이 사 회 회 의 록

1. 일　　시 : 2019년 12월 18일 (수) 17시

2. 장　　소 : 부산시 해운대구 재반로 12번길 16(재송동) 법인사무국

3. 참석인원 : 대표이사 김진욱, 이사 강근수, 유숙, 임재호, 정영희, 임시이사 김창근

4. 의　　제 :

- 2019년 법인 및 시설 추가경정예산안 심의 건
- 2020년 법인 및 시설 예산안 심의건
- 법인 임원(이사) 선임 건
- 운영규정 변경 건

5. 회의내용 :

의장 김진욱 : 다들 바쁘신 가운데 오늘 이사회에 참석해주심에 감사하단 인사말을 전하다. 올해는 유독 우리 법인에 이별이 많아 마음이 무겁고 허전함이 느껴짐을 말하다. 최재훈 이사의 갑작스런 소식에 따른 이사직 자동해임으로, 지난 이사회와 동일하게 법인 이사 정수인 7명을 충족시키기 위해 지자체로부터 임시이사를 선임 받았고 이와 관련해서 추후 안건 상정하여 논의하고자 함을 덧붙이다. 오늘 이사회는 이사 정수인 7명 가운데 과반수 이상인 6명 참석하여 적법하게 성립되었음을 알리고, 회의 안건의 심의를 구하다.

제1안 : 2019년 법인 및 시설 추가경정예산안 심의 건

의장 김진욱 : 첫 번째 안건으로 2019년 법인 및 시설 추가경정예산안을 상정하여 첨부된 유인물을 근거로 법인 및 시설의 추경예산을 설명하다. 법인은 후원금수입 및 시설로부터의 전입금 감소로 소폭 감액되었고, 해운대종합사회복지관(이하 "해운대")은 노인사회활동 및 사회공헌활동지원사업의 참여자 추가시달인원이 충원되지 않아 활동비를 반납하게 되어 보조금 수입과 관련 사업비의 감소로 감액 편성, 화정종합사회복지관(이하 "화정")은 돌봄활동가양성사업 선정 등으로 기타보조금 수입 및 관련 사업비를 증액편성, 어진샘노인종합복지관(이하 "어진샘")은 현재 진행 중인 복지관 외벽 기능보강공사금액이 감액확정되면서 보조금 수입이 감소한 반면 한전 온기드림사업 등 지원사업선정으로 후원금이 증가하여 세

입예산이 소폭 증액 편성됨을 말하다. 부산동부아동보호전문기관(이하 "동부아보전")은 의료비지원사업선정으로 세입예산이 증가한 반면 부산서부아동보호전문기관(이하 "서부아보전")은 후원금이 감소하여 소폭 감액 편성하였고, 북구다문화가족지원센터(이하 "북구다문화")는 누리보듬행복나눔프로젝트 지원사업선정으로 보조금수입 및 관련 사업비를 증액 편성함을 설명하다.

[2019년 법인 및 시설 결산추가경정예산액]
법인 1,174,030천원
해운대종합사회복지관 2,295,573천원
· 발달재활서비스 50,205천원
· 아동청소년심리치유서비스 20,072천원
해운대푸드마켓 95,810천원
해운대푸드뱅크 4,932천원
LH행복꿈터 해운대지역아동센터 133,135천원
화정종합사회복지관 2,144,745천원
· 발달재활서비스 116,625천원
· 노인대학 6,115천원
화정재가노인지원서비스센터 137,005천원
· 노인돌보미 105,070천원
어진샘노인종합복지관 2,642,853천원
· 노인돌봄기본서비스 1,317,473천원
· 독거노인·중증장애인응급안전알림서비스 199,029천원
어진샘노인복지센터 133,867천원
· 노인돌봄종합서비스 71,223천원
어진샘주간노인복지센터 405,401천원
인혜재가노인복지센터(주간) 321,438천원
인혜재가노인복지센터(방문) 524,309천원
부산동부아동보호전문기관 936,815천원
부산서부아동보호전문기관 758,610천원
부산북구다문화가족지원센터 722,849천원
행복을나누는도시락 부산해운대점 446,991천원
인천유치원 910,817천원
인천꿈나무어린이집 793,057천원
인천어린이집 547,779천원

