
2018년 제5차 다산복지재단 이사회회의록

사회복지법인 다산복지재단

원본대조필



2018년도 5차 법인이사회 회의록

일 시 : 2018년 12월 14일(금) 18:30~21:30

장 소 : 회원일식

참석자 : 이창화, 엄보경, 오종화, 임창덕, 서유진, 이만식

기록자 : 남궁선

이사회 소집요청일 : 2018년 11월 21일

이사회 안건 : 1. 2018년도 3차 추가경정예산(안)에 대한 심의 및 의결

2. 2019년도 계획(안)에 대한 심의 및 의결

3. 법인 및 산하시설 운영규정집(안)에 대한 심의 및 의결

4. 시설장 인사발령에 대한 심의 및 의결

5. 신임이사 선임에 대한 심의 및 의결

6. 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시까지 위탁기간 조정에 대한 심의 및 의결

개 회 사

이창화 대표이사 : 사회복지사업법에 의해 사회복지법인 다산복지재단 이사회의 성원이 되었으므로 2018년도 제5차 사회복지법인 다산복지재단 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 전차 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.(전차 회의의 의결사항에 대한 보고를 듣다)

회순채택

이창화 대표이사 : 금일 회의는 성원보고 및 개회선언, 의안심사, 기타 토의사항, 폐회의 순으로 하겠습니다. 자료를 보시고 이의 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 이의 없습니다.

성원보고

이창화 대표이사 : 성원보고가 있습니다. 전체 8명 이사 중 6명의 이사가 참석하였기에 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

원본대조필



안건토의

이창화 대표이사 : 바쁘신 가운데에서도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

오늘 이사회 안건은 2018년도 3차 추가경정예산(안)에 대한 심의 및 의결, 2019년도 계획(안)에 대한 심의 및 의결, 법인 및 산하시설 운영규정집 안에 대한 심의 및 의결, 시설장 인사발령 안에 대한 심의 및 의결, 신임 이사선임에 대한 심의 및 의결, 인사위원회 구성에 대한 심의 및 의결, 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시 까지 위탁기간 조정에 대한 심의 및 의결 등 총 7가지입니다.

이창화 대표이사 : 제1호 안건은 2018년도 3차 추가경정예산(안)에 대한 심의 및 의결 건입니다. 주요 예산의 변동사항을 말씀드리면, 다산복지재단 전체 예산은 당초 5,929,174,158원에서 39,541,928원 증가한 5,968,716,086원으로 편성되었습니다. 이는 기부금이 증가되었기 때문입니다. 사무국 전체예산은 당초 65,777,152원에서 10,067,270원 감소한 55,709,882원으로 편성되었습니다. 이는 기부금 감소로 인한 것입니다. 송파시각장애인축구장은 당초 116,341,048원에서 4,815,100원 증가한 121,156,148원으로 편성되었습니다. 이는 기부금 증가로 인한 것입니다. 송파인성장애인복지관은 당초 1,741,491,295원에서 3,669,873원 감소한 1,737,821,422원으로 편성되었습니다. 이는 수급권자 증가에 따른 사업 수입의 감소로 인한 것입니다. 풍납종합사회복지관은 당초 1,764,140,288원에서 36,543,434원 증가한 1,800,683,722원으로 편성되었습니다. 이는 기부금의 증가로 인한 것입니다. 풍납데이케어센터는 당초 569,057,338원에서 59,528,585원 감소한 509,528,753원으로 편성되었습니다. 이는 수급권자 증가와 결석 등으로 인한 장기요양수입의 감소로 인한 것입니다. 송파시각장애인정보문화센터는 당초 121,363,939원에서 1,861,640원 감소한 119,502,299원으로 편성되었습니다. 다산하늘센터는 당초 1,551,003,098원에서 73,310,762원 증가한 1,624,313,860원으로 편성되었습니다. 이는 장비보강비 지원과 기부금의 증가로 인한 것입니다.

임창덕 이사 : 본 안건에 동의합니다.

서유진 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 반대 있으십니까?

(반대의견이 없기에 원안대로 가결)

원본대조필



이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제1호 안건인 2018년도 법인 및 산하시설의 추경사업계획 및 예산(안)은 원안대로 가결되었습니다.(참여이사 전원의 찬성으로 2018년도 법인 및 산하시설의 추경예산 편성심의의 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 제2호 안건은 2019년도 계획(안)에 대한 심의 및 의결 건입니다.

