



2019년도 제3차 이사회 회의록

기록	대표이사
	

- 일 시: 2019. 12. 17(화) 11:00
- 장 소: 엘린 내도동 사무실

社會福祉法人 蒼岩福祉財團

원본대조필



회 의 록

일 시	2019. 12. 17(화) 11:00	장 소	엘린 내도동 사무실
회의 명	2019년도 제3차 이사회 회의		
참 석 자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참석이사: 대표이사 임상필 <li style="padding-left: 20px;">이사 조인석, 김성건, 박영재, 이석재, 정은경 ○ 참석자: 한봉금 원장, 김효선, 강인순, 강명승, 김정희 		
심의안건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1호 의안: 법인 2019년 제3차 추가경정예산안 ○ 제2호 의안: 법인 2020년 사업계획서 및 예산안 ○ 제3호 의안: 창암재활원 2019년 제3차 추가경정예산안 ○ 제4호 의안: 창암재활원 2020년 사업계획서 및 예산안 ○ 제5호 의안: 창암교육활동센터 2019년 제3차 추가경정예산안 ○ 제6호 의안: 창암교육활동센터 2020년 사업계획서 및 예산안 ○ 제7호 의안: 엘린 2019년 제3차 추가경정예산안 ○ 제8호 의안: 엘린 2020년 사업계획서 및 예산안 ○ 제9호 의안: 창암재활원 운영규정(취업규칙) 및 입소정원 변경안 ○ 제10호 의안: 법인 업무용 차량 구입안 		
<p>1. 성원보고 및 개회선언</p> <p>가. 성원보고: 김효선 사무국장이 재적이사 11명중 참석 6명, 위임 5명으로 성원 되었음을 보고하니 임상필 의장이 정관 제27조의 규정에 따라 2019년도 제3차 이사회가 성원이 되었음을 보고하다.</p> <p>나. 개회: 임상필 의장이 2019년도 제3차 이사회 개회를 선언하다.</p> <p>다. 대표이사 인사</p> <p style="padding-left: 20px;">오늘 이사회 회의가 올해 마지막 이사회입니다. 바쁘신 일정중에도 참석해 주셔서 감사하고 여러 이사님들이 한 해 동안 수고로 별일 없이 한해를 마무리 할 수 있어서 더욱더 감사하다는 말로 인사를 대신하다.</p> <p>2. 전차회의록 처리</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임상필 대표이사: 전차회의록을 낭독해야 하나 회의록을 읽어보시고 궁금하신 사항을 질의하는 것으로 회의방식을 변경하는 것을 제안하니 이사들 동의하다. ○ 임상필 대표이사: 전차회의록에서 질의사항을 묻고 없음을 확인하여 동의 재청을 구하다. ○ 정은경 이사: 원안대로 받기를 동의하다. ○ 김성건 이사: 정은경 이사의 동의에 재청하다. 			



- 임상필 대표이사: 전차회의록이 원안대로 통과하는 것에 대하여 ‘가’ 한지를 묻자 참석자들이 ‘예’ 라고 대답하여 통과됨을 선언하다.

3. 부의안건 상정

- 의장(대표이사 임상필): 이번 이사회에 창암복지재단과 산하시설인 창암재활원, 창암교육활동센터, 엘린에서 제출한 부의안건 총10건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻고 없음을 확인하다. 추가안건이 없는 것을 확인하고, 심의안건에 대하여 개별 상정하여 심의하여야 하나 회의 진행상 의안에 대하여 일괄상정하고 개별적으로 심의하는 방식으로 진행 방안을 제의하다.
- 이사 전원 원안 일괄상정에 동의, 재청하다.
- 의장(대표이사 임상필): 총10건의 안건이 채택됨을 선언하다.

4. 부의안 상정

□ 심의 안건 일괄 상정

- 제1호 의안: 법인 2019년 제3차 추가경정예산안
- 제2호 의안: 법인 2020년 사업계획서 및 예산안
- 제3호 의안: 창암재활원 2019년 제3차 추가경정예산안
- 제4호 의안: 창암재활원 2020년 사업계획서 및 예산안
- 제5호 의안: 창암교육활동센터 2019년 제3차 추가경정예산안
- 제6호 의안: 창암교육활동센터 2020년 사업계획서 및 예산안
- 제7호 의안: 엘린 2019년 제3차 추가경정예산안
- 제8호 의안: 엘린 2020년 사업계획서 및 예산안
- 제9호 의안: 창암재활원 운영규정(취업규칙) 및 입소정원 변경안
- 제10호 의안: 법인 업무용 차량 구입안

○ 의장(대표이사 임상필)

각 의안에 대한 제안설명을 창암복지재단, 창암재활원은 김효선 사무국장, 창암교육활동센터는 김정희 팀장, 엘린은 한봉금 원장이 제안 설명을 할 것을 말하다.

