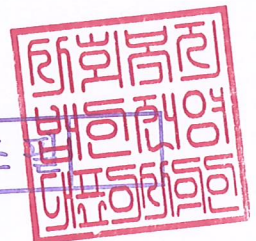


이사회 회의록

- 회의일시 : 2024년 03월 25일(월요일) 16시 ~ 18시
- 회의장소 : 김해시서부장애인종합복지관 2층 프로그램실
(경남 김해시 대청로 176번길 30 소재)
- 참석자 : 이사 6인 (고성용, 박경순, 송대성, 장훈석, 정찬동, 하택근)
(이상 '가나다' 순)
감사 김선현, 고성용대표(가온누리), 임근철본부장·김나연부장(이상 김해시장에인근로사업장, 이하 "김해사업장"이라 한다), 하택근관장 (남해장애인종합복지관, 이하 "남해장복"이라 한다)
- 의 제 : 1. 법인 임원(이사 및 감사) 선출
2. 사회복지법인 전영 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)
【감사보고서 채택 포함】 심의·의결
 - 사회복지법인 전영 결산(안)
 - 가온누리 사업실적(안) 및 결산(안)
 - 김해사업장 사업실적(안) 및 결산(안)
 - 남해장복 사업실적(안) 및 결산(안)
 - 진주장복 사업실적(안) 및 결산(안)
 - 참좋은 사업실적(안) 및 결산(안)
- 3. 사회복지법인 전영 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 (추경)예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】
심의·의결
 - 사회복지법인 전영 제1차 추경 예산(안)
 - 가온누리 제1차 추경예산(안)
 - 김해사업장 제1차 추경예산(안)
 - 남해장복 제1차 사업계획 변경(안) 및 추경예산(안)
- 4. 사회복지법인 전영 산하시설 운영규정 개정(안) 심의·의결
 - 남해장복 운영규정 개정(안)
- 5. 기타토의

원본대조



- 2024년 03월 25일 14시 "사회복지법인 전영"(이하 '법인'이라 한다) 이사회를 개최, 이사 8인 중 6인이 참석하여 대표이사 송대성의 사회로 개회를 선언하다.

- 대표이사 송대성 : 지금부터 법인 이사회를 진행하겠사오니 여러분께서는 적극적으로 협조해 주시기 바랍니다. 먼저 의사일정에 따라 전차 법인 이사회 회의록 승인을 하도록 하겠습니다.

(송대성 대표이사, 전차 회의록을 낭독하다.)

박경순 원안대로 받기로 동의합니다.

- 이사 하택근 : 박경순 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 전차 회의록을 원안대로 승인함에 있어 가하다고 생각되시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 전차 회의록이 원안대로 승인되었음을 선포합니다. 의제는 법인 임원 선출의 건 등에 관해 결의하고자 합니다. 회순에 따라 의결방법은 동의와 재청에 의거 가부를 물은 뒤 표결하도록 하겠습니다.

첫 번째 안건으로 법인 임원 선출을 심의·의결 하도록 하겠습니다.

먼저 부연설명을 드리면 고성용 이사가 개인적인 사유로 2024년 03월 25일부로 사임서를 제출하셨으며 최종철 감사의 임기가 2024년 1월 14일부로 만료됨에 따른 후속조치입니다. 금번 선임되는 이사의 임기는 2024년 03월 26일부터 2027년 03월 25일까지 3년이며 감사의 임기는 2024년 03월 26일부터 2026년 03월 25일까지 2년입니다.



이사님들의 고견을 부탁드립니다.

- 이사 고성용 : 지역사회에 훌륭한 분들이 법인과 함께 했으면 하는 층정에서 부득이 사의를 표하게 됨을 양해하여 주시기 바라오며 항상 법인과 함께 하도록 하겠습니다.

- 이사 하택근 : 고성용 이사의 법인을 위한 한결같은 마음에 감사의 마음을 전하며 지역사회에서 덕망이 높으신 분을 추천하고자 합니다. 이사로는 직전 법인 감사를 역임하신 최종철 現 남해군장애인체육회 사무국장님을, 감사로는 박미영 前 진주장북어린이집 前 원장님을 추천하는 바입니다.

- 이사 정찬동 : 하택근 이사의 의견에 동의하는 바입니다.

