

임시이사회

2022. 12. 22

이 사 회 의 록

2022년 임시이사회

사회복지법인 일신원

2022년 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 22일(목) 15:00~16:00

2. 장 소 : 파랑새둥지 회의실

3. 참석인원

대표이사 이길성
이 사 박진성
이 사 윤용자
이 사 이상용
이 사 이현빈
이 사 이현준

4. 회의내용

가. 현안보고

- 1) 2022년 4/4분기 시설운영 현황
- 2) 2023년 파랑새둥지 사업계획

나. 안건심의

- 1) 2022년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 3차 추경 예산(안)
- 2) 2023년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 예산(안)
- 3) 일신원 여비규정(안)
- 4) 대표이사 사임 및 선임
- 5) 감사연임

다. 기타안건

- 1) 이사공석에 따른 이사선출

5. 성원보고 및 개회선언

대표이사 이길성 재적이사 8명 중 6명 참석하여 성원되었기에 사회복지법인 일신원의 2022년 임시이사회 개회를 선언하다.

6. 현안보고

대표이사 이길성 박금주사무국장에게 현황보고를 요구하다.

사무국장 박금주 파랑새둥지 입소자 및 종사자현황, 4/4분기 주요행사 등 시설현황과 2023년 파랑새둥지 사업계획을 보고하다. 사업 계획 중점사안으로는 코로나 19 발생 이전 사업 정상화, 호 실별 운영/지원사업 확대 및 체계화, 고령자를 위한 건강관 리 사업 신설, 안전교육 강화, 자율산책 활성화 및 시설 점 진적 개방화, 종사자 처우개선 및 역량강화를 위한 사업을 수행함을 보고하다.

이 사 윤용자 스마트폰교육이나 심폐소생술 교육 시에 효과성의 정도에 대해 묻다.

원 장 박진석 입소자들의 스마트폰 사용이 증가하면서 교육에 대한 욕구 가 상당히 높음을 설명하고, 교육에 대한 효과는 이해정도 가 모두 달라 개별편차가 크지만, 사회의 문물을 접하는 기 회로도 사용됨을 설명하다.

심폐소생술교육 중 실습에 입소자분들도 참여하자면 상황 발생 시 입소자분들이 응급조치를 직접실시하는 것을 기대 하기 어려움을 말하다. 옆에 누군가 쓰러져도 무관심한 경 우가 대부분이어서 직원에게 최대한 신속히 전달되는 것을 목표로 하고 있음을 말하다.

이 사 윤용자 이런 교육들이 보여주기 식의 교육이 되지 않도록 만전을 기해줄 것을 당부하다.

원 장 박진석 응급상황은 언제든 발생할 수 있는 사안인 만큼 실질적 도 움이 되는 교육이 될 수 있도록 만전을 기할 것임을 말하 다.

이 사 이상용 재난에 대한 세부적 계획과 실시가 필요할 것으로 판단되 며, 특히 소방훈련의 경우 야간 등 상황에 맞는 실질적인 훈련이 필요함을 말하다. 또한 고령화에 따라 노인에 대한 특성있는 프로그램들의 개발이 필요함을 말하다.

원 장 박진석 현재 실시되고 있는 소방훈련에 대해 설명하고, 노인에 대해서도 요양보호사를 채용함으로써 강화하고 있으며, 이상용 이사의 의견과 같이 안전에 만전을 기하겠다는 말을 한다.

대표이사 이길성 현안보고에 더 이상 질문이 없다면 안건심의로 넘어가는 것에 동의를 구한다.

이 사 윤용자 동의하다.

이 사 이상용 재청하다.

기타 질문사항 없어 안건을 심의하다.

7. 안건심의

1) 2022년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 3차 추경예산(안)

대표이사 이길성 사무국장 박금주에게 2022년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 3차 추경 예산(안)에 대한 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 일신원 세입·세출 3차 추경예산총액은 당초예산 49,425천원보다 580천원 감소한 48,845천원이며, 법인추경예산 개요로 세입은 기타잡수입 종사자 휴가지원사업 신청자 감소로 감액하였으며, 세출은 여비지급기준 마련으로 인한 증액 편성과 인건비 반환 미발생 및 휴가지원사업 축소, 자부담 시설전출금을 감액 편성하였음을 설명하다.