○ 사회복지법인 창암복지재단

- 창암복지재단 제안설명을 김효선 사무국장이 2019년도 제3차 일반회계 추가경정 예산안을 당초 634,843천원에서 65,069천원을 증액한 699,912천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.



- 창암복지재단 2020년도 사업계획서 및 2020년 세입·세출 예산안을 전년도예산액 699,912천원에서 252,942천원을 감액한 예산액 446,970천원으로 편성하고자 하는 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.

- 임상필 대표이사: 엘린사무실 건축과 관련해서도 설명해 주실 것을 요청하다.
- 한봉금 원장: 현재 호텔건물이 있어서 신축이 아닌 증축으로 기능보강을 신청할 수 있다고 하여 2020년 기능보강 사업신청을 통해 국고보조금 신청과 자부담을 들여 엘린 제2사무실을 증축할 계획이며 설계 등은 이미 진행중임을 말하다.
- 조인석 이사: 호텔 내 부지가 아니라 새로 구입한 부지에 건물을 증축할 수 있는 것인지를 묻다.
- 한봉금 원장: 새로운 부지에도 가능하다 하여 진행하고자 함임을 말하다.
- 임상필 대표이사: 추가적인 질의를 요청하였으나 없음을 확인하여 다음 안전에 대하여 제안설명을 요청하다.
- 중증장애인거주시설 창암재활원(운영위원회 보고 2019. 12. 11).
 - 창암재활원 김효선 사무국장이 2019년도 시설회계 제3차 추가경정 세입·세출 예산은 당초2,476,377천원에서 58,835천원을 감액한 2,417,542천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.
 - 창암재활원 2020년도 사업계획서 및 2020년 세입·세출 예산안을 전년도예산액 2,417,542천원에서 4,231천원을 감액한 2,413,312천원으로 편성하고자 하는 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.
- 조인석 이사: 인건비가 감액된 이유에 대해 묻다.
- 정은경 이사: 현재는 이용자 현원대비 직원이 충원되어 있으나 이용자 사망 등의 이유로 이용자현원이 줄어들면 직원을 추가 채용 할 수 없기에 인건비가 감액되었을 말하다.
- 김성건 이사: 2020년 예산에서 인건비를 3%로 인상하여 예산을 수립한 근거가 무엇인지를 묻다.
- 김효선 사무국장: 2020년 예산계상 신청 시 2020년 인건비가드라인을 근거로 인건비 예산을 수립하였음을 말하다.
- 임상필 대표이사: 창암재활원과 관련된 제9호의안에 대하여 제안설명을 요청하다.



- 김효선 사무국장: 제9호 의안 창암재활원 운영규정(취업규칙) 및 입소정원 변경안에 대하여 제안설명을 하다.
- 조인석 이사: 현재 입소인원을 30명으로 제한하고 있는데 왜 40명으로 줄이려고 하는지를 묻다.
- 정은경 이사: 현재 창암재활원 현원이 40명으로 한꺼번에 30명으로 줄일 수 없는 상황입니다. 정원을 30명으로 줄이게 되면 현재 생활하고 있는 이용장애인이 퇴소를 하여야 하고 그에 따른 직원정원도 조정이 되기 때문에 현재로서는 자연감소에 따른 현원 기준으로 조정하고자 합니다.
- 임상필 대표이사: 추가적인 질의를 요청하였으나 없음을 확인하여 다음 안전에 대하여 제안설명을 요청하다.

