

## 2017년 1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2017. 2. 15(수) 14:00

2. 장 소 : 사회복지법인 통도사자비원 (전문요양원 다목적실)  
경남 양산시 하북면 월평1길 17

3. 참석자 : 대표이사 1명, 이사 7명 (총 8명)  
(대표이사 임용택, 상임이사 박장수  
이사 김종만, 김기수, 백승완, 금동명, 유해종, 황옥순)

4. 안 건 :

- 1) 2017년 법인산하 4개 어린이집 세입·세출 예산서(안)
- 2) 정관변경의 건
- 3) 도솔천 노인요양원 원장, 노인통합지원센터 센터장 임명의 건
- 4) 법인 및 노인요양시설 운영규정 변경의 건

- 성원보고 : 통도사자비원 사무처장이 성원이 되었음을 대표이사께 보고함.
- 개회선언 : 대표이사께서 사무처장의 성원보고로 정관 제28조에 의거 성원이 되었으므로 개회를 선언함.
- 개회사 : 바쁘신 중에도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사와 회의의 원만한 진행을 당부하며 개회사에 갈음함.
- 전차회의록 처리 : 사무처장이 전차회의록을 요약하여 낭독하다.  
대표이사가 전자회의록 내용에 이의가 있는지 물어보고 이의가 없으므로 참석이사 전원 만장일치로 전차회의록이 통과되다.

## 5. 부의안 심의

1) 제1호 안건 : 2017년 어린이집 세입·세출 예산(안) 승인 건  
대표이사가 1호안건을 상정하고 사무처장에게 설명을 요청하다.

사무처장이 법인산하 4개 어린이집 2017년 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하다.

법인산하 4개 어린이집의 총 예산규모는 15억8천3백2십9만8천원이며 전년도 예산대비 2천1백5십2만9천원이 증가되었습니다. 부산연꽃어린이집은 2억7천6백만1천원으로 전년대비 2천7백4십만1천원이 증가하였습니다. 보육아동수가 34명에서 37명으로 증가되어 증액되었습니다.

김해연꽃어린이집은 4억2백9십4만9천원으로 전년대비 2백7십8만9천원이 감소하였습니다. 보육아동수를 50명에서 45명으로 감소하여 편성하여 감액이 있었습니다. 선재어린이집은 4억7천9백6만원을 편성하였고 전년대비 4백1십4만2천원이 감소하였습니다. 이월액이 8백만원 줄었고 특별활동 참여 아동수가 전년대비 감소하였습니다. 울산남구복지관부설 연꽃 어린이집은 4억2천5백2십8만8천원 편성하여 전년대비 9십8만9천원 증가하였습니다.

- 박장수 이사 : 어린이집의 회계연도가 변경되면서 2월에 예산안 심의를 하게되었습니다. 어린이집이 유치원과 통합이 되었는데 변경되는 사항이 있는지 묻다.
- 사무처장 : 어린이집과 유치원이 통합되면서 회계 관항목의 변경이 있었습니다. 유치원은 교육부 소속, 어린이집은 보건복지부 소속으로 각각의 회계규정이 있었으나 통합되면서 별도의 회계지침이 마련되었습니다. 아직까지 관할 주무관청에서 통합이후 지침은 내려오지 않은 상태이고 3월쯤 지침이 공지가 된다고 합니다.
- 금동명 이사 : 김해연꽃 어린이집의 경우 예산이 작년에 비해 2백만원 가량 감소가 있습니다. 어떤부분이 감소는 어떤부분이 있었는지요?
- 사무처장 : 정부지원보육료는 증가하였으나 1세 어린이의 인원수가 작년대비

5명정도 감소하여 예산액의 감소가 있었습니다.

- 대표이사 : 2017년 어린이집 세입·세출 예산(안)에 대하여 다른의견이 없으시면 통과해도 되겠습니까?
- 백승완 이사 : 동의합니다.
- 유해종 이사 : 제청합니다.
- 이사전원 재청하다.
- 대표이사 : 제1호 안건인 2017년 법인산하 4개 어린이집 세입·세출 예산(안) 심의는 원안대로 가결되었습니다.

2) 2호 안건 : 정관변경의 건

대표이사가 2호 안건을 상정하고 사무처장에게 설명을 요청하다.