의장 김진욱 : 어진샘주간노인복지센터(이하 "어진샘주간")와 인혜재가노인복지센터(이하 "인혜")의 주간보호사업을 보면 이용자들이 연세가 들면서 자주 병원에 입원하고 사망하면서 센터이용일수가 줄어 예산규모가 조금 줄어든 것을 확인할 수 있고, 인천유치원도 원아감소로 보조금 및 수익자부담수입을 감액 편성함을 말하다. 어린이집 두 곳은 보조교사 1명분에 대한 지원을 받게 되면서 인건비 관련 보조금 수입 및 지출이 늘어남을 덧붙이다. 예산안에 대한 이사님들의 의견이 있는지 묻고, 이의가 없다면 2019년 결산 추가경정예산안 통과를 동의하다.

이사 강근수 : 지난 10월 추가경정예산 성립 후 지원사업선정에 따른 변화 및 사업 수행을 하면서 일어나는 변화들을 반영한 예산으로 보여지며, 2019년 남은 기간 사업 마무리를 잘해주길 당부하며 재청하다.

의장 김진욱 : 동의와 재청이 있으므로 본 안건 통과에 대한 이사들의 가부의사를 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 2019년 법인 및 시설의 결산추가경정예산이 통과되었음을 선언하다.

제2안 : 2020년 법인 및 시설 예산안 심의 건

의장 김진욱 : 다음 안건으로 2020년 법인 및 시설 예산안에 대한 심의를 구하고, 첨부된 유인물을 근거로 예산에 대한 편성을 설명하다. 법인은 외부지원사업의 종료로 인한 보조금 수입과 후원금수입, 전입금 전반에 걸쳐 예산이 감소하였고, 해운대는 사업수입은 꿈+블랜딩 자활사업으로 늘어났지만, 외부지원사업의 종료로 보조금 및 후원금이 감소해 사업비도 함께 감액됨을 말하다. 화정과 어진샘도 외부지원사업종료로 후원금이 감소하였지만 노인사회활동지원사업 참여인원이 증가하면서 해당사업비가 대폭 증액되어 총예산은 증액 편성되었음을 말하다.

[2020년 법인 및 시설 예산액]
법인 1,037,600천원
해운대종합사회복지관 1,950,241천원
- 발달재활서비스 53,401천원
- 아동청소년심리치유서비스 21,143천원

· 인천노인대학 5,452천원
해운대푸드마켓 74,701천원
해운대푸드뱅크 39,000천원
LH행복꿈터 해운대지역아동센터 131,013천원
화정종합사회복지관 2,404,572천원
· 발달재활서비스 109,505천원
· 노인대학 5,846천원
화정재가노인지원서비스센터 126,161천원
· 노인돌보미 4,618천원
어진샘노인종합복지관 2,763,703천원
· 노인맞춤돌봄기본서비스 891,905천원
· 독거노인·중증장애인응급안전알림서비스 194,211천원
어진샘노인복지센터 132,314천원
· 노인돌봄종합서비스 5,653천원
어진샘주간노인복지센터 404,156천원
인혜재가노인복지센터(주간) 377,177천원
인혜재가노인복지센터(방문) 563,735천원
부산동부아동보호전문기관 869,052천원
부산서부아동보호전문기관 768,909천원
부산북구다문화가족지원센터 643,527천원
행복을나누는도시락 부산해운대점 401,251천원
인천유치원 711,886천원
인천꿈나무어린이집 776,967천원
인천어린이집 542,923천원

이사 강근수 : 2019년 추가경정예산 대비 해운대의 예산은 감액되었지만, 2019년 본예산과 비교하였을 때 해운대, 화정, 어진샘 세 기관 모두 노인사회활동지원사업과 관련한 수입과 지출이 큰 폭으로 증가하였는데, 특히 어진샘의 증가가 도드라지는 점에 대해 해당 사업에 참여할 대상자들은 충분한지 질의하다.

