

사회복지법인 삼인원 이사회회의록

1. 일시 : 2020년 12월 14일 19:00

2. 장소 : 비대면회의(카카오톡 그룹통화)

3. 이사총수 : 8명

4. 출석 이사수 : 7명(김성민 대표이사, 강지영 이사, 고은비 이사, 김윤범 이사, 김지현 이사, 양창근 이사, 이동연 이사)

5. 결석 이사수 : 1명(고정희 이사)

6. 참석자 : 김상원 감사, 김향순 감사, 김유택 상임고문, 변성환 관장

7. 성원 보고 및 개회 선언

(의장) : 재적이사 8명 중 7명이 출석하여 성원이 되었기에 개회를 선언하다.

8. 개회사

(의장) : “코로나19가 확산되면서 주무관청으로부터 이사회 등을 진행함에 있어 대면회의를 지양하고 비대면으로 진행하도록 하는 내용의 협조요청 공문을 받은 바 부득이하게 금번 이사회는 비대면으로 진행하게 되었다는 설명을 하고, 비대면 회의 진행에 따른 불편함이 있더라도 양해를 바라며 오늘 부의된 안건에 대해 심도 있게 심의해줄 것을 당부하는 요지의 인사말을 하다.

9. 보고안건 제1호 : 2020년도 시온빌 운영현황 보고

(의장) : 변성환 관장에게 시온빌 운영현황에 대하여 보고토록 하다.

(변성환 관장) : 배부된 회의자료에 의거 2020년도 시온빌에 운영현황에 대하여 보고하고, 궁금한 점에 대한 질의를 요청하다.

(강지영 이사) : 회의자료가 사전에 배부되어 충분한 검토가 이루어졌기에 질의할 내용이 없다고 말한다. (그 외 다른 이사들도 질의하는 이사 없음)

(의장) : 이상 질의가 없기에 보고안건을 마치고 심의안건을 다루도록 하겠다고 말한다.

10. 심의안건 제1호의 의안 : 사회복지법인 삼인원 정관변경안(기본재산 목록, 현 임원 명단)

(의장) : 1호 의안에 대해 김유택 상임고문에게 설명을 요청하다.

(김유택 상임고문) : 정관변경은 [별지 1]의 기본재산 목록과 [별지 3]의 현 임원 명단만 변경되는 것이라고 설명하다.

“기본재산 목록은 자립생활관 개축공사와 관련하여 공사비 자부담금 총당을 위한 기본재산 처분내용, 기존건물 철거와 증축건물 결과반영, 그 외 2020년도 기준의 공시지가와 시가표준액을 반영하여 변경코자 합니다. 기본재산처분의 경우 도두일동 2280-1번지 토지 202㎡에 대해 이사회를 거쳐 제주특별자치도의 승인을 받아 매각하였습니다. 기본재산 세부내용을 설명 드리면 목적사업용 기본재산으로 도두일동 2282번지 토지와 건물3동, 철거예정인 일도이동 339-21번지 건물을 포함하여 3,168,223,400원, 수익사업용 기본재산으로 도두일동 2280-2번지 토지와 건물이 849,830,424원으로 총 4,018,053,824원으로 변경 되겠습니다.”

“현 임원 명단은 법인정관 변경 건에 대해 제주특별자치도 승인을 받았던 2017년도 당시의 임원명단입니다. 임기가 만료된 외부이사 두 분을 새로이 선임된 양창근 이사, 고은비 이사로 변경하고, 임기와 주소지가 변경된 임원들의 주소를 정정하여 변경코자 합니다. 궁금한 점 있으면 질의 받겠습니다.”

(양창근 이사) : 지금까지 등기는 되었는지를 묻다.

(김유택 상임고문) : 등기는 되어 있고 정관상의 현 임원 명단에만 반영이 안되었다고 답하다.

(의장) : 다른 질의가 없는지 묻다.

(양창근 이사) : 질의가 없는 것 같으므로 원안대로 가결하는 것을 동의하다.

(김윤범 이사) : 김윤범 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제1호 의안 사회복지법인 삼인원 정관변경안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

11. 심의안건 제2호의 의안 : 사회복지법인 삼인원 제2차 추가경정 예산안

(의장) : 2호 의안에 대해 김유택 상임고문에게 설명을 요청하다.