파랑새둥지 세입세출 3차 추경예산총액은 당초예산액 2,668,173천원 보다 101,000천원 감소된 2,567,173천원으로 편성되었으며, 추경예산 개요로 세입은 종사자 미채용으로 인한 보조금 인건비 수입 감액, 법인전입금 및 지정후원금 수입을 조정하였으며, 세출은 계정별 지출추이에 따라 수용비 및 수수료, 제세공과금, 연료비 등은 증액하였으며, 직원 미채용에 따른 인건비는 감액하고, 공공요금, 업무추진비 등 지출추이에 따라 감액하여 예산 조정하였음을 설명하다.

기 배포된 세입세출 현황표에 따라 자세히 설명하다.

대표이사 이길성 제1호 안건 2022년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 3차

추경예산(안)에 대해 의견이나 질문사항 있는지 묻다.

이 사 이현준 법인과 시설의 회계가 엄연히 분리되어 있는 만큼 차기회의부터는 법인예산과 시설예산에 대해 별도 안건으로 구분하여 상정할 것을 요구하다.

원 장 박진석 차기 회의부터는 구분하여 안건 상정 할 것임을 말하다.

이 사 이현준 법인의 추경예산과 2023년 예산 중 후원금이 지침 상 사용할 수 없는 예비비로 편성되어 있어, 수정이 필요해 보임을 말하다.

이 사 이현준 2022년 일신원 3차추경예산(안)의 예비비 3,925,226원 중 후원금 예산 739,488원을 차감하여 수용비 및 수수료로 편성하여 예비비 3,185,738원, 수용비 및 수수료 2,359,488원으로 수정하여 편성하고,

2023년 일신원 세입세출예산(안)의 예비비 4,380,000원 중 후원금 예산 790,000원을 차감하여 수용비 및 수수료로 편성하여 예비비 3,590,000원, 수용비 및 수수료 2,410,000원으로 수정하여 편성하는 수정(안)을 제시하다.

2022년 파랑새둥지 3차 추경예산(안)을 원안대로 가결하는 것에 동의하다.

이 사 이상용 2022년도 파랑새둥지 3차추경예산(안)에 동의하며, 이현준 이사가 제시한 2022년도 일신원 3차추경예산 수정(안)에 동의하다.

이 사 박진성 재청하다.

이 사 윤용자, 이현빈 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 2022년도 파랑새둥지 제3차 추경예산(안)을 원안대로 가결하고, 2022년도 일신원 제3차 추경예산(안)은 이현준이사가 제안한 후원금의 예비비 편성된 금액을 수용비 및 수수료로 편성하는 2022년도 일신원 제3차 추경수정예산(안)이 가결되었음을 선포하다.

2)2023년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출예산(안)

대표이사 이길성 사무국장 박금주에게 2023년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 예산(안)에 대한 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 일신원 2023년 세입·세출 예산(안)은 전년도 48,845천원보다 15,645천원 감소한 33,200천원이며, 법인예산 편성 주요사항으로 세입은 전년도 이월금 예상금액에 따른 조정과, 종사자 휴가지원사업 중단에 으로 예산 미편성하였으며, 세출은 여비지급 기준 마련에 따른 여비 편성으로 증액하고, 시설전출금을 감액 편성하였음을 설명하다.

파랑새둥지 2023년 세입·세출 예산(안)은 전년도 2,567,173천원보다 301,277천원 증액한 2,868,450천원이며, 주요사항으로 세입은 입소비용수입 동결과 신규종사자 채용 및 인건비 상승분 반영하여 수입을 편성하였으며, 세출은 기능보강을 위한 계획 설계 예산 수립, 지하수 환경평가 검사 기한 도래에 따른 예산 수립, 지방보조금법에 따른 10억 이상 보조사업자 외부회계감사 실시 예산 수립 등을 고려하여 편성하였음을 설명하다.

기 배포된 세입세출 현황표에 따라 자세히 설명하다.

대표이사 이길성 제2호 안건 2023년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 예산(안)에 대해 의견이나 질문사항 있는지 묻다.

이 사 이상용 예산표에 당초예산과 전년도예산의 명칭의 수정이 필요해 보임을 설명하다.

원 장 박진석 전년도예산액, 당해년도예산액으로 수정하겠음을 말하다.

이 사 이현준 예산내용 중 외부회계감사 1,700천원에 수수료확인 유무에 대해 묻다.

원 장 박진석 업체를 선정하여 수수료협약이 되었음을 말하다.

