 성경임, 재단 사무국장 김행구(이상 직원 3명)		
의 안 상 정 안	1호 의안 : 대표이사 임기만료 퇴임에 따른 이사선임 및 대표이사 호선(안) 2호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 정관 개정(안) 3호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 행정규칙 개정(안) 4호 의안 : 종합노인복지센터 자동차 구입(안) 5호 의안 : 2017년 수가성재단 5회 추경예산(안)		
회 의 내 용	<p>I. 개최선언 및 안전상정</p> <p>대표이사 왕남열 : 지금부터 사회복지법인 수가성재단 이사회를 시작하겠습니다.(11:01) 수가성재단 정관 28조에 의해 재적이사 7명중 6명이 참석하여 과반수이상 출석으로 성원이 되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)</p> <p>대표이사 왕남열 : 2017년 10월 19일 사회복지법인 수가성재단 이사회 안건은</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1호 의안 : 대표이사 임기만료 퇴임에 따른 이사선임 및 대표이사 호선(안) ○ 2호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 정관 개정(안) ○ 3호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 행정규칙 개정(안) ○ 4호 의안 : 종합노인복지센터 자동차 구입(안) ○ 5호 의안 : 2017년 수가성재단 5회 추경예산(안)입니다. <p>1호 의안에 대하여 먼저 처리 후 2,3,4,5호 의안을 처리토록 하겠습니다. 1호 의안 대표이사 임기만료 퇴임에 따른 이사선임 및 대표이사 호선(안)</p>		

에 대하여 안건을 상정합니다. (의사봉 3타)

II. 이사회 안건 1호의안 설명

대표이사 왕남열 : 먼저 2017. 10. 19일 이사회 안건 중 1호 의안에 대하여 이재일 상임이사께서는 설명해 주시기 바랍니다.

11:03분 하태정 이사 참석

상임이사 이재일 : 회의자료에 의해 2017년 10월 19일 사회복지법인 수가성재단 이사회에 상정된 안건 중 1호 의안을 설명 드리겠습니다.

제1호 의안 : 대표이사 임기만료 퇴임에 따른 이사선임 및 대표이사 호선(안)입니다.

회의 내용

2011. 10. 12일부터 사회복지법인 수가성재단 대표이사로 활동해 오신 왕남열 대표이사께서 2017. 10. 30일로 이사 및 대표이사 임기가 만료되며, 이번 임기를 끝으로 이사직에서 퇴임하시겠다는 본인 의사에 따라 신임이사를 선임하고자 하며, 따라서 대표이사를 호선하고자 합니다. 이사는 현 영동수가성 요양원 시설장이신 김 용자 원장님을 선임하고자 추천합니다. 원장님은 원 재단의 출연자로 사회복지사업법 제18조3항의 특별한 관계에 있는 사람에 해당되나 현원의 5분의1을 초과하지 않기 때문에 이사로 선임이 가능하고 임원의 결격사유가 없는 바 이사로 선임하고자 추천합니다.

또한 대표이사께서 임기만료 퇴임에 따라 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제6조3항에 의해 이사 중에서 대표이사를 호선해야 합니다. 자유로운 토론으로 대표이사를 선출해 주시기 바랍니다. 이상 1호 안건을 설명드렸습니다.

대표이사 왕남열 : 상임이사님 수고하셨습니다. 제가 그동안 대표이사로 활동해왔는데 본인의사에 따라 이사직에서 퇴임하고자 합니다. 앞으로도 여기계신 이사님, 감사님들께서 수가성을 잘 이끌어 주시기 바랍니다. 1호 의안 중 먼저 이사 선임안에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 박인용 : 신임 이사로 추천된 김용자 원장님은 수가성 대표이사를 역임한 바 있고 현재 요양원 원장으로 이사로 선임을 동의합니다.

이사 최창욱 : 제청입니다.

이사 다수 : 제청입니다

회의내용

대표이사 왕남열 : 신임 이사 선임에 동의와 제청이 있으므로 이사선임을 의결하고자 하는데 동의 하십니까?

이사 전원 : 동의 합니다.

대표이사 왕남열 : 감사합니다. 그러면 차기 대표이사를 호선토록 하겠습니다. 이사님들께서 추천해 주시기 바랍니다.

상임이사 이재일 : 오늘 차기 신임이사로 선출된 김용자 원장은 초대 대표이사를 역임하신바 있어 대표이사로 추천합니다.

