

사회복지법인 보물

2024년 제1차 법인이사회 회의록

1. 회의소집통보일자 : 2024. 3. 5(화)
2. 회의일시 : 2024. 3. 20(수) 11:00~11:45
3. 회의장소 : 남해소망의집 집단활동실
4. 참석임원 : 이사 김종은(이사장), 김소순, 소재훈, 이성희, 채성운
감사 김정화

5. 회의안건

- 1) 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안) 건
- 2) 2024년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 1차 추가경정예산(안) 건
- 3) 남해소망의집 운영규정 개정(안) 건
- 4) 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 자체 회계감사 결과 보고
- 5) 2023년도 남해소망의집 보조사업 검증보고서(대신회계법인) 보고
- 6) 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 후원금, 후원품 수입 및 사용내역 보고
- 7) 2023년도 사회복지법인 보물 4분기 결산보고
- 8) 기타토의

6. 회의내용

김종은 이사장(이하 '의장')의 사회로 성원을 확인하니 재적이사 8명중 5명과 감사 1명 참석하여 성수가 됨으로 의장이 개회 선언 후 사회복지법인 보물의 발전을 위해 노력해 주시고, 바쁘신 가운데도 참석해주셔서 감사하다고 인사 후 전차회의록(2023.12.14)을 낭독하다. 이에 이성희 이사의 동의와 김소순 이사의 재청으로 전차회의록을 원안대로 접수·승인하다. 부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다

가. 제1호 의안:2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안) 건

의 장 : 제1호 의안 “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업



결산(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 의장이 “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안)”에 대해 상세 설명하다.

이성희 이사 : “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안)” 자료를 검토해보니 엄홍성 이용인 그림 전시회 개최와 남해군 평생학습도시 공모사업에 선정되어 찾아가는 사회복지기관 마술공연 4회 실시와 전국장애인예술제 마술공연 동상 수상 및 KBS 사랑의가족에 마술사 대회 참가 준비 과정이 방영되었고 최경호 이용인의 남해 화전도서관 주최 길 위의 인문학 수필 집에 수필 3편을 출품하는 등 이용인 개별 강점에 맞는 서비스를 지원하기 위해 종사자들이 수고하셔서 감사를 드리고, 앞으로도 계속 이용인 각자의 강점에 맞는 서비스 지원을 부탁드립니다. “2023년도 사회복지법인 보물 사업결산(안)”(세입금 : 145,416,620원, 세출금 : 145,416,620원)과 “2023년도 남해소망의집 사업결산(안)” (세입금 : 1,666,277,242원, 세출금 : 1,666,277,242원)을 원안대로 받기로 동의하다.



김소순 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제1호 의안인 “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안)”건에 대하여 이성희 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 김소순 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이 사들에게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제1호 의안인 “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업결산(안)”건은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2024년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 1차 추가경정예산(안) 건

의 장 : 제2호 의안 “사회복지법인 보물, 남해소망의집 2024년도 1차 추가경정예산(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 2024년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 1차 추가경정예산(안)에 대해 상세 설명하다.

채성운 이사 : “2024년도 사회복지법인 보물 1차 추가경정예산(안)”은 법인 자산취득(리프트차량 구입)을 위해 시설전출금이 감액되어 편성된 “2024년도 사회복지법인 보물 1차 추가경정예산안”(세입금:172,510,000원,세출금: 172,510,000원)과 “2024년도 남해소망의집 1차 추가경정예산(안)”은 2024년도 장애인거주시설 종사자 인건비, 관리운영비, 생계급여 지원 기준 인상의 종사자 인건비 변동에 따른 사무비 증액과 생계비 지원 단가 인상과 직원 식비 인상으로 인한 사업비 증액으로 편성된 남해소망의집 1차 추가경정예산(안)(세입금 : 2,102,390,000원, 세출금 : 2,102,390,000원)을 원안대로 받기로 동의하다.