이 사 이상용 추경예산을 다루면서 논의된 대로 2023년 일신원 예산(안)은 후원금으로 편성된 예비비를 수용비 및 수수료로 수정하여 편성한 수정(안)과 2023년 파랑새둥지 세입세출예산(안)에 동의하다. 다른 특별한 사항이 없으므로 상기내용대로

가결하는 것에 동의하다.

이 사 윤용자 직원처우개선을 위한 예산편성이 좋아 보임을 말하다. 이 상용이사의 동의에 재청하다.

이 사 박진성, 이현빈, 이현준 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 2023년 일신원 세입·세출예산(안)이 수정예산(안)으로, 2023년 파랑새둥지 세입·세출예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

3)일신원 여비규정(안)

대표이사 이길성 사무국장 박금주에게 일신원 여비 규정(안)에 대한 설명을 요구하다.

사무국장 박금주 기 배포된 자료에 의해 일신원 여비 지급 목적과 재원에 대해 설명하고, 사회복지공동모금회 여비 편성 기준을 참고하여 마련하였음을 설명하다.

- 여비지급기준

구분	내용	금액	비고
시내여비		실비	
시외여비	교통비	실비	
	일비	20,000원	
	식비	25,000원	
	숙박비	실비(상한액 5만원)	

- 자가용 이용 시, 주소지로 부터의 거리(왕복)와 유류단가를 곱한 후 연비로 나눠서 계산

이 사 이현준 여비규정을 원안대로 가결하는 것에 동의하다.

이 사 이상용 재청하다.

이 사 박진성, 윤용자, 이현빈 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 여비규정이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

대표이사 이길성 여비규정과 별도로 일신원과 파랑새동지를 위해 논산, 대전, 서울 같이 먼 곳에서 오시는 이사님들이 계시는 만큼 이사회의에 대한 거마비를 책정해 줄 것을 요청하다.

원 장 박진석 항상 멀리서 와주시는 이사님들께 감사한 마음을 가지고 있으며, 지침과 사회적 통념을 벗어나지 않는 범위에서 재원에 대한 검토, 적정성검토를 통해 방안을 강구하겠음을 말하다.

4)대표이사 사임 및 선임

-사임 : 대표이사 이길성

사무국장 박금주 이길성 대표이사의 2022년 12월 31일 부 사임서 제출에 따른 사임(안)에 대해 설명하다.

대표이사 이길성 2006년부터 지금까지 일신원과 함께하여 사임하는 것에 대한 아쉬움을 표하며, 사의를 표하였음을 말하다.

이 사 이상용 그동안 수고해 주심에 감사의 마음을 전하다.

이 사 윤용자 그동안 수고해 주심에 감사의 마음을 전하다.

참석이사 전원 대표이사 이길성의 사임에 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 이길성 대표이사의 대표이사 및 이사 사임(2022. 12.31)이 가결되었음을 선포하다.

-대표이사선임 : 박진성 이사

대표이사 이길성 차기 대표이사를 선임함에 있어 이사 중 선임위원을 선정하여 후보를 선정한 후 심의하는 것이 좋겠다는 의견을 말한다.

이 사 이상용 일신원 법인 이사를 오래 맡아오고 있는 박진성이사, 윤용자 이사, 이현준이사, 이상용이사가 선임위원이 되는 것이 좋겠다는 의견을 말한다.

이 사 윤용자 동의하다.

이 사 이현준 재청하다.

대표이사 이길성 이상용이사의 발의와 윤용자이사의 동의, 이현준이사의 재청으로 대표이사 선임위원으로 박진성, 윤용자, 이현준, 이상용 이사를 선임하다. 선임위원들은 논의 후 후보자를 통지해 줄 것을 말한다.

- 이사 윤용자, 이현준, 이상용, 박진성 별도의 장소에서 대표이사 후보자에 대해 논의 하다.

이 사 이상용 대표이사 선임위의 회의결과 일신원과 파랑새둥지에 대해 가장 잘 알고 있으며, 오랫동안 일신원을 위해 이사로 수고해 주신 박진성이사가 차기 대표이사로 가장 적합하다는 결론을 내렸음을 말한다.

대표이사 이길성 박진성이사를 대표이사로 선임하는 것에 대한 동의여부를 묻다.

이 사 이상용 박진성이사를 대표이사로 선임하는 것에 동의하다.

이 사 이현준 재청하다.

이 사 윤용자 박진성이사를 대표이사로 선임하는 것에 동의하다.

이 사 이현빈 동의하다.

