

2023년

제 1 차 임시이사회 회의록

- * 회의일시 : 2023년 12월 13일(수) 오후 6시
- * 회의장소 : 부산 정 한방병원 회의실
- * 안 건 :
 - 제1호 의안: 2023년 법인회계 2차추경예산(안)심의
 - 제2호 의안: 2023년 시설회계 2차추경예산(안)심의
 - 제3호 의안: 2024년 법인회계 본예산(안)심의
 - 제4호 의안: 2024년 시설회계 본예산(안)심의
 - 제5호 의안: 2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)심의
 - 제6호 의안: 법인사무국 운영규정 개정(안)심의

사회복지법인 혜진원

2023년 1 차 임시이사회 회의록

1. 회의일시

- 2023년 12월 13일(수) 오후 6시

2. 회의장소

- 부산 정 한방병원 회의실

3. 참석자 명단 : 대표이사 / 김태백

상임이사 / 구채서

이 사 / 박찬열, 감창남, 정용호, 현종섭, 강제훈, 김상한

감 사 / 김진수, 이상출

4. 성원보고

- 옥용주 사무국장: 총 재적이사 8명 중 참석 8명, 감사2명, 전원 참석으로
혜진원 정관26조 및 제28조에 따라 성원됨을 보고합니다.

5. 개회선언

- 의 장 : 정관에 따라 성원이 되었으므로 2023년 1차 임시이사회 개회를
선언합니다.(이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.)

6. 법인 및 시설경과보고

- 의 장 : 시설사업관련 경과보고는 제가 직접 하겠습니다.

1. 동서발전 후원으로 태양광 30kw 설치하였습니다.

2. 2층 본관 거주인 가정 누수로 특허공법에 의한 옥상방수공사 완료
하였습니다.

- 의 장 : 법인 사무국장은 시설경과보고 바랍니다.

- 사무국장 옥용주 : 시설경과보고는 ppt자료로 보고를 하겠습니다.

7. 이사회 심의의안

- 제1호 의안: 2023년 법인회계 2차추경예산(안)심의
- 제2호 의안: 2023년 시설회계 2차추경예산(안)심의
- 제3호 의안: 2024년 법인회계 본예산(안)심의
- 제4호 의안: 2024년 시설회계 본예산(안)심의
- 제5호 의안: 2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)심의
- 제6호 의안: 법인사무국 운영규정 개정(안)심의

- 제1호 의안: 2023년 법인회계 2차 추경예산(안) 심의

- 의 장 : 제1호 의안 2023년 법인회계 2차 추경예산(안)에 심의건 입니다.
2023년 법인회계 1차 추경예산액은 491,641,000원으로 2차 추경예산액은 484,641,000원 입니다. 1차 추경예산 보다 7,000,000원 이 감액 되었습니다. 의견 있으면 의견 개진바랍니다.

- 구채서 상임이사 : 세출의 인건비가 23년 1차 추경예산 보다 감액 되었는데, 감액 사유에 대한 설명 부탁드립니다.

- 박찬열 이사 : 법인 사무국장의 인건비 산출에 대한 설명바랍니다.

- 의 장 : 법인사무국장 인건비는 본인의 요청에 의해 사회복지 경력 인정을 적용받지 않고 2023년 기준 최저임금 적용하여 계약직 1일 5시간(주5일 근무)으로 산출하여 지급하였습니다. 계약당시 1일 5시간제 근로계약을 하였지만, 시설 해진원의 사무국장의 정년퇴직으로 후임 사무국장 업무의 원활함을 위하여 인수·인계를 법인 사무국장이 계획, 진행, 협력 하면서 업무시간이 1일 5시간을 매일 초과근무하고 있는 상황 입니다.
실제 법인사무국장의 근태상황을 보면 1일 8시간 초과 연장근로가 많아 근로계약서와 상이하여 근로기준법에 위반하면서 근무를 하고 있는 여건 입니다.

- 구채서 상임이사 : 1일 5시간제 최저임금 적용 근무임에도 1일 8시간 초과근무가 잦다면 법인 사무국장의 업무에 있어서 무리한 업무체제로

보여 줍니다. 그렇다면 2024년 인건비 부분을 어떻게 적용 할 것인지 답변을 듣고 싶습니다..

- 의 장 : 네, 이 부분은 2024년 본예산(안) 심의 시 답변 드리겠습니다.
- 전 원 : 동의 재청하며 찬성하다.
- 의 장 : 감사합니다. 제1호의(안) 2023년 법인회계 2차 추경예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

● 제2호 의안: 2023년 시설회계 2차 추경예산(안) 심의

- 의 장 : 제2호 의안 2023년 시설회계 2차 추경예산(안)에 심의건 입니다. 시설회계는 지난 2023년 11월 26일 시설운영위원회 개최 시 보고 하였습니다. 2023년 시설회계 2차 추경예산액은 2,660,414,400원으로 1차 추경예산 2,826,257,000원보다 165,842,000원이 감소되었습니다. 이는 직원 미충원으로 인건비 예산이 감소되었습니다.

- 정용호 이사 : 혜진원 대표이사님 이하 임직원 모두 수고가 많습니다. 요즘 젊은 사람들이 힘든 일을 안하다보니 직원 구하는데 엄청 수고가 많으시리라 생각합니다. 이번 제2호의(안) 시설회계 2차 추가 경정 예산(안)은 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

- 감상한 이사 : 정용호 이사님의 동의에 재청합니다.

- 전 원 : 재청하며 모두 찬성하다.