의장 김진욱 : 어진샘 같은 경우 2020년에는 총 490명의 대상자를 모집해야 하는 상황인데, 현재 700명 넘는 인력이 사업참여의사를 밝혀와 대상자 선발 과정을 거칠 계획임을 말하다. 이어서 동·서부아보전은 인력이 각 1명씩 감원, 증원되면서 그에 따라 인건비 보조금 수입 및 지출에 대한 변동이 있으며, 어진샘주간은 이용자들의 이용일수 감소로 수입이 감액된 반면 인혜는 이용자 증가 및 석식제공에 따른 식자재비용수입의 증가가 예상되어

증액 편성됨을 설명하다. 또 시설별 특이사항으로 해운대푸드뱅크 예산을 보면 해운대기초푸드뱅크 운영비가 내년도부터 교부되면서 전담인력이 배치되고 자원관리 및 홍보비 등의 예산이 편성되었고, 또 노인돌봄체계가 개편이 되면서 어진샘에서 올해까지 진행하고 있는 노인돌봄기본서비스와 독거노인친구만들기 사업이 종료, 노인맞춤돌봄서비스사업으로 통합되면서 이에 대한 예산이 신규편성됨을 설명하다. 이러한 노인돌봄체계개편의 연장 선상으로 어진샘노인복지센터와 화정재가노인지원서비스센터의 노인돌보미 사업의 폐업을 결정하여 2020년 예산은 이월사업수입 및 활동비 지출만이 편성됨을 덧붙이다. 인천유치원의 경우 예산이 큰폭으로 감소한 이유는 저출산에 대한 대응 및 건물 노후화로 인한 시설 개보수 계획으로 한 학급을 축소하여 그만큼의 수입과 지출을 감액되었음을 말하다.

이사 임재호 : 국가 정책에 따라 시행되는 보조금 사업 또는 외부지원사업에 따라 세입, 세출의 차이가 큰데, 이러한 사업들을 수행하게 될 때 인적·물적자원의 확충이 필요할 것은 아닌지, 실제 시설의 상황은 어떠한지 묻다.

이사 정영희 : 지원사업성격에 따라 인프라를 확충해주는 사업도 있고, 전담인력 채용을 지원하는 등 인적자원이 함께 제공되는 사업도 있으나, 사업비만 지원되는 경우엔 기존직원이 부가적으로 일을 해야하는 상황이 생겨 때때로 어려움이 발생하기도 하나, 이러한 문제는 법인과 시설이 상호협의해가며 해결해나간다고 말하다.

이사 임재호 : 시설에서도 고충이 많을 것으로 사료되는데, 법인이 이러한 상황들을 잘 고려해서 앞으로도 시설을 잘 지원해주기를 당부하고, 2020년 법인 및 시설 예산안 통과를 동의하다.

이사 강근수 : 재청하다.

의장 김진욱 : 동의와 재청이 있으므로 본 안건 통과에 대한 이사들의 가부의사를 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 2020년 법인 및 시설 예산이 통과되었음을 선언하고 잠시 정회하다.

정회 17시 50분

사회복지법인 인천사회사업재단

대표이사 김 진 욱

이 사 강 근 수

유 숙

임 재 호

정 영 희

임시이사 김 창 근

이 사 회 회 의 록

1. 일　　시 : 2019년 12월 18일 (수) 17시

2. 장　　소 : 부산시 해운대구 재반로 12번길 16(재송동) 법인사무국

3. 참석인원 : 대표이사 김진욱, 이사 강근수, 유숙, 임재호, 정영희, 임시이사 김창근

4. 의　　제 :

- 2019년 법인 및 시설 추가경정예산안 심의 건
- 2020년 법인 및 시설 예산안 심의건
- 법인 임원(이사) 선임 건
- 운영규정 변경 건

5. 회의내용 :

의장 김진욱 : 회의를 재개하다.

제3안 : 법인 임원(이사) 선임 건

의장 김진욱 : 다음 안건으로 이사 선임 건을 상정하다. 지난 10월 이사회 때와 동일한 상황으로 최재훈 이사의 자동해임에 따라 이사회에 궐위가 발생하였고, 따라서 지자체에 임시이사 선임 요청, 김창근 임시이사를 선임 받아 오늘 이사회를 개최할 수 있었음을 설명하다.