(김유택 상임고문) : “당초 예산에서 세입·세출 각각 25,000,000원 증액하여 1,919,420,495원으로 편성되었습니다. 재산매각수입은 185,000,000원에 토지를 매각하고 양도소득세로 25,000,000원을 공제한 160,000,000원 수입계획이었으나, 세무사무소와 논의하는 과정에서 양도소득세가 내년도 법인세에 과세되는 것으로 확인됨에 따라 25,000,000원 증액되었습니다. 세출은 당초 원금상환금 100,000,000원에서 양도소득세분 25,000,000원과 예비비에서 5,000,000원을 전용하여 30,000,000원을 증액하여 130,000,000으로 전액 상환코자 합니다. 나머지 항목에서는 변경된 내용 없습니다. 궁금한 점 있으시면 질의 받겠습니다.”

(김윤범 이사) : 질문사항 없습니다.

(의장) : 질문이 없기에 원안 가결에 의견을 묻다.

(김윤범 이사) : 원안 가결을 동의하다.

(양창근 이사) : 양창근 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제2호 의안 사회복지법인 삼인원 2020년도 제2차 추가경정 예산안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

12. 심의안건 제3호의 의안 : 사회복지법인 삼인원 2021년도 세입·세출 예산안

(의장) : 3호 의안에 대해 김유택 상임고문에게 설명을 요청하다.

(김유택 상임고문) : “2021년도 예산안은 일반회계와 특별회계로 구분됩니다. 일반회계 세입세출 예산은 각각 전년도 대비 1,826,320,495원 감액된 93,100,000원입니다. 이는 전년도에 자립생활관 기능보강사업이 완료되면서 평년수준 예산으로 회귀하였다고 보시면 될 것입니다. 세입은 주거지원사업 예산으로 35,000,000원, 후원금수입 10,000,000원, 수익사업회계 전입금 20,000,000원, 전년도이월금 10,000,000원, 불용품매각대 8,000,000원, 기타예금이자수입 100,000원, 기타잡수입 10,000,000원으로 총 93,100,000으로 세입예산이 편성되었습니다.”

“세출은 사회보험부담금 1,500,000원, 기관운영비 500,000원, 직책보조비 14,400,000원, 회의비 1,500,000원, 여비 100,000원, 수용비 및 수수료 3,800,000원, 공공요금 1,000,000원, 제세공과금 27,000,000원, 차량비 2,000,000원, 연료비 500,000원, 기타운영비 100,000원, 시설장비유지비 2,000,000원, 자립생활관 전출금 1,000,000원, 자립생활관 전출금(후원금) 5,000,000원, 잡지출 3,000,000원, 예비비 19,700,000원, 반환금 10,000,000원으로 총 93,100,000원 편성되었습니다.”

“지금까지는 특별회계의 수익사업의 세입 부분이 단순임대료에 국한되면서 별도의 예산편성 없이 이사회에 결산만 승인을 받아 왔습니다. 금년도 지자체의 법인 지도·감독 결과 특별회계에 대해서도 예산편성을 해야 한다는 보완조치를 받음에 따라 2021년도부터는 특별회계에 대해서도 예산편성을 하고자 하는 것입니다. 특별회계는 세입, 세출 예산총액이 각각 62,300,000원입니다. 세입은 사업수입이 41,200,000원, 전년도이월금 20,000,000원, 기타예금이자수입 100,000원, 기타잡수입 1,000,000원으로 편성코자 합니다. 세출은 수용비및수수료 500,000원, 공공요금 500,000원, 제세공과금 5,000,000원, 기타운영비 500,000원, 시설장비유지비 2,000,000원, 일반회계전출금 20,000,000원, 잡지출 500,000원, 예비비 23,300,000원, 반환금 10,000,000원으로 총 62,300,000원을 편성코자 합니다.”

“궁금하신 점 있으면 질의 받겠습니다.”

(양창근 이사) : 일반회계 세입의 보증금과 관리비가 시설 입주자로부터 받게

되는 금액인지를 묻다.