- 사무처장 : 지난 2016년 12월 19일에 있었던 이사회에서 울산북구건강 가정·다문화가족지원센터의 운영규정과 정관변경에 대한 이사회 결의가 있었습니다. 가족복지증진사업을 추가하여 정관변경 서류를 주무관청에 제출하고 인가를 득하려고 하였으나 사회복지사업법에 가족복지증진에 관한 적용 법률이 부재하다는 이유로 인가를 받지 못하였습니다. 여성가족부 지침에 따라 건강가정지원센터와 통합은 되었으나 관련법이 정리가 되지 않아 곤란한 상황 이였습니다. 경상남도청, 양산시청, 울산시청과 협의하여 다문화가족지원법과 관련한 법을 명시하고 건강가정이라는 단어만 넣는 것으로 협의되어 변경하고자 합니다. 그리고 그 외 조항에 대해서도 사회복지사업법, 사회복지법인 사업안내 및 재무회계규칙에 맞춰 정관을 변경하고자 합니다. 변경전후 비교표를 봐주십시오. 제5조, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조, 제18조, 제19조, 제20조, 제21조, 제35조, 제36조, 제40조, 부칙의 변경내용을 전후비교표를 보면서 설명하다.



○ 대표이사 ; 정관변경과 관련하여 설명을 들었습니다. 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

○ 유해종 이사 : 주무관청과 원만하게 해결되어 다행입니다. 관련법과 일치시켜 정관을 변경하는데 동의합니다.

○ 김기수 이사 : 재청합니다.

○ 이사전원 재청하다.

○ 대표이사 : 2호안건 정관변경 심의건은 가결되었습니다.

3) 3호 안건 : 시설장 임명의 건(도솔천노인요양원, 노인통합지원센터)  
대표이사가 3호 안건을 상정하고 사무처장에게 설명을 요청하다.

○ 사무처장 : 12월 도솔천노인요양원 원장자리가 갑작스럽게 공석이 되었고 1월 12일자로 노인통합지원센터장도 개인적인 사유로 사직하게 되었습니다. 시설장의 경우 이사회 결의를 통해 대표이사님이 임명하도록 되어있으나 공석으로 오래 둘 수 없는 사정으로 외부공개 채용후 대표이사님의 임명을 받은 상태입니다. 부득이한 사정이 있었음을 널리 이해해 주시기 바랍니다. 외부 공개채용을 통해 추천된 도솔천노인요양원 임광수 원장과 노인통합지원센터 최정의 센터장 임명의 건 자료입니다.

○ 황옥순 이사 : 임광수 원장님은 현장경력이 30년이 넘으시고 노인요양원 경영 경험도 있어서 적합하다고 생각합니다. 그리고 최정의 센터장도 이용시설과 거주시설 및 법인업무경력도 있어 두 분 모두 적합하다고 생각합니다.

○ 김기수 이사 : 저도 적격하다고 생각합니다. 동의합니다.

○ 김종만 이사 : 재청합니다.

○ 이사 전원 재청하다.

○ 대표이사 : 제3호 안건 도솔천노인요양원과 노인통합지원센터 시설장 임명 심의건은 원안대로 가결되었습니다.

4) 4호 안건 : 법인 및 요양시설 운영규정 변경의 건

대표이사가 4호 안건을 상정하고 사무처장에게 설명을 요청하다.

○ 사무처장 : 먼저 법인 운영규정 변경 건입니다. 법인운영규정 제2편 일반행정중 인사관리규정 제5조를 관련법(고용상 연령차별금지 및 고령자 고용 촉진에 관한 법률 제19조)에 맞추어 일반직원들의 정년을 만 55세에서 만60세로 변경하고자 합니다. 다음은 노인요양시설 운영규정 변경안입니다. 전후 비교표를 보며 설명 드리겠습니다. 제7조부터 27조까지의 항목은 건강보험공단에서 실시하는 평가항목에 급여이용에 대한 정보를 기관 내부 및 운영규정에 반영하도록 되어있어 변경하고자 합니다. 그리고 복무관리규정 제30조 여비부분과 제49조 병가에 대한 부분, 제67조 퇴직에 대한 부분을 수정하고자 합니다. 회계관리규정 제18조에서 수입원을 사무국장장으로 변경하고자 합니다.

○ 대표이사 : 법인 및 노인요양시설의 운영규정 변경안에 대해 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

○ 백승완 이사 : 관련법 및 평가항목에 맞춰 운영규정을 변경하는 것에 동의합니다.

○ 유해종 이사 : 재청합니다.

○ 이사전원 재청하다.


○ 대표이사 : 제4호 안건은 원안대로 가결되었습니다.

○ 폐회선언 : 대표이사께서 원만한 회의 운영과 결과에 대하여 감사의 인사와 함께 폐회선언으로 회의를 종료하고 출석이사 전원 날인함.

2017년 2월 15일

사회복지법인 통도사자비원


대표이사 임용택 

상임이사 박장수 

이사 김종만 

이사 김기수 

이사 금동명 

이사 백승원 

이사 유해종 

이사 황옥순 