

2022년 1차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2022. 02. 25(금) 17:00
- ◆ 장 소 : 대명사회복지관

사회복지법인 무일복지재단



《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사회복지사
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사회복지사
- . 감사보고서 낭독 감사
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 심의의 건
 - 제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고
 - 제3호 의안 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건
 - 제4호 의안 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의의 건
 - 제5호 의안 무일복지재단 운영규정 개정의 건
 - 제6호 의안 기타사항
- . 폐회선언 대표이사

2022년 1차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 02월 25일(금) 17:00

2. 장 소 : 대명사회복지관

3. 참석이사 : 대표이사 옥●호, 이사 조●우, 곽●해, 박●근, 배●우

불참이사 : 이사 김●수, 이●혁

감 사 : 전●익

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 심의의 건

라. 2021년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고

마. 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건

바. 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의의 건

사. 무일복지재단 운영규정 개정의 건

아. 기타사항

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2022년도 1차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 2명 불참하여 5명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 코로나의 확산이 다시 되고 있어 힘든 와중에 이사회 참석을 해주신 것에 감사드리며 개인위생을 철저히 하고 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 옥●호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사회복지사에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사회복지사의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 박●근 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 배●우 이사 : 재청을 하다.

○ 곽●해 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 감사보고

○ 옥●호 대표이사가 바쁘신 와중에 법인 및 산하시설과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다

○ 전●익 감사 : 코로나19 확산세가 변이로 인해 줄어들지 않고 있는데도 고위험 시설들이 많이 있지만 큰 문제가 없도록 운영을 해준 것에 대해 감사한 마음을 전달하며 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은재가노인돌봄센터, 참좋은지역아동센터, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은주간보호센터, 대명사회복지관의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.

○ 배●우 이사 : 회계 및 업무의 집행 상 문제없이 2021년을 잘 살아 준 것과 코로나19가 장기화되어도 큰 문제 없이 운영해준 각 시설 종사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것과 코로나가 일상화되어가는거 같으니 방역이 생활화되고 확산 방지를 위해 최대한 노력해주시길 당부하다.

○ 조●우 이사 : 감사보고서의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이에 곽병해 이사와 박입근 이사가 재청을 하다.

○ 옥●호 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 심의의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2021년 참좋은어린이집 결산 추가경정 예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2021년 참좋은어린이집 결산추가경정예산 총괄 표

기관명	2021년 2차추경(A)	2021년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	575,851,000	572,637,000	-3,214,000	

- 참좋은어린이집은 꾸준히 아동이 증가되었고, 22년 1,2월 기관보육료가 인상되어 전입금이 감소하여 세입·세출 예산이 3,214,000원 감액되었음을 설명하다.
- 옥●호 대표이사는 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 코로나19 변이로 확산세가 줄어들지 않았지만 원아 수 모집에 힘써주어 아동이 많이 증가되었고, 방역에 신경을 써주심에 감사드리며 이후에도 방역이 일상이 되도록 노력해야겠다고 말씀하시며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 박●근 이사 : 어려운 시기인데도 원아 수를 모집에 노력해주어 감사하다 말씀하시며 배●우 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 심의의 건이 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 사업실적보고 및 결산보고






- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2021년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 산하시설별로 2021년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2021년 법인 및 산하시설 결산 총괄 표

기관명	2021년 결산추경(A)	2021년 결산(B)	증감(B-A)	차기년도 이월금
계	9,222,984,044	8,851,333,746	-371,650,298	1,000,851,848
법 인	337,190,000	349,577,636	12,387,636	141,484,147
무량수전노인전문요양원	4,484,658,000	4,210,593,162	-274,064,838	250,657,622
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	370,008,044	370,008,044	0	370,008,044
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반사업)	307,238,000	306,436,601	-801,399	16,571,816
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달사업)	36,110,000	36,106,573	-3,427	22
참좋은재가노인돌봄센터 (방문요양사업)	443,708,000	435,065,939	-8,642,061	82,592,824
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄서비스)	899,081,000	896,387,149	-2,693,851	6,498,119
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	49,672,000	29,662,733	-20,009,267	29,662,733
참좋은지역아동센터	217,330,000	214,840,735	-2,489,265	2,805,321
참좋은우리집	173,264,000	169,427,851	-3,836,149	20,045,322
참좋은기억학교	380,163,000	375,473,787	-4,689,213	7,977,085
참좋은주간보호센터	347,401,000	339,655,578	-7,745,422	13,788,437
대명사회복지관	1,177,161,000	1,118,097,958	-59,063,042	58,760,356

- 무량수전노인전문요양원은 코로나가 장기화되면서 입소인원이 늘지 않아 요양급여수입이 줄어들어 세입·세출 예산이 274,064,838원 감액되었음을 설명하다.