(김유택 상임고문) : “올해까지는 법인 수익사업으로 법인관리동의 공실을 원룸으로 일반인들에게 임대했었지만 2021년도부터는 주거취약계층의 주거지원사업으로 변경하여 지원하려고 하고 있습니다. 주거지원사업은 다음 안건에서 설명 드리도록 하겠습니다. 일반회계의 사업수입은 시설입주자로부터 받게 되는 금액이 아니라 법인 관리동의 주거지원사업 대상자로부터 받게 됩니다.”

(의장) : 다른 질의가 있는지 묻다.

(강지영 이사) : “없습니다”라고 답하다.

(의장) : 질의가 없기에 원안대로 가결해도 되겠는지를 동의하다.

(김지현 이사) : 김지현 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제3호 의안 사회복지법인 삼인원 2021년도 세입·세출 예산안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

13. 심의안건 제4호의 의안 : 사회복지법인 삼인원 보호종료아동 등 주거취약계층 및 법인·시설 임직원 주거지원사업계획안

(의장) : 4호 의안에 대해 김유택 상임고문에게 설명을 요청하다.

(김유택 상임고문) : “법인관리동으로 사용하고 있는 건물에 총 12실의 공간이 있습니다. 이 중 법인 사무실, 관리실로 사용하고 있는 2실을 제외한 10실을 활용해서 보호종료아동을 포함한 주거취약계층 및 법인시설 임직원을 대상으로 주거지원사업을 진행하고자 본 계획을 올리게 되었습니다. 사업대상은 1순위로 법인 산하시설 퇴소자와 법인·시설 임직원이 되겠으며, 2순위로 보호종료자, 3순위로 청년, 고령자, 장애인, 유질환자, 저소득층 등 주거취약계층, 4순위로 기타 법인 대표이사가 주거지원이 필요하다고 판단한 자가 되겠습니다. 입주기간은 1년이고 1년 단위로 연장계약이 가능하며 입주조건은 보증금 1,000,000원에 임대료

는 무료이고 소정의 월 관리비를 받을 계획입니다.”

(강지영 이사) : 입주조건에 있는 소정의 월 관리비는 얼마 정도를 계획하고 있는지 묻다.

(김유택 상임고문) : 1·2순위와 3·4순위로 구분하여 15만원과 20만원, 큰 방의 경우 25만원 정도로 계획하고 있다고 답하다.

(고은비 이사) : 보호종료자나 3순위의 주거취약계층의 경우 요보호 대상자로 볼 수 있으나 법인·시설 임직원의 경우 요보호 대상자로 보기에에는 어려울 것 같은데, 1순위로 지정한 이유를 묻다.

(김유택 상임고문) : 직원 복리후생 차원에서 직원 기숙사 개념으로 지원코자 하는 것이라고 답하다.

(고은비 이사) : 요보호 대상자가 아닌 대상을 1순위로 배정하는 것은 본 사업의 취지에도 어긋나 보인다고 답하다.

(양창근 이사) : 임직원을 주거지원사업의 1순위로 배정하는 것에는 무리가 있다고 판단된다며, 임직원을 1순위가 아닌 4순위로 배정하는 안을 동의하다.

(고은비 이사) : 고은비 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 다른 질의가 있는지 묻다.

(강지영 이사) : “없습니다”라고 답하다.

(의장) : 질의가 없기에 주거지원사업의 대상 중 1순위 법인·시설 임직원을 4순위로 변경하고 그 외 내용에 대해서는 원안대로 가결해도 되겠는지를 동의하다.

(양창근 이사) : 양창근 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제4호 의안 보호종료아동 등 주거취약계층 및 법인·시설 임직원 주거 지원사업은 1순위 대상자 중 법인·시설 임직원을 4순위로 변경하여 적용하는 것으로 가결되었음을 선포하다.

14. 심의안건 제5호의 의안 : 시온빌 2020년도 사업계획 변경안

(의장) : 5호 의안에 대해 변성환 관장에게 설명을 요청하다.

(변성환 관장) : 배부된 회의자료에 의거 코로나19 영향과 입주예상인원 감소에 따른 시온빌 2020년도 사업계획 변경안을 설명하다.

(강지영 이사) : 사업변경안에 대해서 이사회 승인을 받으려 하는 이유에 대해서 묻다.