김소순 이사 : 채성운 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제2호 의안인 “2024년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 1차 추가경정예산(안)”건에 대하여 채성운 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 김소순 이사의 재청이 들어와서 동의안에


대하여 이사들에게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제2호 의안인 “2024년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 1차 추가경정예산(안)”건은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 남해소망의집 운영규정 개정(안) 건

의 장 : 제3호 의안 “남해소망의집 운영규정 개정(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 남해소망의집 운영규정 개정(안)에 대해 상세 설명하다.


이성희 이사 : “남해소망의집 운영규정 개정(안)”은 개인정보 내부관리계획 세칙 (별첨2) 영상정보처리 기기 운영관리 방침, 인사위원회 운영세칙 제9조 위원회의 성립, 제10조 의결, 복무관리 제50조 휴가의 종류, 제56조 병가, 제58조 특별휴가-신설, 제94조 법정 의무교육, 복무관리 (별첨) 남해소망의집 야간근무지침, 긴급상황대응지침-신설 항목의 내용을 부분 개정하여 열악한 사회복지 종사자들의 처우가 개선되고 서비스를 받는 이용자에게 보다 나은 서비스가 이루어질 수 있는 “남해소망의집 운영규정 개정(안)”은 원안대로 받기로 동의하다.

소재훈 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제3호 의안인 “남해소망의집 운영규정 개정(안)”건에 대하여 이성희 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 소재훈 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제3호 의안인 “남해소망의집 운영규정 개정(안)”건은 원안대로
처리되었음을 선포하다.

라. 보고사항

- 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 자체회계감사 보고
- 2023년도 남해소망의집 보조사업 검증보고서(대신회계법인) 보고
- 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집 후원금. 후원품 수입 및 사용
내역 보고
- 2023년도 사회복지법인 보물 4분기 결산 보고

의 장 : 다음은 보고사항으로 “2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망
의집 회계 감사보고서, 2023년도 남해소망의집 보조사업 검증
보고서(대신회계법인), 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망
의집 후원금. 후원품 수입 및 사용내역서, 2023년도 사회복지
법인 보물 4분기 결산보고서 자료를 검토한 후 이사들의 의견
을 말씀해 주시기를 바라며 의장이 각각의 자료에 대해 상세
설명을 하다.



이성희 이사 : 2023년도 사회복지법인 보물, 남해소망의집의 회계 관련 서
류 및 장부, 통장을 김정화, 송홍주 감사가 시설 내에서 검토
하고 작성한 감사보고서를 보니 법인과 시설 회계 모두 잘 운
영되고 수입과 지출 증빙 서류가 특히 사항이 없이 정확하게
집행되었고, 후원금과 후원물품도 용도에 맞게 잘 사용되어
앞으로도 투명한 회계와 예산의 효율적 운영에 대해 관심을
가져주시기를 바라고 시설 이용자들의 안전한 케어와 개별 강점
에 맞는 개별서비스를 잘 지원해 주기를 당부하다.

의 장 : 이성희 이사의 사회복지법인 보물, 남해소망의집 감사보고서에 대한 의견을 받아 예산을 효율적으로 운영하면서 이용인들의 개별서비스와 안전한 시설 환경 조성을 위해 노력하고, 시설 이용인의 인권 상황이 더욱 향상되도록 함께 힘써주기를 부탁드립니다.

7. 기타토의

의 장 : 시설의 노후된 차량 교체 및 리프트 차량 구입을 위해 이사들의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.

8. 폐회선언

의장이 오늘 바쁘신 중에도 회의에 참석하시어 고견을 내어 주신 이사들에게 감사를 드린다는 인사의 말씀을 전하고 다른 기타 의견이 더 있는지를 묻자 폐회하자는 소재훈 이사의 동의와 채성운 이사의 재청으로 안건이 더 없음을 확인 후 의장이 폐회를 선언하고 11시 45분에 이사회를 마칩니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 다음에 기명하고 인감날인 한다.



2024년 3월 20일

이사장 김 종 은



이사 소 재 훈



이사 이 성 희



이사 박민현 인

이사 김소순 인



이사 김의숙 인

이사 채성운 인



이사 강선자 인

감사 김정화 인



감사 송홍주 인