이 사 박진성 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 박진성 이사가 신임 대표이사로 선임
됨을 선포하다.

5) 감사임기 만료에 따른 연임

-연임 : 감사 김원천

사무국장 박금주 김원천 감사의 임기가 2022년 12월 19일 부 임기만료에 따
른 연임건에 대해 설명하다.

대표이사 이길성 김원천 감사의 연임에 의견을 이나 질문이 있는지 묻다.

이 사 이상용 충분한 전문성을 가지고 법인의 감사에 임해 주는 김원천 감
사의 연임에 동의하다.

이 사 윤용자 동의하다.

참석이사 전원 재청하다.

대표이사 이길성 본 안건에 대해 궁금한 점이나 이의 있는지 묻다. 이의가 없으므로
제5호 안건 김원천 감사의 연임이 가결되었음을 선포하다.

6) 기타안건

대표이사 이길성 본인의 사임으로 인해 이사의 공석이 발생함을 설명하고, 이
에 현재 사외이사로 참석하고 계시는 이현준이사께서 법인과
시설에 대한 지식이 해박하고, 항상 일신원을 위해 좋은 의
견을 내 주시는 만큼 이현준이사를 사외이사에서 일반이사로
추대하고 아산시 사회복지협의체를 통해 사외이사를 선임하
는 것에 대한 의견을 묻다.

이 사 이상용 신임 대표이사가 선임된 만큼 신임대표이사의 의견에 따르겠음을 말한다.

이 사 박진성 이현준이사를 일반이사로 추대하고 사외이사를 새로 선임하는 의견에 동의하다.

이 사 이현빈 재청하다.

이 사 이현준, 윤용자, 이상용 동의하다.

대표이사 이길성 참석이사 전원의 동의로 이현준이사를 일반이사로 추대하고 지역사회보장협의체를 통해 사외이사를 선임기로 가결되었음을 선포하다.

8. 폐회

대표이사 이길성 다른 의견이 없다면 폐회동의를 구하다.

이 사 박진성 동의하다.

이 사 이상용 동의하다.

이 사 윤용자 동의하다.

이 사 이현빈 동의하다.

이 사 이현준 동의하다.

대표이사 이길성 2022년도 임시이사회를 폐회를 선언하다.

금일 이사회의 종료 시각은 16:00이었음.

위의 결의된 사항을 명확히 하기 위하여 출석이사 전원이 날인 함.

사회복지법인 일신원



2022년 12월 22일

◦대 표 이 사 :

이길성



◦이 사 :

박진성



◦이 사 :

이현판



◦이 사 :

이상동



◦이 사 :

이현빈



◦이 사 :

윤희자



이사회 의결서

1. 일시 : 2022년 12월 22일(목) 15시00분

2. 장소 : 파랑새둥지 회의실

3. 안건

1)2022년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 3차추경 예산(안)

2)2023년 일신원 및 파랑새둥지 세입·세출 예산(안)

3)일신원 여비규정(안)

4)대표이사 사임 및 선임

5)감사연임

4. 기타안건

1)이사선임

5. 의결사항

1)2022년 파랑새둥지 세입·세출 3차 추가경정예산(안)과 2023년 파랑새둥지 세입·세출예산(안)을 원안대로 가결한다.

2)2022년 일신원 3차추경예산(안) 중 예비비 3,925,226원 중 후원금 예산 739,488원을 차감하여 수용비 및 수수료로 편성하여 예비비 3,185,738원, 수용비 및 수수료 2,359,488원으로 수정하여 편성하고, 2023년 일신원 세입세출예산(안) 중 예비비 4,380,000원 중 후원금 예산 790,000원을 차감하여 수용비 및 수수료로 편성하여 예비비 3,590,000원, 수용비 및 수수료 2,410,000원으로 수정하여 편성한다.

3)일신원 여비규정을 원안대로 가결한다.

4)이길성대표이사의 사임(2022.12.31.)을 원안대로 가결하고, 신임대표이사로 박진성(770817)이사를 선임한다.

5)임기만료 된 김원천감사의 연임을 가결한다.

6)이현준이사를 일반이사로 추대하고, 신임이사로 사외이사를 선임한다.

2022년 12월 22일

사회복지법인 일신원

- 대표이사 : 이길성 (인)
- 이사 : 박진성 (인)
- 이사 : 이현관 (인)
- 이사 : 이대용 (인)
- 이사 : 이현빈 (인)
- 이사 : 유용자 (인)