(변성환 관장) : “코로나19로 네트워크 영역에서 폐지된 사업들이 있고, 당초에는 입주인원 20명을 예상하여 사업계획을 수립하였으나 12월 현재 기준으로 입주자가 8명에 지나지 않아 사업량의 차이가 큼니다. 변경되거나 폐지 또는 신규 사업들에 예산이 수반되다 보니 이사회 승인을 받고자 하는 것입니다.”

(양창근 이사) : 입주인원의 차이가 발생한 원인에 대해서 묻다.

(변성환 관장) : “입주 예상인원과 실 입주인원의 차이는 첫째, 당초 2월중 개관 예정이었으나 공사지연으로 올해 보호종료아동들의 거처가 정해진 4월에 개관을 하게 되면서 입주가 줄어들게 된 것 같습니다. 둘째로 그동안 아동시설에서 성장해온 보호종료아동들이 자립생활관을 시설의 연장으로 인식하여 기피하는 경향이 있기 때문으로 사료됩니다. 두 번째 내용에 대해서는 입주고객과의 정기적인 간담회, 입주자 자치회 등을 통해 개선시켜 나가고자 노력하고 있으며, 시설의 규율과 규정에 대해서는 고객들과 논의하여 합의하에 적용시켜 나가고 있습니다. 이 외에도 보호종료아동들이 시온빌에 대해 시설의 연장으로 느끼지 않도록 지속적으로 노력해 나가겠습니다.”

(의장) : 다른 질의가 있는지 묻다.

(의장) : 질의가 없기에 원안대로 가결해도 되겠는지를 묻다

(강지영 이사) : 원안가결을 동의하다.

(김윤범 이사) : 김윤범 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제5호 의안 시온빌 2020년도 사업계획 변경안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

15. 심의안건 제6호의 의안 : 시온빌 2020년도 제1차 추가경정 예산안

(의장) : 6호 의안에 대해 변성환 관장에게 설명을 요청하다.

(변성환 관장) : “시온빌 2020년도 제1차 추가경정 예산은 세입·세출 각각 기정예산액 273,688,000원에서 2,897,000원 증액된 276,585,000원입니다. 입소자 부담금은 입소인원 감소로 당초대비 25,100,000원 감액 편성하였습니다. 보조금은 입소자 감소로 인한 운영비는 감소하였으나 신규종사자 호봉적용에 따른 인건비 증가 등의 사유로 당초대비 25,597,000원 증액 편성하였습니다. 후원금은 지정후원금 증가 등의 사유로 1,900,000원 증액 편성하였습니다. 전입금은 500,000원 증액 편성하였습니다.”

“세출은 사무 중 인건비를 32,848,000원 증액 편성하였습니다. 사무비 중 업무추진비는 2,240,000원 증액 편성하였습니다. 사무비 중 운영비는 5,590,000원 감액 편성하였습니다. 재산조성비는 1,564,000원 감액 편성하였습니다. 사업비 중 운영비는 300,000원 감액 편성하였습니다. 사업비 중 교육비는 100,000원 감액 편성하였습니다. 사업비 중 사업비는 3,137,000원 감액 편성하였습니다. 예비비 및 기타 는 21,500,000원 감액 편성하였습니다.”

“궁금하신 점에 대해 질의 받겠습니다.”

(이동연 이사) : 특별히 문제되는 사항이 없는 것으로 판단되므로 다른 질의사항이 없으면 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(양창근 이사) : 양창근 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제6호 의안 시온빌 시온빌 2020년도 제1차 추가경정 예산안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

16. 심의안건 제7호의 의안 : 시온빌 2021년도 사업계획안

(의장) : 7호 의안에 대해 변성환 관장에게 설명을 요청하다.

(양창근 이사) : 회의자료를 미리 보내주어 충분한 검토가 있었을 것으로 사료되며, 사업계획안의 분량 관계상 전년도 대비 변경된 부분에 대해서만 설명을 요청하고, 다른 참석이사들이 찬성하다.