엄보경 이사 : 2019년도 사업의 주안점과 예산편성에 관한 개괄적인 설명을 부탁드립니다.

이창화 대표이사 : 2019년도 사업예산(안)은 2018년과 비교하여 유사한 수준으로 사업목적에 맞게 편성하였습니다. 다산복지재단 세입 예산은 5,933,801,359원으로 편성되었으며, 보조금 4,364,239,870원, 법인전입금 101,506,320원, 사업수입 1,028,246,640원, 잡수입 67,007,978원, 전년도 이월금 152,501,671원, 기부금 220,298,880원입니다. 다산복지재단 세출 예산은 5,933,801,359원으로 편성되었으며, 인건비 4,229,519,748원, 업무추진비 8,640,000원, 운영비 386,367,850원, 사업비 1,044,085,090원, 재산조성비 111,007,400원, 잡지출 75,410,320원, 예비비 78,770,951원입니다. 기타 자세한 내용은 사전에 배포해드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

임창덕 이사 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 자료를 검토해보니 전년도와 유사하게 편성되었는 바 대표이사님의 말씀처럼 사업목적에 맞게 적절하게 배정되었다고 생각합니다. 차후 보조금에 따라 사업이 변동될 수 있으므로 사업계획 및 예산(안)은 수립한 원안대로 승인하는데 동의합니다.

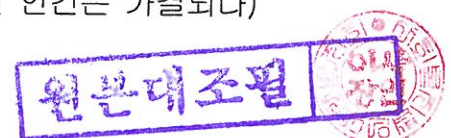
임창덕 이사 : 본 안건에 동의합니다.

서유진 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 반대 있으십니까?

(반대의견이 없기에 원안대로 가결)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제2호 안건인 2019년 법인 및 산하시설 예산 심의 및 의결 건은 원안대로 가결되었습니다.(참여이사 전원의 찬성으로 2019년 법인 및 산하시설 예산 심의 및 의결 안건은 가결되다)



이창화 대표이사 : 제3호 안건은 법인 및 산하시설 운영규정집(안)에 대한 심의 및 의결 건입니다. 상벌 규정에 일부 조항을 추가하고자 합니다. 자세한 사항은 사전에 배포 해드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

이만식 이사 : 상벌 규정의 경우 노무사와의 충분한 협의가 필요할 것으로 보입니다.

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 의견을 참고하여 상벌규정에 대해서는 자세한 내용을 조정하여 추후 노무사와의 협의를 통해 2019년 1차 이사회에서 다시 의결하도록 하겠습니다.

이만식 이사 : 동의합니다.

임창덕 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 운영규정집 개정과 관련하여서는 전 이사님들의 의견을 참고하여 추후 노무사와의 협의를 통해 2019년 1차 이사회에서 재의결하도록 하겠습니다.(참여이사 전원의 동의로 추후 노무사와의 협의를 통해 2019년 1차 이사회에서 재의결하기로 하다)

이창화 대표이사 : 제4호 안건은 시설장 인사발령 안에 대한 심의 및 의결 건입니다. 송파 인성장애인복지관, 송파시각장애인정보문화센터, 다산하늘센터 시설장 인사발령 안입니다. 현재 송파인성장애인복지관과 송파시각장애인정보문화센터의 관장을 맡고 있는 제가 다산하늘센터의 원장으로, 그리고 다산하늘센터의 원장을 맡고 있는 정현우 씨가 송파인성장애인복지관과 송파시각장애인정보문화센터의 관장으로 선임하고자 합니다. 사회복지사업법 제35조에 의거 시설의 장이 교체될 경우 이사회의 승인을 받아야 합니다. 이와 함께 보건복지부 사회복지시설 안내책자 종사자 관리 안내에 따르면 정부에서 인건비를 지원하는 시설의 시설장 및 종사자 신규채용은 직위에 관계 없이 공개모집을 원칙으로 합니다. 이에 이사회 후 15일간 시설장 공개채용 관련 공고를 올린 뒤, 1월 1일자로 시설장 교체를 진행하고자 합니다.

오종화 이사 : 본 안건에 동의합니다.

임창덕 이사 : 재청합니다.



이창화 대표이사 : 반대 있으십니까?

