

1차 임시이사회

2023. 07. 18

이 사 회 의 록

사회복지법인 일신원

2023년 1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 7월 18일(화) 16:00~18:00

2. 장 소 : 파랑새동지 회의실

3. 참석인원

대표이사 박진성 / 이사 강철식 / 이사 윤용자 /
/ 이사 이현준 / 이사 최윤영

4. 회의내용

가. 보고사항

- 1) 전차회의 결과보고
- 2) 2023년 2/4분기 시설운영 현황

나. 안건심의

- 1) 일신원 수익사업(매점) 사업계획(안)
- 2) 수익사업에 따른 정관 변경(안)
- 3) 2023년 일신원 수익사업(매점) 1차 추경 세입·세출 예산(안)
- 4) 2022년 일신원 1차 추경 세입·세출 예산(안)
- 5) 2023년 파랑새동지 1차 추경 세입·세출 예산(안)
- 6) 외부추천이사 임기만료에 따른 선임

5. 성원보고 및 개회선언

대표이사 박진성 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 성원되었기에 사회복지법인 일신원의 2023년 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

6. 현안보고

대표이사 박진성 박금주 사무국장에게 현안보고를 요구하다.

사무국장 박금주 전차회의 결과보고와 파랑새동지 2/4분기 입소자 및 종사자현황, 주요행사 등 시설현황을 보고하다.

이 사 최윤영 시설 인권지킴이단은 외부인사 구성이 어떤지 설명을 요구하다.

원 장 박진석 전문가 4명, 보호자대표 1명, 입소자 대표 1명, 시설직원 3명으로 구성된 인권지킴이단이 구성되어 있다고 설명하다.

대표이사 박진성 현안보고에 더 이상 질문이 없다면 안건심의로 넘어가는 것에 동의를 구하다.

이 사 윤용자 동의하다.

이 사 강철식, 이현준, 최윤영 재청하다.

기타 질문사항 없어 안건을 심의하다.

7. 안건심의

1) 일신원 수익사업(매점) 사업계획(안)

2) 수익사업계획에 따른 정관변경(안)

3) 2023년 일신원 수익사업(매점) 1차 추경 세입·세출 예산(안)

대표이사 박진성 제1호안 일신원 수익사업(매점) 사업계획 심의 건을 상정하다. 본 건에 대해 박진석 원장에게 설명을 요구하다.

원 장 박진석 생활인들의 가장 큰 욕구 중 하나인 매점운동을 통해, 생활인의 자기결정권 증진과 생활 만족도를 향상시키고자 하는 매점설치 개요에 대해서 설명하고, 설치 절차에 대해 설명하다. 매점 설치를 위한 초기소요액은 법인 자부담으로 하고, 향후 수익사업에 따른 매출비용은 매점 운영과 시설 목적사업에 사용키로 함을 설명하다. 또한, 수익사업에 대해 연관된 안건이 제2호안 수익사업계획에 따른 정관변경(안)과 제3호안 2023년 일신원 수익사업(매점) 1차 추경 세입·세출 예산(안)을 같이 심의해주시기를 요청하다

대표이사 박진성 제1, 2, 3호 의안을 같이 심의하는 것에 대해 동의하는지 묻다.

이 사 강철식 동의하다.

이 사 윤용자, 이현준, 최윤영 재청하다.

이 사 윤용자 매점운영과 관련하여 온수기 사용이 생활인 안전사고 등이 발생하지 않는지 설명을 요구하다.

원 장 박진석 온수기는 적정 온도를 유지하여 사용할 예정이며, 기존 생활인들이 매점이 없어 자유로운 구입이 되지 않아 외부에서 구입 시 한 번에 다량의 물품(식품 등)을 구입해 개인사물함

에 몰래 보관하여 식중독 등 위험한 상황이 초래될 수 있는 위험이 있다. 매점이 있어 자유로운 구매가 가능해지면 이런 문제는 미연에 방지할 수 있을 것이라고 설명하다.

이 사 최윤영 수익사업을 통해서 발생한 수입에 대해서 사용방향이 있는지에 대한 설명을 요구하다.

원 장 박진석 수익사업을 통한 발생 수익이 많지 않을 것으로 사료되나, 수익은 대부분 수익사업(매점)을 운영하는데 사용될 예정이며, 순이익은 시설 목적사업에 사용하여 생활인들에게 적절한 서비스를 제공하려고 하고 있다고 설명하다.

이 사 윤용자 생활인들이 매점이 생기면 과소비 할 문제는 없는지에 대해 묻다.

원 장 박진석 생활인들의 비만 등 건강상태와 금전적인 상황을 고려하여 걱정선의 지출 가능 금액을 생활인 및 보호자와 상의하여 결정할 예정이라고 설명하다.