(변성환 관장) : “금년도 사업수행 결과 자립종자돈 마련을 위해 재정관리부분에 강도 높은 개입이 필요하다고 판단된 결과 사례관리 영역에서 재정관리사업을 신규 개설하였습니다. 사회복지 패러다임의 변화가 고객인권을 중요하게 다루고 있어 생활지원의 권리보장영역에서는 고객 인권교육을 신설하였습니다. 정서지원영역에서는 생일축하파티를 신설하였습니다. 2021년도부터 퇴소자가 발생할 수 있어 퇴소자 주택연계사업을 신설하였습니다. 코로나로 인해 2020년도 진행치 못한 자원봉사 관련 사업을 신규 개설하였습니다. 직원역량강화를 위해 조사연구 영역에서 자립관련이슈 주간 발표를 신규 개설하였습니다. 금년도 바보의나눔재단 공모사업을 지원하여 선정됨에 따라 외부지원을 통해 집단상담과 멘토링 프로그램을 진행하게 되었습니다.”
“궁금하신 점에 대해 질의 받겠습니다.”

(의장) : 질의가 없는 것 같으므로 원안대로 의결을 동의하다.

(강지영 이사) : 강지영 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제7호 의안 시온빌 시온빌 2021년도 사업계획안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

17. 심의안건 제8호의 의안 : 시온빌 2021년도 세입·세출 예산안

(의장) : 8호 의안에 대해 변성환 관장에게 설명을 요청하다.

(변성환 관장) : “회의자료에 의거 시온빌 2021년도 세입·세출 예산안을 설명 드리겠습니다. 세입·세출 예산총액은 각각 전년도 대비 164,355,000 원 증액된 440,940,000원입니다.”

“세입은 입소자 부담금 55,900,000원, 보조금은 334,700,000원, 후원금이 20,480,000원, 전입금 1,000,000원, 이월금 28,800,000원, 잡수입 60,000원입니다.”

“세출은 사무비 중 인건비 306,966,000원, 업무추진비 3,200,000원, 운영비 25,496,000원입니다. 재산조성비는 10,360,000원입니다. 사업비 중 운영비 7,900,000, 교육비 1,000,000원, 사업비 20,088,000원입니다. 잡지출 100,000원 예비비 및 기타 65,830,000원으로 편성되었습니다.”

“궁금하신 점에 대해 질의 받겠습니다.”

(의장) : 질의가 없는 것 같으므로 원안대로 의결을 동의하다.

(양창근 이사) : 양창근 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제8호 의안 시온빌 시온빌 2021년도 세입·세출 예산안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

18. 심의안건 제9호의 의안 : 시온빌 운영규정안

(의장) : 9호 의안에 대해 변성환 관장에게 설명을 요청하다.

(변성환 관장) : “배부된 회의자료에 의거 시온빌 운영규정안에 대해 설명하다.”

<시온빌 운영규정안 제정안>

- 가. 규정관리 규정 제정안
- 나. 운영이념 규정 제정안
- 다. 윤리경영 규정 제정안
- 라. 인권보장 규정 제정안
- 마. 조직관리 규정 제정안
- 바. 운영위원회 규정 제정안
- 사. 복무관리 규정 제정안

아. 급여 규정 제정안
자. 퇴직금 규정 제정안
차. 재무회계 규정
차. 여비 규정 제정안
카. 인사관리 규정 제정안
타. 문서관리 규정 제정안
파. 재무회계 규정 제정안
하. 시온빌 이용규정 제정안

(의장) : 궁금하신 점에 대해 질의를 요청하다.

(의장) : 질의가 없는 것 같으므로 원안대로 의결을 동의하다.

(김윤범 이사) : 김윤범 이사가 재청하고, 다른 참석이사 전원이 찬성하다.

(의장) : 제9호 의안 시온빌 운영규정안은 만장일치로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

19. 기타사항

(의장) : “다른 의견 있으신 분들은 말씀해 주십시오.”라고 말하다.

20. 폐회

(의장) : “다른 의견이 없으므로 이사회 종료를 동의합니다.” 라고 말하다

(김윤범 이사) : 김윤범 이사가 재청하고, 다른 참석 이사 전원이 찬성하여 폐회를 선언하다. 시간은 20시 15분.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음에 기명날인 하다

2020년 12월 14일

사회복지법인 삼인원 이사회

대표이사 김 성 민

이 사 강 지 영

이 사 고 은 비

이 사 김 윤 범

이 사 김 지 현

이 사 양 창 근

이 사 이 동 언