- 의 장 : 참석 이사님들의 찬성으로 2023년 시설회계 2차 추경예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

● 제3호 의안: 2024년 법인회계 본예산(안)심의

- 의 장 : 다음은 제3호(안) 2024년 법인회계 본예산(안)에 심의건 입니다.

2024년 본예산(안) 565,000,000원으로 23년 예산대비 80,359,000원이 증액 되었습니다. 법인 사무국장의 인건비가 증액 편성되었습니다. 앞서 1호의(안)의 심의 시 구채서 상임이사님의 답변에 대한 설명을 드리겠습니다. 24년 기준 최저임금 적용하고 1일 8시간 근무 기준으로 산출하여 23년 대비 증액 되었습니다. 이사님의 의견대로 법인사무국장의 근무시간에 준하여 인건비가 낮게 산정되어있어 24년에는 근로기준법에 맞춰서 산정 하였습니다.

- 구채서 상임이사 : 네, 의장님의 구체적인 상황과 향후 대안에 대한 설명 감사합니다. 본 심의에 동의합니다.
- 박찬열 이사 : 시설에서 인력 미충원과 업무 부진 상황에 법인에서 도움을 주는 것이 바람직하다고 생각하며 구채서 상임 이사님의 동의에 재청합니다.
- 전 원 : 재청하며 모두 찬성하다.
- 의 장 : 참석 이사님들의 찬성으로 2024년 법인회계 본예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

● 제4호 의안: 2024년 시설회계 본예산(안)심의

- 의 장 : 다음은 제4호(안) 2024년 시설회계 본예산(안)에 심의건 입니다. 2024년 시설회계 본예산(안)은 2,914,066,400원이며, 2023년 대비 253,652,000원 증액 되었습니다. 인건비는 전년대비 3% 예상 증액인상 및 1호봉 승급 반영하여 산출 하였으며 관리운영비, 생계급여는 5% 예상 증액 인상하여 적용 하였습니다.
- 구채서 상임이사 : 2024년 거주인들을 위하여 많은 일들을 하신 임직원 모든 분들께 감사드리며 제4호(안)2024년 시설회계 본예산(안)을 검토 결과 시설 운영상 효율적이고, 적정하게 잘 편성 되었기에 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.
- 현종섭 이사 : 구채서 상임이사의 동의에 재청합니다.

- 전 원 : 재청하며 모두 찬성하다

- 의 장 : 제4호의(안)인 2024년 시설회계 본예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

● 제5호 의안: 2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)심의

- 의장: 제5호(안)2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)에 심의건 입니다.

본원은 잘 아시는바, 유일한 수익사업인 태양광발전 사업입니다. 본 수입원 전액은 전기사용료에 지출되기에 많은 도움이 되고 있습니다.

전기발생량은 년도 별 추이를 보면 큰 차이가 없기에 2024년 법인수익사업 회계 본예산(안)은 12,808,000원 전년과 동일합니다.

- 현종섭 이사 : 태양광발전소 법인 수익사업 전액은 시설 전기요금으로 전액 지출됨을 확인 한바 2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)에 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

- 강재훈 이사 : 현종섭 이사님 동의에 재청합니다.

- 의 장 : 제5호(안)2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)에 동의와 제청해주시길 바랍니다.

- 전원 : 재청하며 모두 찬성하다.

- 의장 : 2024년 법인회계 수익사업 본예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

● 제6호 의안: 법인사무국 운영규정 개정(안)

- 의 장 : 끝으로 제6호(안)으로 법인사무국 운영규정 개정(안)에 심의건입니다. 의견이 있으시면 말씀주시면 감사하겠습니다.

법인사무국 운영규정

변경 전	변경 후
제3장 인사관리	<p>제3장 인사관리</p> <p>제5조의2(인사위원회의 설치 및 구성)</p> <p>① 인사위원회는 대표이사 소속 하에 둔다.</p> <p>② 인사위원회는 다음 각 항에 의하여 4인으로 구성한다.</p> <p>③ 회의의 의사정족수는 위원장을 포함한 위원 과반수의 출석으로 한다.</p> <p>1. 위 원 장 : 대표이사</p> <p>2. 위 원 : 법인이사2명, 해진원 원장</p> <p>[본조신설 2023. 12.14]</p> <p>제5조의3(위원의 임면 및 임기)</p> <p>①위원은 대표이사가 임명한다.</p> <p>②위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.</p> <p>③위원장은 위원회의 모든 업무와 그 구성원을 관할한다.</p> <p>[본조신설 2023. 12.14]</p>

- 박찬열 이사 : 법인사무국 운영규정에서 위원 구성이 적절하게 구성 되었다고 봅니다. 법인사무국 운영규정 개정(안)을 원안대로 가결할 것을 동의합니다.
- 정용호 이사 : 박찬열 이사 동의에 재청합니다.
- 의 장 : 법인사무국 운영규정 개정(안) 심의에 대한 동의와 재청해 주시길 바랍니다.
- 전 원 : 재청하며 모두 찬성하다.
- 의 장 : 참석 이사님들의 동의와 재청으로 제6호(안) 법인사무국 운영규정 개정(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.
- 의 장 : 오랜 시간 수고하셨습니다.

새해에도 더욱 건강한 모습으로 뵙길 바랍니다. 2023년 1차 임시이사회
폐회를 선언합니다. 감사합니다.

사회복지법인 혜진원 대표이사

김태백

(인)

상임이사

주채석

(인)

이 사

박관열

(인)

이 사

김창남

(인)

이 사

정용호

(인)

이 사

김상한

(인)

이 사

한종성

(인)

이 사

강재훈

(인)