이 사 최윤영 생활시설 거주자의 지역사회 구성원으로서의 역할이 대두되고 있는 상황임에, 경제활동을 위한 외출이 줄어들어 이에 반하는 사업이 될 수 있을 가능성있는데 이에 대한 설명을 요구하다

원 장 박진석 생활인들과 지역사회 마켓 등을 활용한 단순 간식구매에 대한 소비활동은 시설 내부에서 진행될 수 있고, 간식구매는 생활인 스스로가 경제활동을 할 수 있다. 이를 통해 간식구매를 위한 외출을 줄이고 이를 공연·전시관람, 축제참여 등 수준 높은 지역사회 연계활동 기회로 전환하여 오히려 생활인들이 지역사회 내 구성원으로서 역할을 할 수 있는 긍정적인 기회가 될 것이라고 설명하다.

이 사 최윤영 보호자와의 문제도 잘 조율하고, 법인관련 주무관청과 먼저 상의하고 진행하면 좋겠다고 말하다.

이 사 강철식 수익사업에 대한 부정적인 인식이 있으나, 수익사업을 통해서 발생하는 이윤은 생활인의 복지발전을 위한 사업에 사

용되고, 대부분 매점 운영을 위한 비용으로 다시 사용되므로 잘 운영하면 될 것이라고 말한다. 다만, 수익사업에 대한 검토가 충분히 이뤄졌으면 한다고 말한다.

원 장 박진석 수익사업에 대한 이사회 의결을 통해 주무관청과 논의하고자 하였으며, 추후 진행되는 상황에 대해서는 이사회에 별도 보고드리도록 하겠다고 말한다.

이 사 이현준 수익사업을 위해 정관변경이 먼저 선행되어야 하는데 정관변경이 이뤄지지 않거나, 보호자 등의 부정적 인식으로 인해 수익사업(매점)이 추진되지 않을 수 있다는 부분을 유념하여 두고, 차후 진행되는 상황에 대해서는 이사회에 보고를 해달라고 말한다.

원 장 박진석 안건이 가결된다면 보호자들의 반대, 또는 주무관청의 승인불허 같은 우려 해소를 위해 보호자들의 의견수렴 사항, 주무관청의 승인사항에 대해 이사들께 개별 보호하겠음을 말한다. 또한 생활인들 대상으로 하는 수익사업에 대한 부정적 인식을 해소하기 위해 수익금은 목적사업을 위해 사용하고자 하며, 추경을 통해 지출이 이루어져야 하는 만큼 추경 시 세출예산에 대해 충분한 설명을 하겠다 말한다.

대표이사 박진성 수익사업에 대한 여러 의견을 반영하여 진행하되 진행되는 내용들에 대해서 보고하는 걸로 하고 원안대로 가결하는 것에 대한 동의여부를 묻다.

이 사 윤용자 동의하다.

이 사 강철식, 이현준, 최윤영 재청하다.

대표이사 박진성 참석이사 전원의 동의로 제1호 의안 일신원 수익사업(매점) 사업계획(안), 제2호 의안 수익사업계획에 따른 정관변경(안), 제3호 의안 2023년 일신원 수익사업(매점) 1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의는 원안대로 가결되었음을 선포하다.

4) 2023년 일신원 1차 추경 세입·세출 예산(안)

대표이사 박진성 제4호 의안 2023년 일신원 1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의 건을 산정하다. 박금주 사무국장에게 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 기 배포된 회의자료(별첨2)에 의거하여 2023년 사회복지법인 일신원 1차 추경 세입·세출 예산에 대해 설명하다. 2023년 일신원 본예산총액은 33,200,000원이며, 1차 추경 세입은 전년도 이월금을 실질 반영하여 38,037,624원으로 하였다. 또한, 수익사업(매점)과 관련한 물품구입과 매점 운영을 위한 초도물량 준비를 위한 금액을 예산에 반영하여 1차 추경 세출액은 38,037,624원이라고 설명하다.

대표이사 박진성 제4호 의안에 대해 질문이나 의견이 있는지 묻다.

이 사 이현준 질문이나 의견이 없다면 원안대로 가결할 것을 동의하다.

이 사 강철식, 윤용자, 최윤영 재청하다

대표이사 박진성 참석한 이사 전원의 동의로 2023년 사회복지법인 일신원 1차 추경 세입·세출 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

5) 2023년 파랑새둥지 1차 추경 세입·세출 예산(안)

대표이사 박진성 제5호 의안으로 2023년 파랑새둥지 1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의 건을 상정하다. 본 건에 대해 박금주사무국장에게 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 회의자료(별첨3)에 나와있는 2023년 정신요양시설 파랑새둥지 1차 추경 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하다. 2023년 파랑새둥지 본예산총액은 2,868,450,090원이다. 1차 추경 세입예산은 종사자 장기 미채용과 입소자 인원 변동에 따른 감소분을 반영하였다. 또, 아산시 ‘복지포인트’, ‘건강검진비’ 지급과 사회복지공동모금회 기능보강사업(10,000,000원) 선정과 우양재단 공모사업(700,000원) 선정으로 받은 지원금을 세입에 반영하였습니다. 세출에서도 장기미채용으로 인한 인건비 감소와 계정별 지출 추이에 따라 세출에 반영하였습니다. 이에 1차추경 세입·세출 예산액은 본 예산액보다

105,902,276원 감소한 2,762,547,814원이라고 설명하다.

