

# 2018년 제2차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2018. 04. 27(金) 17:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

## 《 회 순 》

- . ~~개회선언~~ ..... 대표이사
- . 출석점호 ..... 사무국장
- . 대표이사인사 ..... 대표이사
- . 전차회의록 처리 ..... 사무국장
- . 감사보고서 낭독 ..... 사무국장
- . 심의안건 ..... 대표이사
  - 제1호 의안 : 참좋은어린이집 2017년 결산보고의 건
  - 제2호 의안 : 2018년 산하시설 1차추경 예산(안) 승인의 건
  - 제3호 의안 : 2018년 무량수전노인전문요양원 2차추경 예산(안) 승인의 건
  - 제4호 의안 : 대명사회복지관 직원채용의 건
  - 제5호 의안 : 무량수전노인전문요양원 스타렉스 차량 구입의 건
- . 폐회선언 ..... 대표이사

# 2018년 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 04월 27일(금) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 조희우, 이만호, 곽병해, 배상우, 박명순

## 4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

매년 감사보고서 승인 예산 승인

다. 2017년 참좋은어린이집 결산보고의 건

라. 2018년 산하시설 1차추경 예산(안) 승인의 건

마. 2018년 무량수전노인전문요양원 2차추경 예산(안) 승인의 건

바. 대명사회복지관 직원 채용의 건

사. 무량수전노인전문요양원 스타렉스 차량 구입의 건

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2018년도 제2차 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 김상배 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

○ 김상배 대표이사

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

○ 배상우 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이만호 이사 : 재청을 하다.

○ 박명순 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

○ 김상배 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

## 7. 감사보고

○ 김상배 대표이사가 참좋은어린이집과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하며 다른 일정으로 부득이 참석하지 못한 감사님을 대신해 이강수 사무국장에게 감사보고 해주길 당부하다.

○ 이강수 사무국장 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일 까지 회계연도의 참좋은어린이집 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

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

○ 광병해이사 : 회계 및 업무의 집행 상 문제없이 한해를 잘 살아 준 참좋은어린이집 종사자들의 노고에 감사하며, 어린이집 운영이 정상화 계도에 오를 수 있도록 원아모집에도 꾸준히 신경 써 주실 것을 당부하다.

○ 이에 배상우이사와 이만호이사가 재청을 하다.

○ 김상배 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

## 8. 부의안 심의

### 가. 제1호 의안 : 2017년 참좋은어린이집 결산보고의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 참좋은어린이집 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2017년 참좋은어린이집 결산 총괄 표

기관명	2017년 예산(A)	2017년 결산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	556,481,690	543,653,711	-12,827,979	

- 참좋은어린이집 결산결과 최초 아동인원 목표 대비 감소로 인한 지출이 ▼ 12,827,979원 감소되었음을 설명하다.

- 김상배 대표이사는 2017년 참좋은어린이집 결산에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박명순 이사 : 올해에도 꾸준한 아동모집에 대한 홍보가 필요할 것으로 보이며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해이사 : 박명순 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 2017년 참좋은어린이집 결산을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2017년 참좋은어린이집 결산 보고의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2018년 산하시설 1차추경 예산(안) 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 산하시설 1차추경 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 산하시설별로 2018년 1차추경 예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2018년 산하시설 1차추경 예산(안) 총괄 표

기관명	2018년 최초예산(A)	2018년 1차추경(B)	증감(B-A)	증감대비 (B-A)%
계	2,248,402,946	2,236,333,000	-12,069,946	99.46
참좋은노인복지센터(재가지원일반)	162,320,300	163,643,000	1,322,700	100.81
참좋은노인복지센터(방문요양)	359,967,800	347,292,000	-12,675,800	96.47
참좋은노인복지센터(노인돌봄)	140,420,000	136,670,000	-3,750,000	97.32
참좋은노인복지센터(특별회계)	13,013,546	9,012,000	-4,001,546	69.25
참좋은지역아동센터	152,865,000	155,519,000	2,654,000	101.73
참좋은우리집	139,717,100	143,996,000	4,278,900	103.06
참좋은기억학교	373,410,000	359,210,000	-14,200,000	96.19
참좋은주간보호센터	288,921,200	301,882,000	12,960,800	104.48
참좋은어린이집	617,768,000	619,109,000	1,341,000	100.21

- 김상배 대표이사는 산하시설 2018년 1차추경 예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이만호 이사 : 걱정하게 집행된 듯 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해 이사 : 이에 이만호이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 광병해이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 산하시설 2018년 1차추경 예산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2018년 무량수전노인전문요양원 2차추경 예산(안) 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 2차추경 무량수전노인전문요양원 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같고 산재요율 변경 및 전동침대, 스크린, 스타렉스 구입 등의 사유로 운영총당금 미충당 및 예비비 감소되어 아래와 같이 편성하였음을 설명하다.

<표3> 2018년 2차추경 무량수전노인전문요양원 예산(안) 총괄표

기관명	2018년 1차추경 예산(A)	2018년 2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
무량수전 노인전문요양원	3,876,060,126	3,876,060,000	-126	
무량수전노인전문요양원(특별회계)	438,511,552	395,178,232	-43,333,320	

○ 김상배 대표이사는 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 배상우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.

○ 이사전원 : 참석한 이사전원은 2018년 2차추경 무량수전노인전문요양원 예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 2차추경 무량수전노인전문요양원 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 2018년 대명사회복지관 위탁지정관련 직원채용의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 무일복지재단에서 위탁선정된 대명사회복지관 직원채용과 관련하여 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 대명사회복지관 직원채용에 대해 <표4>와 같이 채용하였음을 설명 하다.