이사 박인용 : 동의 합니다.

이사 홍성윤 : 동의 합니다.

대표이사 왕남열 : 신임 대표이사 선임에 동의와 제청이 있으므로 대표이사선임을 의결하고자 하는데 동의하십니까?

이사 전원 : 동의합니다.

Ⅲ. 이사회 안건 1호안 의결

대표이사 왕남열 : 제1호 의안 대표이사 임기만료 퇴임에 따른 이사선임 및 대표이사 호선에 대해 의결하겠습니다. 김용자 영동수가성요양원 원장을 사회복지법인 수가성재단 신임이사 및 대표이사로 2017년 10월 31일 취임을 의결합니다. (의사봉 3타)

○ 사회복지법인 수가성재단 이사 및 대표이사 선임(취임)자

- 성명 : 김용자 - 직위 : 이사 및 대표이사
- 주민번호 : 530217-2*****
- 주소 : 영동군 영동읍 영산로 71, 101동 605호(영동이원리버빌아파트)
- 취임 : 2017. 10. 31.
- 임기 : 취임일로부터 3년(2020. 10. 30)

Ⅳ. 이사회 안건 2호부터 5호의안 설명

대표이사 왕남열 : 다음은 ○ 2호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 정관개정(안)

- 3호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 행정규칙 개정(안)
- 4호 의안 : 종합노인복지센터 자동차 구입(안)
- 5호 의안 : 2017년 수가성재단 5회 추경예산(안)에 대하여

회의내용

안건을 일괄 상정합니다. (의사봉 3타)

이재일 상임이사께서는 2호부터 5호 의안에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

상임이사 이재일 : 회의자료에 의해 이사회에 상정된 안건 중 2호부터 5호 의안을 일괄 설명 드리겠습니다.

제2호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 정관 개정(안) 입니다.

수가성재단 정관 제31조 1항에 법인에서 수입사업을 할 경우는 법인의 목적사업 수행에 지장이 없는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있도록 규정되어있으며, 2017년 충청북도 지도점검 시 보완토록 지적된바있고, 정관 중 상위법과 상이한 내용을 개정하는 것입니다.

주요 내용은 현재 영동군 보조사업으로 종합센터에서 추진하고있는 노인돌봄 기본서비스사업, 독거노인 응급안전 돌보미사업, 재가노인 지원서비스 사업은 수익사업으로 보기에는 무리가 있어 목적사업으로 정관 제4조제1항 2호 다음에 『-노인돌봄 기본서비스, -독거노인 응급안전 돌보미, -재가노인지원서비스(등급외)』를 삽입하고, 정관 17조 임원선임의 제한내용 중 상위법인 사회복지사업법 18조 제3항이다 2항으로 오기 되어있어 이를 수정하고자 하는 내용입니다.

* 신구조문 대비표와 참고법령에 의해 상세히 설명하였음

제3호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 행정규칙 개정(안) 입니다

매주 월요일 종합노인복지센터와 수가성요양원 직원들이 어르신을 오직정성으로 모시고, 수가성의 발전을 기원하는 기도회를 왕남열 대표이사님께서 주재하셨으며, 지속적으로 기도회를 갖도록 원목제도를 재단 조직에 두고, 종합센터 간호사 정원과 임용자격을 보완하고, 수가성재단 정관 제33조제2항에 사무국의 조직과 운영에 관하여는 별도의 규정으로 정한다고 되어있고, 34조제2항에는 직원의 임용·복무·보수 등에 관하여는 별도의 규정으로 정하도록 규정되어있고, 또한 2017년 충청북도 지도점검(2017. 9. 8)시 재단운영 규정을 제정토록 권고한바 있어 행정규칙에 보완하고자 합니다.

주요내용은 수가성재단 행정규칙 별지1 사회복지법인 수가성재단 조직 및 임용자격, 정력기준 중 기타란에 원목을 삽입하고, 종합센터 간호사 정원을 1명줄이고, 해당 자격증 소지자로 보완하고, 수가성재단 행정규칙 제5장 69조 뒤에 제6장 재단 사무국에 대

한 내용을 신설하여 70조에는 직원을, 71조에는 직원의 임면, 72조에는 신규임용, 73조에는 보수에 대한 내용을 보완하고 기타사항은 본 규칙과 취업규칙을 따르도록 하였습니다.

