

2021년도 제4차 임시이사회 회의록

일시		2021년 12월 17일(10:30 ~13: 32)	장소	재단 사무국 3층 회의실
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 이사 김영복 , 박현오, 서동휘, 김인철, 감사 윤재훈		
	불참	이사 최광필, 김계애 감사 김성구		

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결 의 결 과												
1. 개회선언, 회원점명	○ 이사회장이 2021년도 제4차 임시이사회 개최와 관련하여 인사말을 한 후 이사장이 서기 최광필 이사의 불참으로 박현오 이사를 서기로 지명하여 수락하다. 이어 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 7명 중 5명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.												
2. 전 회의록 낭독	○ 이사회장이 2021년 제3차 임시이사회 회의록(2021.11.26)을 박현오 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 서동휘 이사의 동의와 김인철 이사의 재청으로 가결함.												
3. 안건 심의 1)추경예산(안)심의 1-1 제2차 추경예산(안) (재단 사무국)	○ 재단사무국 김영숙 간사가 2021년 제2차 법인회계 추경예산(안)에 대하여 - 세입의 주요변동사항으로 임대료수입 12,671,000원, 기타수입 1,749,000원 후원금 1,160,000원, 잡수입 603,121원 등 감액하고, 세출의 주요변동사항으로 사무비 14,031,560원, 업무추진비 1,400,000원, 운영비 11,500,000원 재산조성비 32,121,800원, 잡지출 6,000,000원을 감액하고, 예비비 및 기타 35,970,239원을 증액하는 추경사유에 대하여 설명함. <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>제1차 추경예산</td><td>제2차 추경예산</td></tr><tr><td>법인회계</td><td>375,350,000원</td><td>359,166,879원</td></tr></table> 이어서 장학회계 제2차 추경예산(안)에 대하여 설명함. - 세입의 주요변동사항으로 이자수입 1,144,085원 감액, 잡수입 3,105원 증액하고, 사업비로 장학금 2,000,000원 감액, 예비비 855,915원 증액하는 추경사유에 대하여 설명함. <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>제1차 추경예산</td><td>제2차 추경예산</td></tr><tr><td>장학회계</td><td>308,859,947원</td><td>307,715,862원</td></tr></table>	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산	법인회계	375,350,000원	359,166,879원	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산	장학회계	308,859,947원	307,715,862원
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산											
법인회계	375,350,000원	359,166,879원											
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산											
장학회계	308,859,947원	307,715,862원											

1-2 제3차 추경예산(안)
(신명 보육원)

- 신명보육원 최선주 원장이 2021년 신명보육원 제3차 추경예산(안)에 대하여
- 세입의 주요변동사항으로 보조금수입 117,35,410원 감액, 후원금수입 41,858,858원 증액, 잡수입 3,100,000원 감액하고, 세출의 주요변동사항으로 사무비 107,444,040원 감액, 재산조성비 749,920원 감액, 사업비 28,897,95원 증액, 잡지출 500,000원 감액하는 추경사유에 대하여 설명함.

구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산
신명보육원	2,486,436,400원	2,406,640,390원

1-3 제3차 추경예산(안)
(신명 요양원)

- 신명요양원 권점경 국장이 2021년 신명요양원 제3차 추경예산(안)에 대하여
- 세입의 주요변동사항으로 입소자부담금 12,112,530원, 보조금수입으로 29,201,810원, 요양급여수입 44,370,520원 감액하고, 잡수입 37,490원 증액하고, 세출의 주요변동사항으로 사무비 44,186,430원, 재산조성비 28,258,110원, 사업비 13,202,830원 감액하는 추경사유를 설명함.

구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산
신명요양원	2,305,627,370원	2,219,980,000원

1-4 제3차추경예산(안)
(인천서부노인보호
전문기관)

- 인천서부노인보호전문기관 이신동 과장이 2021년 제3차 추경예산(안)에 대하여
- 세입의 주요변동사항으로 사업수입 2,000,000원, 후원금수입 38,730,000원 감액, 잡수입 150,000원 증액하고, 세출의 주요변동사항으로 사무비 6,000,281원, 재산조성비 461,050원, 사업비 34,461,175원을 감액하고, 잡지출 339,421원, 예비비 및 기타 3,085원을 증액하게 되는 추경사유에 대하여 설명함.

구 분	제2차 추경예산	제3차 추경예산
인천서부노인보호전문기관	510,105,474원	469,525,474원

박현오 이사 동의와 김인철 이사의 재청 후 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결함.

2) 2021년 사업계획
및 예산(안) 심의

- 재단사무국 김영숙 간사가 2022년 법인회계 예산(안)에 대하여 설명함.

(재단사무국,
신명보육원,
신명요양원,
인천서부노인
보호전문기관)

구 분	2021년 예산	2022년 예산
법인회계	367,860,000원	414,694,000원

o 재단사무국 김영숙 간사가 2021년 장학회계 예산(안)에 대하여 설명함.