대표이사 박진성 제5호 의안에 대해 질문이나 의견이 있는지 묻다.

이 사 이현준 특별한 사항은 없어보이므로, 투명하게 관리될 수 있도록
관리를 당부하며, 원안대로 가결할 것을 동의하다.

이 사 강철식, 윤용자, 최윤영 재청하다.

대표이사 박진성 참석한 이사 전원이 동의한 바, 2023년 정신요양시설 파랑
새둥지 1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의는 원안대로 가결
되었음을 선포하다.

6) 외부추천이사 임기만료에 따른 이사선임

대표이사 박진성 제6호 의안으로 외부추천이사 임기만료에 따른 이사선임
건을 상정하다. 박금주사무국장에게 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 사회복지사업법 제18조 제2항에 의거 아산시지역사회보장협의
체에 대상자 추천을 요청한바 3명을 추천받았음을 설명하다.

대표이사 박진성 아산시지역사회보장협의체에서 추천한 3명 가운데 우리 법
인 임원으로 적합한 자를 선임해 주길 요청하다.

이 사 강철식 홍순학 후보자가 우리 법인의 임원으로 적합하다 생각됨을
말하다.

이 사 이현준 동의하다.

이 사 윤용자, 최윤영 재청하다.

대표이사 박진성 사외이사 후보는 전원의 동의로 홍순학 후보자가 선임되었
음을 선포하다.

7) 감사 임기만료에 따른 선임

대표이사 박진성 제7호 의안으로 감사 임기만료에 따른 선임 건을 상정하다.
본 건에 대해 박금주사무국장에게 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 최경섭 감사의 임기가 지난 2023년 5월 4일까지였음과 연임

할 의사가 있음을 설명하다.

대표이사 박진성 최경섭 감사 연임에 의견이 있는지 묻다.

이 사 이현준 최경섭 감사 연임에 동의하다.

이 사 강철식, 윤용자, 최윤영 재청하다.

대표이사 박진성 참석이사 전원의 동의로 최경섭감사의 연임이 가결되었음을 선포하다.

8. 폐회

대표이사 박진성 다른 의견이 없다면 폐회 동의를 구하다.

이 사 강철식, 윤용자, 이현준, 최윤영 동의하다.

대표이사 박진성 2023년 일신원 제1차 임시이사회를 폐회를 선언하다.

금일 이사회의 종료 시각은 18:00이었음.

위의 결의된 사항을 명확히 하기 위하여 출석이사 전원이 날인 함.

사회복지법인 일신원

2023년 7월 18일

◦대 표 이 사 : 박진성
◦이 사 : 강철식
◦이 사 : 이현준
◦이 사 : 윤용자
◦이 사 : 최윤영

이사회 의결서

1. 일시 : 2023년 7월 18일(화) 18시00분
2. 장소 : 사회복지법인 일신원(파랑새동지) 회의실
3. 안건

- 1) 일신원 수익사업(매점) 사업계획(안)
- 2) 수익사업계획에 따른 정관변경(안)
- 3) 2023년 일신원 수익사업(매점) 세입·세출 예산(안)
- 4) 2023년 일신원 1차 추경 세입·세출 예산(안)
- 5) 2023년 파랑새동지 1차 추경 세입·세출 예산(안)
- 6) 외부추천의사 임기만료에 따른 선임
- 7) 감사 임기만료에 따른 선임

4. 의결사항

- 1) 일신원 수익사업(매점) 사업계획을 원안대로 가결하다.
- 2) 수익사업계획에 따른 정관변경을 원안대로 가결하다.
- 3) 2023년 일신원 수익사업(매점) 세입·세출 예산을 원안대로 가결하다.
*단, 보호자의 의견 수렴상황과 주무관청의 승인사항에 대해 이사회에 보고하여야 한다.
- 4) 2023년 일신원 1차 추경 세입·세출 예산을 원안대로 가결하다.
- 5) 2023년 파랑새동지 1차 추경 세입·세출 예산을 원안대로 가결하다.
- 6) 외부추천의사 임기만료에 따른 홍순학(641125-1) 후보자 선임을 가결하다.
- 7) 감사 임기만료에 따른 최경섭(561127-1) 감사 선임을 가결하다.

2023년 7월 18일

사회복지법인 일신원

◦대 표 이 사 : 박진선 (인)
◦이 사 : 강철식 (인)
◦이 사 : 이현준 (인)
◦이 사 : 윤용자 (인)
◦이 사 : 최은영 (인)