*회의자료에 의해 상세히 설명

제4호 의안 : 종합노인복지센터 자동차 구입(안) 입니다

뉴영동 라이온스클럽(회장 : 김지환)에서 취약계층을 대상으로 승용차(모닝)지원사업을 추진하고 있고, 내년 2월경에 지원예정으로 수가성에 지원을 하기로 결정하였습니다. 지원은 50%자부담 조건으로 종합노인 복지센터에 배치하여 어르신 송영서비스 등 업무용으로 활용 하고자 하며, 모닝 신차 가격 및 보험료 등 약 1,400만원 정도가 소요될 것으로 예측하고 내년도 예산에 700만원을 반영하겠습니다.

제5호 의안 : 2017년 수가성재단 5회 추경예산(안) 입니다

2017년도 제5회 추경예산은 전체적으로는 43,312천원이 증가하였으며, 재단은 후원금 수입 감소로 6,000천원을 감하였고, 종합센터는 55,636천원 증가, 요양원은 6,324천원의 감소되었습니다. 후원금은 7,000천원 감소되었고, 자부담은 40,871천원 증가하였고, 노인돌봄서비스 사업 보조금이 9,441천원 증가하였습니다.

요양원이 금년도 행정처분을 받아서 상당한 어려움이 있었으나 슬기롭게 난국을 극복하였고, 금년말 일시차입금 7,000만원을 상환하고 내년 초 3,000만원 정도를 일시차입하고, 내년 상반기에는 일시 차입금을 모두 상환할 수 있을 것으로 예측됩니다.

* 예산서에 의해 추경내용에 대해 부기별로 상세히 설명

이상 오늘 이사회 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

대표이사 왕남열 : 이제일 상임이사께서 2017년 10월 19일 이사회에 상정된 안건을 모두 설명하여 주셨습니다. 본 안건에 대하여 이의나 질문사항이 있으신 이사님은 말씀하여 주시기 바랍니다.

박인용 이사 : 금년 예산은 연말에 변동은 없는가!

이제일 상임이사 : 보조금 등 특별한 상황이 없으면 예산은 큰 변함이 없을겁니다.

하태정 이사 : 수고들 많으셨습니다.

최창옥 이사 : 고생 하셨습니다.

V. 이사회 안건 의결

대표이사 왕남열 : 그럼 2017년 10월 19일 이사회에 상정된 안건에 대하여 출석한 이
사님 전원이 이의가 없으시면 2호, 3호, 4호, 5호의안에 대해 원안 가결하고자 합니
다. 이사님 여러분! 이의 없습니까?

박인용 이사 : 없습니다.

최창욱 이사 : 없습니다.

이사 전원 : (제청) 없습니다.

대표이사 왕남열 : 의결토록 하겠습니다. 출석이사 전원이 찬성하였으므로 2017년 10
월 19일 사회복지법인 수가성재단에서 제출한

- 2호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 정관 개정(안)
- 3호 의안 : 사회복지법인 수가성재단 행정규칙 개정(안)
- 4호 의안 : 종합노인복지센터 자동차 구입(안)
- 5호 의안 : 2017년 수가성재단 5회 추경예산(안)

은 원안가결 되었음을 산포합니다. (의사봉 3타)










VI. 폐회선언


대표이사 왕남열 : 이상으로 2017년 10월 19일 사회복지법인 수가성 재단 이사회를
모두 마치겠습니다. (의사봉 3타)

참석하신 이사님, 감사님 수고하셨습니다.

끝으로 참석하신 이사, 감사님께서서는 이사회 회의록 작성에 앞서서 2017년 10월 19일
이사회 회의조서에 인감을 날인하여 주시고, 회의록 작성 즉시 오늘 출석한 이사님은
회의록에 인감날인 및 간인하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.


붙임 : 이사회 회의자료 1부. 끝.



인 감 대 조	대표이사 왕남열	상임이사 이재일	이사 최창옥	이사 박인용	이사 홍성윤	이사 김성기	이사 하태정	감사 김이근	감사 이강석
									


인감대조 확인자 : 김행구 



위 의결사항의 명확을 기하기 위하여 이사·감사들이 연서 날인함.


2017. 10. 19.

대표이사 왕 남 열 

상임이사 이 재 일  이 사 홍 성 윤 

이 사 최 창 옥  이 사 김 성 기 

이 사 박 인 용  이 사 하 태 정 

감 사 김 이 근  감 사 이 강 석 