- 창암교육활동센터(운영위원회 보고·2019. 12. 3).
 - 창암교육활동센터 김정희 팀장이 2019년도 시설회계 제3차 추가경정예산은 당초 502,549천원에서 3,850천원을 증액한 506,399천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.
 - 창암교육활동센터 2020년도 사업계획서 및 2019년 세입·세출 예산안을 전년도예산액 506,399천원에서 49,656천원을 감액한 456,743천원으로 편성하고자 하는 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.
- 박영재 이사: 2020년 사업계획 중 지금까지는 년1회 가족체육대회를 진행하였으나 나들이에 대한 선호가 많아 체육대회를 가족나들이로 변경하여 진행하고자 함을 말하다.
- 임상필 대표이사: 이용자들이 건강을 위해 체육활동이 필요한데 체육활동은 진행하지 않는 것인지를 묻다.
- 박영재 이사: 매주 진행되는 체육활동은 그대로 진행되고 년1회 실시되는 가족체육대회를 가족나들이로 변경하는 것임을 말하다.
- 임상필 대표이사: 추가적인 질의를 요청하였으나 없음을 확인하여 다음 안전에 대하여 제안설명을 요청하다.

- 장애인직업재활시설 엘린(운영위원회 보고 2019. 12. 11).
 - 엘린 한봉금 원장이 2019년도 시설회계 제3차 추가경정 세입·세출 예산은 당초 2,739,984천원에서 104,251천원을 증액한 2,844,235천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.

- 엘린 2020년도 사업계획서 및 2020년 세입·세출 예산안을 전년도예산액 2,844,235천원에서 100,495천원을 증액한 2,944,730천원으로 편성하고자 하는 내용으로 제안서에 의거 자세히 설명하다.

- 임상필 대표이사: 장애인종사자들에게 급식비를 받지 않는다고 하였는데 급여와 수당 등을 엘린에서 조정하여 지급해도 문제가 없는지를 묻다.
- 한봉금 원장: 장애인종사자들의 급식비는 보조금에서 지급하는 것이 아니므로 자체에서 상호 논의하여 조율이 가능합니다. 일부 의사표현이 가능한 장애인종사자들이 가족수당 등을 요구하였는데 가족수당보다는 전체 근로자들에게 혜택이 될 수 있는 부분으로 논의하다가 2020년부터는 급식비를 받지 않기로 합의 한 바, 이는 급여 인상효과를 주고자 함임을 말하다.
- 조인석 이사: 급식비를 받고 그 비용을 근로자들을 위해 사용하는 것이 더 효율적인 것이 아닌지를 묻다.
- 한봉금 원장: 장기근속자 해외여행, 동아리 활동지원 등 근로자들을 위한 사업들이 별도로 시행되고 있고 실제로 근로자들이 필요로 하는 부분을 지원하고자 함임을 말하다.
- 김성건 이사: 엘린은 보조금 교부신청을 제주시에서 받고 있는지를 묻다.
- 한봉금 원장: 올해까지는 제주특별자치도에서 보조금을 교부받고 2020년부터는 제주시에서 보조금을 교부 받을 예정임을 말하다.
- 임상필 대표이사: 제10호 의안에 대하여 제안설명을 요청하다.
- 김효선 사무국장: 제10호 의안 법인 업무용 차량구입에 관한 내용을 자료에 근거하여 설명하다.
- 조인석 이사: 법인차량을 구입하겠다고 하는데 요즘은 차량을 구입하지 않고 장기렌트 제도를 이용하는 경우가 많은데 차량장기렌트와 차량구입의 장단점을 비교하여 결정하는 것은 어떤지 묻다.
- 박영재 이사: 차량장기렌트도 좋지만 장기적인 측면에서는 구입하여 사용하는 것이 효율적임을 말하다.
- 임상필 대표이사: 조인석 이사님의 의견대로 관련 내용을 검토하고 차량 구입에 대해서는 법인에 위임하는 것으로 하겠습니다. 이어서 추가적인 질의를 요청하였으나 없음을 확인하여 상정된 안건에 대하여 모두 심의하였으므로 상정된 안건에 대한 처리여부를 묻다.
- 박영재 이사: 제1호부터 제10호안을 원안대로 통과되는 것에 대하여 동의하다.
- 이석재 이사: 재청하다.

- 임상필 대표이사: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 제1호 의안부터 제10호 의안까지 원안 가결되었음을 선언하다.
- 임상필 대표이사: 이상으로 기타토의 사항 여부를 묻고, 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하니 김성건 이사가 동의하고 정은경 이사가 폐회동의 재청하여 의장이 회의목적의 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언하다(시간은 12시 10분이었음).

위의 사실을 확인함.

2019년 12월 17일

의장대표이사	임 상 필	
이 사	김 성 건	
이 사	박 영 재	
이 사	이 석 재	
이 사	조 인 석	
이 사	정 은 경	

기록: 김 효 선 