- 이사 박경순 : 정찬동 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 고성용 이사의 2024년 03월 25일부 사임으로 인한 신임이사에는 최종철 現 남해군장애인체육회 사무국장님을 2024년 03월 26일부터 2027년 03월 25일까지 3년 임기로, 신임감사에는 박미영 前 진주장북어린이집 원장님을 2024년 03월 26일부터 2026년 03월 25일까지 2년 임기로 선출함에 있어 가하도록 생각되시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 신임이사에는 최종철 現 남해군장애인체육회 사무국장님을 2024년 03월 26일부터 2027년 03월 25일까지 3년 임기로, 신임감사에는 박미영 前 진주장북어린이집 원장님을 2024년 03월 26일부터 2026년 03월 25일까지 2년 임기로 선출되었음을 선포합니다.

두 번째 안건으로 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안) 【감사보고서

원본대조



채택 포함] 심의의결을 상정하도록 하겠습니다.

사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

먼저 법인 및 산하시설을 대상으로 2024년 3월까지 진행된 법인 자체 감사 결과를 반영한 감사보고서 채택을 하도록 하겠습니다.

먼저 수고해 주신 외부추천 감사이신 정동훈 회계사님을 비롯한 모든 감사님들께 감사의 인사를 드립니다. 그러면 오늘 특별히 참석해주신 김선현 감사님께서 감사 보고서를 낭독하도록 하겠습니다.

(김선현 감사로부터 법인 및 산하시설 2023년 감사보고서를 낭독하다)

대표이사 송대성 : 법인 및 산하시설 2023년 감사보고가 있었습니다. 혹시 감사 보고와 관련하여 궁금한 사항이나 의견이 있으십니까?

- 이사 일동 : 전원 없음으로 답하다.
- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 및 산하시설 2023년 감사보고서를 원안대로 통과해도 되겠습니까?
- 이사 박경순 : 전적으로 동의하는 바입니다.
- 이사 장훈석 : 박경순 이사의 동의에 재청합니다.
- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- 일 동 : 이의 없습니다.
- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 법인 및 산하시설 2023년 감사보고서를 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.
- 일 동 : 전원 "예"로 답하다.
- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 및 산하시설 2023년 감사보고서가 원안대로 채택

원본대조필



리되었음을 선포합니다.

그러면 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대한 보고가 있겠습니다. 참고로 법인 산하시설 중 2023년 12월로 수탁운영이 종료된 진주지역 3개 시설 중 진주장북어린이집의 경우 회계연도가 2023년 3월1일부터 2024년 2월 28일까지인 이유로 진주시청 및 진주시복지재단의 요청에 의해 제외되었습니다.

법인, 가온누리, 김해사업장, 남해장북, 진주장북, 참좋은 순서로 보고해주시기 바랍니다.

(송대성 대표이사로부터 법인 2023년 결산(안)에 대해 보고받다.)

(고성용 대표로부터 가온누리 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대해 보고받다.)

(임근철 본부장으로부터 김해사업장 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대해 보고받다)

(하택근 관장으로부터 남해장북 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대해 보고받다.)

(송대성 대표이사로부터 진주장북 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대해 보고받다.)

(송대성 대표이사로부터 참좋은 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대해 보고받다.)

- 대표이사 송대성 : 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)에 대한 보고를 드렸습니다. 이에 대한 의견을 주시면 답변드리도록 하겠습니다.

- 이사 박경순 : 남해장북 및 가온누리 종사자에 대한 시간외수당 문제는 몇 년째 감사보고서에 지적되고 있는데 이에 대한 행정기관의 지원 또는 법인의 적극적인 대처가 필요할 것으로 판단됩니다. 또한 남해장북의 결산서상 반환금 금액이 추경 금액과 결산금액 차이 너무 많이 발생한 것 같습니다.

- 이사 하택근 : 이는 4/4분기 추경시 종사자 미채용으로 인한 인건비 반환금 발생이 예측가능했을텐데 이를 반영하지 못한 것으로 지적받았습니다. 차기년도부터는 이러한 문제를 해소하도록 하도록 하겠습니다.

원본대조필



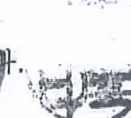
- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 정찬동 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 박경순 : 정찬동 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

인



- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 및 산하시설 2023년 사업실적(안) 및 결산(안)이 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

세 번째 안건으로 법인 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 추가경정 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 심의의결을 상정하도록 하겠습니다.

사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법인, 가온누리, 김해사업장, 남해장복 순서로 보고해주시기 바랍니다.

(송대성 대표이사로부터 법인 2024년 제1차 추경예산(안)에 대해 보고받다.)

(고성용 대표로부터 가온누리 2024년 제1차 추경예산(안), 보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안)에 대해 보고받다.)

(임근철 본부장으로부터 김해사업장 2024년 제1차 추경예산(안), 보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안)에 대해 보고받다.)