<표4> 대명사회복지관 직원채용 명단

구분	성명	성별	생년월일	학력/경력
관장	설찬수	남	65.12.02	<학력> 1992.02 대구대학교 사회복지학 졸 2017.08 계명대학교 정책대학원 사회복지학과 석사 <경력> 1992.09~1997.01 사회복지법인 미망인모자복지회 목련모자원 1997.01~2001.04 대구광역시 수성구 사회복지직 2001.05~2002.12 사회복지법인 미망인모자복지회 법인차장 2003.03~2011.06 대덕재단 대덕노인종합복지관 사무장 2011.07~2018.03 대덕재단 대덕노인종합복지관장 2017.03~2018.03 대구광역시노인종합복지관협회장
부장	정재우	남	78.01.06	<학력> 2003.02 경일대학교 도시정보지적공학과 졸 2005.02 영진전문대학 사회복지학과 졸 <경력> 2002.07~2002.12 수성구지역자활센터 담당 2004.05~2004.12 서구제일종합사회복지관 계약직 2005.01~2005.02 가정복지회 가정종합사회복지관 담당 2005.02~2008.12 가정복지회 신당종합사회복지관 담당/대리 2009.01~2012.01 가정복지회 달서구노인종합복지관 대리/팀장 2012.02~2014.11 가정복지회 가정종합사회복지관 선임팀장 2014.12~2016.06 성서상록수노인복지센터 소장 2016.07~현재 상주시종합사회복지관 과장
과장	박정진	여	83.03.06	<학력> 2006.02 대구가톨릭대학교 사회복지학 졸 2018.02 경북대학교 사회복지 정책 및 행정 일반대학원 수료 <경력> 2006.04~2006.09 남산종합사회복지관 사회복지사 2006.10~2017.02 대덕노인종합복지관 팀장
경력 사회 복지사	오득원	남	92.01.20	<학력> 2014.02 영진전문대학 사회복지과 졸 2016.02 영진전문대학 사회복지학과 졸 <경력> 2014.01~2017.07 달서구노인종합복지관 독거노인원스톱지원센터
	윤정	여	92.02.06	<학력> 2014.02 대구가톨릭대학교 사회복지학과 졸 <경력> 2014.09~2018.01 남산종합사회복지관 사회복지사
	최은미	여	90.08.11	<학력> 2013.02 계명대학교 사회복지과 졸 <경력> 2012.01~2012.12 서구종합사회복지관 전담교사 2013.04~2015.08 서구종합사회복지관 사회복지사 2015.09~2016.08 서구시니어클럽 사회복지사 2017.03~현재 달성군노인복지관 사회복지사

신입 사회 복지사	구지현	여	95.04.25	<학력> 2018.02 대구대학교 산업복지학과 졸
	박은아	여	95.05.19	<학력> 2018.02 계명대학교 사회복지학과 졸
	장현영	여	95.09.07	<학력> 2016.02 영남이공대학 사회복지.보육과 졸 2018.02 대구대학교 사회복지학과 졸
관리인	임호영	남	87.11.01	<학력> 2012.02 대구가톨릭대학교 사회복지학과 졸 <경력> 2012.01~2012.08 영주재가노인지원센터 사회복지사 2013.01~2014.07 자생원 생활지도원 2014.08~2016.11 성광직업재활원 직업훈련교사(시설운영전반) 소방안전관리자 2급 소지
영양사	김희정	여	67.04.15	<학력> 1988.02 계명전문대학교 식품영양학과 졸 <경력> 1988.03~1991.12 (주)동국강재 2014.12~2017.12 정심수양원 영양사 및 한식조리사 2급 소지
조리원	신정화	여	68.10.18	<학력> 2002.02 영진전문대학 일어통역학과 졸 <경력> 2005.04~2008.09 달구벌고등학교 조리원 2010.01~2012.03 경북대학교 칠곡병원 조리원 2012.03~2015.11 프린스호텔 조리사 2017.04~현재 에람요양원 조리원 한식조리기능사, 매뉴개발지도사 소지

- 김상배 대표이사는 대명사회복지관 설찬수관장이 대덕노인복지관에서의 오랜 경험과 여러 직책을 맡으며 쌓아온 입지 등을 고려했을 때 충분히 대명사회복지관을 잘 이끌어 갈 것으로 사료됨을 설명하며 직원 채용과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 조희우이사 : 신규 개관하는 곳인 만큼 경험이 있는 사람으로 신경써서 채용하셨을거로 짐작하며 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 곽병해이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 대명사회복지관 직원채용과 관련하여 원안대로



동의한다고 말씀하다.

- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 대명사회복지관 직원채용이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 무량수전노인전문요양원 스타렉스 구입의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무량수전노인전문요양원 스타렉스 구입과 관련하여 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 <표5>와 같이 스타렉스 구입과 관련하여 상세 설명을 하다.

<표5> 무량수전노인전문요양원 스타렉스 구입의 건

차종(제조사)	배 기 량	가격(추정가)	색 상	사 용 처
스타렉스(현대)	2497CC	27,420,000원 (가감될 수 있음)	하이퍼 메탈릭	무량수전 어르신 프로그램

- 김상배 대표이사는 스타렉스 구입과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박명순이사 : 시설 어르신들도 나들이나 외부 프로그램이 있어야하므로 필요성을 느끼는바 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 배상우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 무량수전노인전문요양원 스타렉스 구입과 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.


8. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:45).


이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2018년 제2차 정기이사회에서 2017년 참좋은어린이집 결산, 2018년 법인 산하시설 1차추경 예산, 2018년 무량수전노인전문요양원 2차추경 예산, 대명사회복지관 직원채용 및 무량수전노인전문요양원 스타렉스 구입 관련 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.


2018년 04월 27일

대표이사 김 상 배 

이사 이 만 호 

이사 배 상 우 

이사 조 희 우 

이사 곽 병 해 

이사 박 명 순 