- 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양사업에서는 코로나19로 인해 요양급여수입이 줄어들어 세입·세출 예산이 8,642,061원 감액되었고, 특별회계에서는 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 모으지 못하여 세입·세출 예산이 20,009,267원 감액되었음을 설명함.

- 참좋은재가노인돌봄센터의 노인맞춤돌봄서비스 사업에서는 후원금 수입이 줄어들어 세입·세출 예산이 2,693,851원 감액되었고, 보조금 사용에 대하여 외부회계법인을 통한 보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서를 받았음.
 - 참좋은기억학교에서는 코로나19의 장기화로 인하여 입소 비용이 감소하여 세입·세출 예산이 4,689,213원 감액되었음을 설명하다.
 - 참좋은주간보호센터에서는 코로나19의 장기화로 인해 입소 비용, 장기요양급여수입 등이 감소하여 세입·세출 예산이 7,745,422원 감액되었음을 설명하다.
 - 대명사회복지관에서는 코로나19로 후원금, 사업수입 등이 감소하였고, 세입·세출 예산이 59,063,042원 감액되었음을 설명하다.
- 옥●호 대표이사는 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다     
 - 배●우 이사 : 감사보고에 따라 회계상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
 - 곽●해 이사 : 코로나19가 일상이 되어가고 있는데 잘 운영을 해주어 고맙게 생각하고 문제가 생기더라도 잘 대처해주시길 바라며 배상우 이사의 동의에 재청을 하다.
 - 이사전원 : 배●우 이사의 동의에 전원 찬성하다.
 - 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2021년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산 심의의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같이 상세히 설명하다.

<표3> 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안) 총괄표

기관명	2021년 결산추경(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	572,637,000	646,426,000	73,789,000	

- 참좋은어린이집은 보육료 인상 및 원아의 증가를 예상하고 있어 전체 예산이 증가될 것으로 생각하여 세입·세출 예산이 73,789,000원 증액되었음을 설명하다.

- 옥●호 대표이사는 참좋은 어린이집 최초예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽●해 이사 : 원아 모집에 신경을 써줘서 원아가 많이 늘어났지만 코로나가 일상이 되어가는 것 같으니 추후에도 방역에 신경을 써서 원아들에게 문제가 생기지 않도록 노력해주길 바라며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 조●우 이사 : 곽●해 이사의 말씀에 동감하며 곽●해 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 곽●해 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제4호 의안 : 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 산하시설별로 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대해 <표 4>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표4> 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 총괄 표

기관명	2022년 최초예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B-A)
계	4,336,487,000	4,641,684,270	305,197,270
무일복지재단	221,770,000	316,504,000	94,734,000

참좋은재가노인돌봄센터 (재가지원일반사업)	317,803,000	381,639,000	63,836,000
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달사업)	35,498,000	43,430,000	7,932,000
참좋은재가노인돌봄센터 (방문요양사업)	460,337,000	480,804,000	20,467,000
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄서비스)	880,086,000	947,034,000	66,948,000
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	69,684,000	29,667,000	-40,017,000
참좋은지역아동센터	197,104,000	210,420,270	13,316,270
참좋은우리집	212,427,000	211,327,000	-1,100,000
참좋은기억학교	418,713,000	407,212,000	-11,501,000
참좋은주간보호센터	373,375,000	384,464,000	11,089,000
대명사회복지관	1,149,690,000	1,229,183,000	79,493,000

- 법인은 일괄지급 예정이었던 수자타 지정후원금과 NGO BUD 지정후원금이 들어올 예정으로 세입·세출 예산이 94,734,000원 증액되었음을 설명하다.
- 참좋은재가노인돌봄센터 재가지원일반사업에서는 종사자 인사발령으로 인한 인건비 보조금 증액, 방문요양사업 이관에 따른 전입금이 증가되어 세입·세출 예산이 63,836,000원 증액되었음, 식사배달사업에서는 보조금예산의 증가로 세입·세출 예산이 7,932,000원 증액되었음. 방문요양사업에서는 사업이관에 따른 운영비 감소와 전출금의 증가로 세입·세출 예산이 20,467,000원 증액되었음. 노인맞춤돌봄서비스에서는 인건비 증액 및 2022년 보조금의 증가로 세입·세출 예산이 66,948,000원 증액되었음. 특별회계에서는 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 모으지 못하여 세입·세출 예산이 40,017,000원 감액되었음을 설명함.
- 참좋은지역아동센터에서는 종사자 가족수당, 복지포인트 등 2022년 보조금의 증가로 인하여 세입·세출 예산이 13,316,270원 증액되었음을 설명하다.
- 참좋은기억학교에서는 종사자 임퇴사로 인한 인건비보조금 감소로 세입·세출 예산이 11,501,300원 감액되었음을 설명하다.
- 참좋은주간보호센터에서는 2021년 결산에 의한 실 이월금 반영 및 후원금 수입 증가 예정으로 세입·세출 예산이 11,089,000원 증액되었음을 설명하다.