원본대조판



(하택근 관장으로부터 남해장복 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 추경예산(안)에 대해 보고받다.)

- 대표이사 송대성 : 법인 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 (추경) 예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 심의의결에 대한 보고를 드렸습니다. 이에 대한 의견을 주시면 답변드리도록 하겠습니다. 먼저 시설운영위원회 심의과정에서 논의된 부분이 있으시면 말씀 주셨으면 합니다.

- 이사 장훈석 : 가온누리 및 김해사업장의 지출 회계 중 '장애인근로자 급여'가 직업재활사업비에 편성되어 있는데 가능하다면 '세목'으로 편성하여 정확한 수치를 확인할 수 있도록 조정했으면 합니다.

- 이사 정찬동 : 가온누리 직원해외연수비에 대한 부연 설명 부탁드립니다.

- 고성용 대표 : 가온누리 장애인근로자를 대상으로 2년에 한번 정도 동남아시아, 일본 등의 해외 여행을 추진하고 있으며 만족도가 상당히 높은 사업입니다.

- 대표이사 송대성 : 다른 의견 없으시면 법인 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 (추경)예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 을 원안대로 통과해도 되겠습니까?

- 이사 박경순 : 전적으로 동의하는 바입니다.

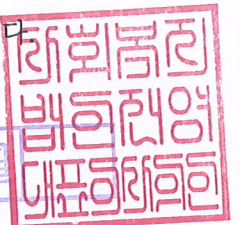
- 이사 장훈석 : 박경순 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 법인 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 을 원안대로 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

원본대조필



- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 법인 및 산하시설 2024년 제1차 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 【보조금 및 수익금 사용 계획 변경(안) 포함】 이 원안대로 처리되었음을 선포합니다.

네 번째 안건으로 산하시설 운영규정 개정(안) 심의의결을 상정하도록 하겠습니다. 사전에 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

남해장복 운영규정 일부 개정(안)을 보고해주시기 바랍니다.

(하택근 관장으로부터 남해장복 운영규정 일부개정(안)에 대해 보고받다.)

- 관장 하택근 : 직책보조수당에 대한 구체적인 명칭, 출장 및 연차휴가 신청일 변경, 특별휴가 산정시 공휴일 제외 및 본인 결혼 휴가 변경 등의 내용이 포함되어 있습니다. 참고로 운영위원회시 법인 차원의 장기근속휴가 신설을 요청하였으며 5년 근속은 5일, 10일 근속은 10일을 제안해 주셨습니다.

- 대표이사 송대성 : 운영위원회 제안 사항은 법인 이사회에서 논의 후 수립하는 방안을 적극 검토하도록 하겠습니다. 규정 개정(안) 중 제20조(특별휴가) ① 본인이 결혼하거나 기타 경조사 등이 있을 경우에는 특별휴가를 얻을 수 있다고 수정할 것을 권고합니다.

다른 의견 없으시면 산하시설인 남해장복 운영규정 개정(안) 중 제20조(특별휴가) ① 본인이 결혼하거나 기타 경조사 등이 있을 경우에는 특별휴가를 얻을 수 있다고 수정하는 내용을 포함하고 통과해도 되겠습니까?

- 이사 고성용 : 전적으로 동의하는 바입니다.

- 이사 장훈석 : 고성용 이사의 동의에 재청합니다.

- 대표이사 송대성 : 동의 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 이의 없습니다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 표결하겠습니다. 산하시설인 남해장복 운영규정 개정

원본대조



(안) 중 제20조(특별휴가) ① 본인이 결혼하거나 기타 경조사 등이 있을 경우에는 특별휴가를 얻을 수 있다로 수정하는 내용을 포함하고 통과함에 있어 가하다고 생각되시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

- 일 동 : 전원 “예”로 답하다.

- 대표이사 송대성 : 그러면 산하시설인 남해장복 운영규정 개정(안) 중 제20조(특별휴가) ① 본인이 결혼하거나 기타 경조사 등이 있을 경우에는 특별휴가를 얻을 수 있다로 수정하는 내용을 포함하고 처리되었음을 선포합니다.

다른 사항 없으시면 이상으로 법인 이사회를 모두 마치겠습니다. 원활한 법인 이사회 진행에 협조하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사 전원이 기명날인 하다.

2024 년 03 월 25 일

社會福祉法人 全永

대표 이사 송 대 성



이 사 고 성 용



이 사 박 경 순



이 사 장 훈 석



이 사 정 찬 동



원본대조



이 사 하 택 근



감 사 김 선 현



김 사 정 훈



원본대조