이사 임재호 : 김창근 임시이사께서 거듭 수고를 해주심에 고마움을 표하다. 그렇다면 최재훈 이사의 잔여 임기를 재임할 이사 후보자를 추천해줄 것을 구하다.

의장 김진욱 : 현재 부산대학교 사회복지학과 교수로 재직 중인 박병현 교수를 추천하다. 박병현 교수는 부산대학교 사회복지학과를 졸업하여, 미국 펜실베니아 대학에서 사회복지정책, 사회보장, 비교사회복지로 박사학위를 취득하였고, 30년 가까운 시간동안 부산대학교에서 학생들을 열정적으로 가르치고 계심을 말하다. 학계에서도 명성이 대단하지만, 한국사회복지학회 회장, 한국사회복지정책학회 회장을 역임하였고 현재도 부산복지개발원 이사

등 여러 대외활동을 펼치고 있음을 덧붙이다.

이사 임재호 : 박병현 교수는 학계에서도 역량있는 인재로 손꼽히며, 사회복지현장에 대한 이해도도 깊은 것으로 알고 있음을 말하다. 이사로 선임이 된다면 법인에 사회복지정책적 견해도 제시해줄뿐더러 앞으로의 사회복지환경의 변화에 따른 법인의 대응방향도 함께 모색해볼 수 있으리라 기대되며, 박병현 교수의 선임을 찬성하다.

의장 김진욱 : 본 안건에 대한 가부 의사를 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 최재훈 이사의 자동해임, 박병현 교수의 이사 선임 및 김창근 임시이사의 해임이 통과되었음을 알리다.

제4안 : 운영규정 변경 건

의장 김진욱 : 운영규정 변경 건을 상정하여 유인물로 변경되는 내용을 설명하다. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정에 따른 배우자 출산휴가를 유급으로 10일 부여한다는 내용과 가족수당 지급에 대한 문구의 보완, 기타 자구수정 등임을 설명하다.

이사 임재호 : 법 개정에 따른 변화 및 명확한 해석을 위한 자구 수정으로 보여지므로 운영규정 변경을 찬성하다.

이사 강근수, 유숙, 정영희, 임시이사 김창근 : 운영규정 변경에 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 운영규정 변경 건이 통과됨을 알리다.

기 타 토 의

의장 김진욱 : 금일 추가적으로 논의드릴 내용은 재가노인지원서비스센터장 공개채용 건과 해운대푸드마켓 등록단체 정정 건이 있음을 말하다. 현재 어진샘노인복지센터와 화정재가노인지원서비스센터는 시로부터 시설장, 사회복지사, 사무원 등 3명 분의 보조금을 지원받고 있으며 시설장의 복지관 관장 겸직이 가능하다는 지원기준에 의거해 사회복지사 2명,

사무원 1명을 채용한 상태이나, 내년부터 시설장의 복지관 관장 겸직이 불가해졌고 시설장의 공개채용을 요구하고 있는 상황이라, 두 기관이 시설장 채용이 필요함을 설명하다. 다만 3월까지 채용기한유예를 주어, 3월 정기이사회때 다시 안건을 상정하겠으나, 그 전에 적합한 인력을 채용하게 될 경우엔 이사들의 동의를 따로 구할 것임을 덧붙이다. 아울러 현재 해운대푸드마켓 고유번호증에 등록단체로 법인등록번호가 아닌 대표자의 생년월일이 기재되어 있어 이를 법인등록번호로 정정하고자 함을 말하고, 토의안건에 대한 가부 의견을 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 의견 일치로 어진샘노인복지센터 및 화정재가노인지원서비스센터의 시설장 채용 및 해운대푸드마켓 등록단체 변경 건이 통과되었음을 알리고 연말 바쁜 일정 가운데 본 회의에 참석하여 여러 의견을 내어준 이사들께 감사를 표하며 폐회를 선언하다.

폐회 18시 30분

사회복지법인 인천사회사업재단

대표이사 김 진 욱

이 사 강 근 수

유 숙

임 재 호

정 영 희

임시이사 김 창 근