

2021년

제 1차 임시이사회 회의록

일 시 : 2021년 10월 12일 오후5시

장 소 : 국민연금공단 사상지사 소회의실

부의안건 : 1) 2021년 법인일반회계 및 시설회계 1차추경예산(안)심의
2) 사회복지법인 혜진원 이사(외부추천이사 및 이사)선임의 건
3) 정관변경(안)심의

사회복지법인 혜진원

사회복지법인 혜진원

2021년 1차 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 10월 12일 오후5시
2. 장 소 : 국민연금공단 사상지사 소회의실
3. 참 석 자 : 대표이사 / 김태백
상임이사/ 구채서
이 사/ 현종섭, 정용호, 김상한, 김창남, 김정현
4. 부의안건 : 1) 2021년 법인일반회계 및 시설회계 1차 추경예산(안) 심의
2) 사회복지법인 혜진원 이사(외부추천이사 및 이사)선임의 건
3) 정관변경(안)심의
5. 회의내용

의 장 : (대표이사) 반갑습니다.
아직 코로나19의 기세가 꺾이지 않았지만 이렇게 소수인원으로 대면이사회를 개최하게 되었습니다. 김창남이사님의 배려로 방역수칙에 의거 방역완료된 장소에서 이사님들과 1차 임시이사회를 개최하게 되어 참석하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다
재적이사 10명 중 7명 참석으로 과반수이상 참석되어 개최함을 선포 합니다.

의 장 : 지금부터 제1차 임시 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

먼저 제1)안으로 2021년 법인일반회계 및 시설회계 1차추경예산(안)심의 건입니다.

배부해드린 자료에 의해 2021년도 법인일반회계 1차추경예산(안) 요지를 말씀드리겠습니다.

1. 법인일반회계 1차추경 예산액은 458,702천원으로 당초예산 455,555천원보다 3,147천원 증가하였으며 증액내역은 세입으로는 전년도이월의 금액조정과 세출내역으로는 재산조성비 시설비목의 예산이 증액되었습니다.
혜진원 무허가 창고 2동을 철거하고 창고 1동을 증축하고자 합니다.
현재 공사가 진행중에 있어 시설비가 증가되었습니다.
창고 증축에 관하여는 시행후 결산시 보고드리겠습니다

2. 시설회계의 2021년 1차 추경예산액은 2,397,110천원으로 당초예산 2,485,671천원보다 88,561천원이 감소되었습니다. 감소예산내역은 세입으로 2021 울주군 제출 당초예산편성 내역으로 인건비를 계상하였으나 당초예산보다 인건비 감소 및 현원이 정원에 미달되어 인건비보조금이 감소되었습니다
세출로 인건비보조금 감소에 따른 인건비 지출항이 감소되었으며,
코로나19현상으로 인하여 사회심리재활사업비가 감소되었습니다

이상으로 배부된 자료와 설명드린 예산편성에 대한 의문사항 있으시면 많은 의견 의견 부탁드립니다.

김상한 이사 : 의장님 수고 많이 하셨습니다. 법인일반회계 및 시설회계의 1차 추경예산은 시설회계의 현인건비에 따른 감소되는 특별한 사항없으니 법인 및 시설회계의 1차 추경예산(안)은 적절히 편성하신 것으로 판단됩니다.

결산추경이 필요하시면 12월 이사회때 2차 추경으로 심의하도록 하면 좋겠습니다.

2021년 법인일반회계 및 시설회계 1차추경예산(안)원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

김정현 이사 : 김상한 이사님의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 대단히 감사합니다. 이것으로 2021년 법인일반회계 및 시설회계 1차추경 예산(안)은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

다음 제2안)으로 사회복지법인 혜진원의 이사 선임의 건입니다.

2021년 10월 23일 임기만료되시는 김창남이사님과 김정현이사님의 선임,연임, 사임에 대하여 심의하겠습니다.

이번 임기만료되는 김정현이사님께서 임기만료에 따른 사전 사임 의사를 표명하셨기에 제가 김정현이사님께서 현재 대경대학교(사회복지학과)에 봉직중이며 사회복지 실천 및 정책관련 전문가로 활동하시기에 중증장애인거주시설 혜진원 시설운영위원으로 많은 보탬이 되어주시길 부탁드립니다. 이에 김정현이사님께서 시설운영위원직을 흔쾌히 허락해 주셔서 우리법인의 이사직은 임기만료 사임하시기로 하였습니다.