구 분	2021년 예산	2022년 예산
장학회계	308,843,000원	305,220,000원

o 신명보육원 최선주 원장이 2022년 신명보육원 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다. 주요사업계획으로는 1.코로나19시대- 단계적 일상회복지원, 2.아동개별 서비스 지원, 3.지역사회 개방 및 아동의 사회성 향상, 4.부적응아동을 위한 적응력 향상, 5.보호종료아동 지원, 6.직원복지 및 인권보호 7. 22년도 사회복지시설평가, 8. 보육원 설립 70주년 기념 등 내용을 설명함

구 분	2021년 예산	2022년 예산
신명보육원	2,421,175,710원	3,075,270,000원

o 신명요양원 권점경 국장이 2022년 신명요양원 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다. 주요사업계획으로는 사무행정으로 직원역량강화, 외부자원관리를 위한 교육지원, 케어<복지, 요양, 물리치료, 의료> 등의 프로그램, 관리<영양, 시설> 등의 내용을 설명함.

구 분	2021년 예산	2022년 예산
신명요양원	2,101,980,000원	2,353,340,000원

o 인천서부노인보호전문기관 이신동 과장이 2022년 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다. 주요사업계획으로는 상담 및 사례사업, 교육사업, 위기 노인 발굴 및 연계사업, 자원봉사자 개발 및 관리사업, 지역사회교류협력 사업, 후원사업, 홍보사업, 직원 역량 강화사업, 기관운영관리사업, 찾아가는 상담소 등의 내용을 설명함.

구 분	2021년 예산	2022년 예산
인천서부노인보호전문기관	519,356,930원	533,167,796원

김영복 이사의 동의와 서동휘 이사의 재청 후 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 이사장이 가결함.

3) 재단 기본재산 처분(임대)	o 이사장이 재단에서 관리하는 상가의 2022년 임대에 관하여 관할 시의 처분을 받아야 함을 설명하다.(법 제23조, 규칙 14조) 현재 상가의 공실이 있지만 상가 L동(집합 건물), Q동, N동, F동, K동, 577-5번지의 온누리푸드 등에 대하여 1년간 인천시의 기본재산처분허가를 받는 것에 대하여 의견을 구하자 김인철 이사가 동의하고 박현오 이사가 재청하여 이사장이 가결 함.
4) 2022년 인사위원회 위원 임명	o 2021년 한 해 동안 각 시설의 여러 상황으로 인하여 인사위원회가 17차에 이르기까지 수고한 것에 대하여 먼저 감사를 전하다. 2022년 인사위원회 위원 구성에 대하여 이사들의 의견을 구하자 이사 전원이 찬성함으로 2022년에는 인사위원을 4명으로 구성하기로 함. 2022년 인사위원으로 위원장 임영식, 위원 박현오, 김인철, 서동휘 이사를 인사위원으로 임명함. *인사위원회 개최시마다 이사장이 문서로 통보하기로 함. 다른 이의사항이 없어 서동휘 이사의 동의와 김영복 이사의 재청으로 이사장이 가결함.
5) 인천서부노인보호 전문기관 운영위·수탁 계약 중도해지요청 건 에 대한 재결요청심의	o 인천서부노인보호전문기관 위·수탁계약 중도해지 건 협의는 인천광역시 노인정책과(노인정책과-21972) 관련 회신내용과 인천서부노인보호전문기관의 제반 상황 등을 종합 검토한 결과 - 중도해지보다는 계약 기간만료일까지 운영하는것이 적정하다고 판단되어 지속 운영하는 것으로 결의하다. 박현오 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사장이 가결함.
6) 인천서부노인보호 전문기관 운영규정, 취업규칙 개정(안) 심의	o 이사장이 인천서부노인보호전문기관 이신동 과장에게 운영규정과 취업규칙 개정(안)에 대하여 설명을 요구하자 과장이 배부된 자료에 의하여 인천서부노인보호 전문기관의 운영규정 개정(안)과 이어 취업규칙 개정(안)에 대해서도 전반적인 내용에 대해 설명하다. 조직 구성원 대비 규정이 많고 세부적으로 구성되어 있어 추후 보완 조건부로 박현오 이사의 동의와 서동휘 이사가 재청하여 이사장이 가결함. *붙임: 인천서부노인보호전문기관 취업규칙 개정(안) 1부 참조. 인천서부노인보호전문기관 운영규정 개정(안) 1부 참조.

7) 재단사무국 운영 규정 개정(안)	o 재단 사무국 운영규정 제126조(기타 수당) ②항에 규정되어 있는 재단 대표이사의 직책수행에 소요되는 제반 활동경비 인상(안)에 대하여 이사장이 설명함. 이에 이사들의 의견을 따라 재단 대표이사의 직책보조비를 [별표5]와 같이 인상할 것을 박현오 이사의 동의와 김영복 이사의 재청으로 가결함. *붙임: 재단사무국 운영규정 [별표5] 1부.
4. 폐회	o 모든 심의안건을 처리하고 서동휘 이사의 폐회 동의와 김인철 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(13: 32)

이 사 장

김영복

이 사

김영복

이 사

박현오

이 사

서동휘

이 사

김인철

감 사

윤재훈