

2018년 제5차 임시이사회 회의록

일시		2018년 12월 13일(11:20 ~ 14:00)		장소	사무동 2층 회의실												
참석 대상자	참석	이사장 이석우, 상임이사 한병산, 이사 이정석, 임영식, 서동휘, 김성훈, 최광필, 김인철, 김계애, 감사 윤재훈															
	불참	이사 김영복, 박현오 감사 김성구															
안건 토의 및 기타 결의 사항																	
안건		결 의 결 과															
1.개회선언,회원점명 개회기도		o 이사장이 2019년도 제5차 임시이사회 개최와 관련하여 인사말을 한 후 전일봉 목사가 개회기도를 함.(기도 후 퇴장) o 이사장이 최광필 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 11명 중 9명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.															
2.전 회의록 낭독		o 이사장이 2018년 제4차 임시이사회 회의록(2018. 10. 18)을 최광필 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 한병산 이사의 동의와 이정석 이사의 재청으로 가결함.															
3.안건 심의 1) 제3차 추경예산(안) (법인, 보육원, 요양원)		o 재단사무국 김영숙 간사가 2018년 제3차 법인회계 추경예산(안)에 대하여 - 이자 수입 500,000원, 후원금수입 3,700,000원, 잡수입 1,979,630원 감액 등 추경사유에 대하여 설명하다. <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>제2차 추경예산</td><td>제3차 추경예산</td></tr><tr><td>법인회계</td><td>430,042,498원</td><td>423,862,868원</td></tr></table> o 신명보육원 최선주 원장이 2018년 신명보육원 제3차 추경예산(안)에 대하여 - 보조금수입 38,013,310원 감액, 후원금수입 32,906,635원 증액, 법인 전입 후원금 3,300,000원 감액, 잡수입 2,148,915원 감액 등 추경 사유를 설명하다. <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>제2차 추경예산</td><td>제3차 추경예산</td></tr><tr><td>신명보육원</td><td>2,020,508,991원</td><td>2,009,953,401원</td></tr></table> o 신명요양원 김은중 원장이 2018년 신명요양원 제3차 추경예산(안)에 대하여 - 입소자부담금 1,587,100원 증액, 보조금수입 13,335,680원 감액, 요양급여 수입 41,280,420원 감액, 잡수입 600,000원 증액하는 추경사유를 설명하다.				구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산	법인회계	430,042,498원	423,862,868원	구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산	신명보육원	2,020,508,991원	2,009,953,401원
구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산															
법인회계	430,042,498원	423,862,868원															
구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산															
신명보육원	2,020,508,991원	2,009,953,401원															

구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산
신명요양원	1,825,429,000원	1,773,000,000원

한병산 이사 동의와 서동휘 이사의 재청 후 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결함.

o 재단사무국 김영숙 간사가 2019년 법인 및 장학회계 예산(안)에 대하여 설명하다.

구 분	2018년 예산	2019년 예산
법인회계	429,866,578원	434,896,000원
장학회계	308,400,000원	308,400,000원

o 신명보육원 최선주 원장이 2019년 신명보육원 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다. 주요사업계획으로는 소심하지만 확실한 행동~자립, 보호종료아동 자립지원, 행동수정양육 TBRI, 꿈꾸는 달팽이 교실 등 내용을 설명함.

구 분	2018년 예산	2019년 예산
신명보육원	1,851,471,940원	2,090,127,680원

2) 2019년 사업계획 및 예산(안)
(법인, 보육원, 요양원)

o 신명요양원 김은중 원장이 2018년 신명요양원 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다. 주요사업계획으로는 직원역량강화, 실내·외 환경개선 서비스, 여가지원 프로그램, 치매예방 프로그램, 특별 및 특화 프로그램의 내용 등을 설명함.

구 분	2018년 예산	2019년 예산
신명요양원	1,813,750,000원	1,940,000,000원

김인철 이사의 동의와 최광필 이사의 재청 후 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결함.

3) 요양원 운영규정 개정(안)

o 신명요양원 김은중 원장이 요양원 운영규정 개정(안)에 대하여 설명하다.
(제3차 임시 이사회에서 요양보호사 구인난에 대비하여 정년퇴직 한 직원을 기간제로 채용하는 것 등을 반영)

서동휘 이사가 동의하고 김계애 이사가 재청하여 수정안대로 전원 찬성하여 가결함.

4) 보육원/ 요양원 취업규칙 개정(안)	o 신명보육원 최선주 원장이 보육원 취업규칙 개정(안)에 대하여 제3차 임시 이사회에서 논의된 대로 보완하여 개정하였음을 설명하다. o 신명요양원 김은중 원장이 요양원 취업규칙 개정(안)에 대하여 제3차 임시 이사회에서 논의된 대로 보완하여 개정하였음을 설명하다. 서동휘 이사가 동의하고 김계애 이사가 재청하여 전원 찬성하여 가결함.
5) 인사위원회 위원임명	o 이사장이 재단 인사위원회 운영규정 제7조에 명시된 인사위원회 위원은 이사회 이사로 되어 있으나 구청 지도점검 결과조치에 따라 명확히 인사위원을 지명하여 위원회를 3~5명으로 구성하는 것에 대하여 설명하다. 최광필 이사가 2016년도 제7차 임시이사회(2016.12.20)에서 인사위원 등에 대한 위임사항으로 시설 내 빈번하게 발생하는 인사사항이 발생하여 모든 이사가 인사위원회에 참여하는 것은 현실적으로 제약이 있고 실익이 없어 이사장이 지명하는 3~5인으로 구성 운영할 수 있도록 위임한 바 있음을 설명하다. 따라서 위원회 시 마다 이사, 시설장, 외부인사 중 제반사항을 고려하여 이사장이 인사위원을 지정 또는 임명(위촉)하기로 의견을 제시함. * 인사위원회 시마다 이사장이 문서로 통보하기로 함. 다른 이의사항이 없어 한병산 이사의 동의와 김계애 이사의 재청으로 이사장이 가결함.
6) 관리인 채용연령	o 이사장이 법인 관리인 채용을 앞두고 구인하려는 관리인 채용연령이 운영규정 제8장 제88조의 정년과 맞지 않음에 대하여 설명하다. 이에 대하여 이사들의 논의결과 시설(건물) 관리인의 채용연령 상한 연령은 채용 응시일 당시 만 75세 이하로 하고 기간제(계약직) 직원으로 정년 예외 규정을 운영규정에 보완하기로 하다. 임영식 이사가 동의하고 서동휘 이사가 재청하여 전원이 찬성하여 이사장이 가결함.
5)보고사항	o 이사장이 법인 현황을 보고함. ① 2018년 장학금 지급 ② 인일회계 계약 ③ 기본재산처분허가(공시지가로 산정) ④ 동암산로 도로점령 분쟁
4. 폐회	o 모든 심의안건을 처리하고 김계애 이사의 폐회 동의와 이정석 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(14:00)

--	--

이 사 장 이석우

상 임 이 사 한병신

이 사 이정식

이 사 임영식

이 사 서봉취

이 사 김성훈

이 사 최광필

이 사 김인철

이 사 김재이

감 사 윤재훈