(반대의견이 없기에 원안대로 가결)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제4호 안건인 송파인성장애인 복지관, 송파시각장애인정보문화센터, 다산하늘센터 시설장 인사발령 하는 안은 가결 되었습니다.(참석이사 전원의 찬성으로 송파인성장애인복지관, 송파시각장애인정보문화센터, 다산하늘센터 시설장 인사발령 안을 가결하다)

이창화 대표이사 : 제5호 안건은 신임 이사선임에 대한 심의 및 의결 건입니다. 오연주 이사의 임기가 12월 31일자로 만료되나 개인 사정으로 더 이상 이사직을 수행할 수 없게 되었습니다. 이에 신임이사를 추천하고자 합니다.

이창화 대표이사 : 신임이사로 정미자 씨를 추천하고자 합니다. 정미자 씨는 2013년 9월 24일부터 3년간 본 법인의 이사로 재임했었으며, 그 당시 이사직을 계속 수행하고자 했으나 2년 동안 인도네시아에서 코이카 활동으로 인해 부득이하게 이사직을 사임했습니다. 정미자 씨는 사회복지사 자격증을 소지하고 있으며, 성균관대학교 아동학과를 졸업하고, 현재 이화여자대학교에서 한국어교육학과 2학기에 재학중입니다.

서윤진 이사 : 동의합니다.

오종화 이사 : 재청합니다.

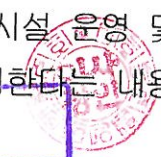
이창화 대표이사 : 반대 있으십니까?

(반대의견이 없기에 원안대로 가결)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제5호 안건은 12월 31일자로 신임이사에 정미자 씨를 선임하는 것으로 원안대로 가결되었습니다.(참여이사 전원의 찬성으로 신임이사 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 제6호 안건은 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시까지 위탁기간 조정 대한 심의 및 의결 건입니다. 풍납종합사회복지관 수탁 관련 구청 요청사항에 대해 말씀드리고자 합니다. 구청 요청사항은 현재 12월 31일로 위탁협약기간이 만료되나 아직 신규 관리·운영 통합 위탁법인 선정에 어려움이 있어 시설 운영 및 이용주민 불편을 최소화하고자 신규 법인 선정 시까지 위탁기간을 조정한다는 내용

원본대조필



입니다. 풍납종합사회복지관 관리운영 위탁 협약서 제3조 제2항 '일부 지연된 업무 수행 등 부득이한 사유로 사업기간의 조정이 필요한 경우에는 구와 다산복지재단이 협의하여 결정한다'는 내용에 따라 위탁 협약기간이 신규 위탁법인 선정(협약) 시까지로 조정하고자 합니다.

이만식 이사 : 동의합니다.

오종화 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 반대 있으십니까?

(반대의견이 없기에 원안대로 가결)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었음으로 제6호 안건은 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시까지 위탁기간 조정 건은 원안대로 가결되었습니다.(참여이사 전원의 찬성으로 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시까지 위탁기간 조정 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 준비한 안건에 대한 가결을 마쳤습니다. 다음은 기타 토의 사항입니다.

이창화 대표이사 : 추가로 토의해야 할 내용이 있습니까?

(참석이사 전원 없음)



폐회사

이창화 대표이사 : 이상으로 2018년도 제5차 다산복지재단 이사회를 마치겠습니다. 바쁜 시간을 내어 참석해주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

원본대조필



- 결 의 사 항 -

1. 2018년 법인 및 산하시설의 추경예산 편성의 건 승인
2. 2019년 법인 및 산하시설의 예산 편성의 건 승인
3. 2019년 법인 및 산하시설의 운영규정집(안) 추후 재의결
4. 2019년 1월 1일자로 다산하늘센터 이창화 원장 선임, 송파인성장애인복지관, 송파시각장애인정보문화센터 정현우 관장 인사발령 안 승인
5. 2018년 12월 31일자로 정미자 신임이사 선임안 승인
6. 풍납종합사회복지관 위탁법인 선정(협약) 시까지 위탁기간 조정안 승인

회의기록을 이사 전원이 공람하고 아래에 기명날인합니다.



이 사 이 창 화 (인)



이 사 이 만 식



이 사 임 창 덕



이 사 엄 보 경



이 사 오 증 화 (인)



이 사 서 유 진



감 사 박 정 수 (인)



감 사 유 시 영



원본대조필