- 대명사회복지관에서는 코로나 확산으로 사회교육프로그램 축소 운영되었고, 미확정 지정후원금 편성되어 세입·세출 예산이 79,493,000원 증액되었음을 설명하다.
- 옥●호 대표이사는 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양사업이 참좋은주간보호센터로 이관이 되면서 예산은 어떻게 처리되는가에 대해 질의하다.
- 사회복지사 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양사업이 참좋은주간보호센터로 이관되면서 재가노인 일반사업의 안정적인 운영을 위해 50,000,000원을 재가노인 일반사업으로 전출을 하고 남은 예산과 방문요양사업으로 적립을 하던 특별회계 예산이 참좋은주간보호센터로 이관될 예정이라고 설명하다.
- 박●근 이사 : 사업을 이관 후 진행하는데 문제가 생기지 않도록 다시 한번 예산을 꼼꼼하게 살펴 보고 준비해주길 바라며 원안대로의 승인에 동의하다.
- 조●우 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 박●근 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 무일복지재단 운영규정 개정의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단의 운영규정 중 직원 정년에 관한 규정이 변경됨을 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 <표5>과 같이 운영규정의 변경이 필요함을 설명하다.

<표5> 운영규정의 조문 대비표

변경 전	변경 후
<p>제38조 (정년퇴직)</p> <p>① 직원의 정년은 주민등록상 만 60세에 도달하는 해의 말일로 한다. 단, 관련 법령에 따라 정년연장이 되는 경우에는 관계법령의 시행일로부터 관련법에 따른 정년을 인정한다.</p> <p>② 시설은 업무의 필요에 의하여 정년 퇴직자를 촉탁직으로 재고용할 수 있다.</p> <p>③ 법인 이사회의 의결을 거쳐 정년을 연장할 수 있다.</p>	<p>제38조 (정년퇴직)</p> <p>① 직원의 직급별 정년은 다음 각 호와 같다. 가. 시설장 : 만65세 나. 시설장을 제외한 직원 : 만60세</p> <p>② 정년은 정년에 달한 해의 12월 31일에 당연 퇴직한다. 단, 인건비를 보조금으로 보조받는 시설은 인건비 보조금 지원 규정에 따라 해당자의 출생일이 1월에서 6월 사이에 있을 경우 6월30일, 7월에서 12월사이에 있을 경우에는 12월 31일에 각각 당연 퇴직한다.</p> <p>③ 단, 정년 후 시설의 계속 사업 등 특별한 사정이 있을 때에는 1년 단위로 근로계약을 할 수 있다.</p>

- 옥●호 대표이사는 무일복지재단 운영규정 개정에 관하여 의문사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 정년이 변경됨으로 기관에 인건비 예산에 대한 부담은 없는지 질의하다.
- 사회복지사 : 보조금으로 인건비를 지원받는 시설은 시설장에 한하여 만65세까지 보조금 인건비 지원이 되어지고 인건비 보조금 지원이 안되는 시설도 가이드라인의 호봉기준이 30호봉을 넘지 않기 때문에 시설에 인건비에 대한 부담은 크지 않다고 답하다.
- 박●근 이사 : 인건비에 대한 부담이 없다면 정년에 대한 운영규정 변경에 동의하다.
- 조●우 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 이에 동의하며 심의를 원안대로 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 무일복지재단 운영규정 개정의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

바. 기타사항

- 대표이사 옥●호 : 안건 이외에 기타 궁금한 사항이 있는지 참석 이사들에게 질의하다.
- 곽●해 이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양사업의 참좋은주간보호센터로 이관은 언제 진행이 되는지 질의하다.
- 사회복지사 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양사업의 참좋은주간보호센터로의 이관은 4월에 이관에 대한 절차를 마무리하고 5월 중으로 이관할 예정이라고 답하다.
- 곽●해 이사 : 사업이관을 꼼꼼히 준비하여 문제없이 진행해주길 바람.

9. 폐회

- 대표이사 옥●호 : 기타 토의사항이 있는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:20).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2022년 정기이사회에서 2021년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안), 2021년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고, 2022년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건, 2022년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의의 건, 무일복지재단 운영규정 개정의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2022년 02월 25일



대표이사 옥 ● 호



이사 조 ● 우



이사 곽 ● 해



이사 박 ● 근



이사 배 ● 우