김정현이사님은 오늘 사임인사를 하시나 임기는 2021년 10월 23일까지 임을 말씀드립니다.

김정현 이사 : 혜진원 대표이사님이하 모든 이사님들께서 부족하나마 항상 함께 하여 주신점에 깊은감사마음을 가지고 아쉬운 사임 인사를 드립니다. 저가 비록 몸은 떠나지만 마음은 혜진원 이사님들과 거주인등을 위해 항상 기도하며 함께 하겠습니다. 감사합니다.

의 장 : 김정현이사님 그동안 노고에 감사드립니다.

일 동 : 김정현이사님 그동안 수고하셨습니다.

다음은 김창남외부추천이사님의 임기만료에 따른 선임의 건입니다.

본 법인 정관 “제16조 3항에 의거 이사정수의 1/3(소수점이하는 버림)이상은 사회복지위원회 또는 지역사회보장협의체에서 추천을 받아 이사회 의결을 거쳐야 한다”고 되어있습니다. 우리법인의 이사정수는 10명으로 3명이 외부추천이사로 선임되어야 합니다. 현재 우리법인은 3분의 외부추천이사님이 계시나 김창남이사님께서 2021년 10월 23일 임기만료로 울주군지역사회보장협의체로부터 추천받은 세분중 한분을 오늘 선임하고자 합니다.

울주군지역사회보장협의체에서 추천받은분(3배수추천)은 첨부된 공문을 보시면 김창남(국민연금남울산지사 장애인지원센터장), 김영숙(울산양육원장), 박우삼(남부종합사회복지관장) 세분을 추천해주셨습니다. 이사님들의 좋은 의견주시면 감사하겠습니다.

구채서상임이사 : 김창남 이사님은 현 우리법인의 외부추천이사로 계시며 연금관리공단 사상지사의 장애인지원센터장으로 계시어 혜진원 발전에 큰기여를 하고 계시므로 개인적인 특별한 사항이 없으시면 다시한번 혜진원의 외부추천이사직을 맡아주시면 감사하겠습니다. 김창남이사님의 연임에 동의합니다.

현종섭이사 : 김창남 이사님께서는 지난 임기동안 장애인들을 위해 많은 활동을 하신분으로 연임에 대해 감사드리며 구채서상임이사의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 네 감사합니다. 동의와 제청으로 김창남 이사님(임기:2021.10.24.-2024.10.23.)을 우리법인의 사외이사로 선임됨을 선포합니다. 정관변경의 울산광역시 승인후 이사정수9명이므로 외부추천이사 3명은 합당함을 알려드립니다.

의 장 : 다음 안건은 정관변경(안)심의입니다.

(2)안에서 김정현이사의 임기만료로 사임을 표하였기에 정관의 이사정수를 개정하고자 합니다
정관변경(안)의 심의는 첨부된 신규조문대비표를 보면서 말씀드리겠습니다.

“정관제15조<이사회 소집> ②이사의 정수 : 10명(대표이사, 상임이사포함)을
이사의 정수 : 9명(대표이사, 상임이사포함)으로
정관의 조문변경을 하고자 합니다

김상한이사 : 임기만료로 사임을 하시는 분의 의견을 존중하며 정관변경함에 동의합니다.

정용호이사 : 김상한이사의 동의에 제청합니다

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 네 감사합니다. 동의와 제청으로 정관변경 제15조 ② 이사정수 : 9명(대표이사, 상임이사포함)으로 개정함을 선포합니다.

다른 안건 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

구채서상임이사 : 의장님 이하 이사님 수고하셨습니다.
특별한 안건 없으면 폐회할 것을 동의합니다.

일 동 : 일동 찬동가결하다.

의 장 : 이사님들 수고많이 하셨습니다. 건강조심하시고
폐회를 선언합니다.

폐회를 하니 오후5시50분

사회복지법인 혜진원

대 표 이 사

김 태 백



상 임 이 사

구 채 서



이 사

현 종 섭



이 사 김 상 한



이 사 정 용 호



이 사 김 창 남



이 사 김 정 현

