

사회복지법인 보물

2024년 제4차 법인이사회 회의록

1. 회의소집통보일자 : 2024. 12. 05(목)
2. 회의일시 : 2024. 12. 17(화) 11:00~11:50
3. 회의장소 : 남해소망의집 집단활동실
4. 참석임원 : 이사 소재훈(이사장), 김종은, 이성희, 김종완, 김현근, 강선자

5. 회의안건

- 1) 남해소망의집 2024년도 4차 추가경정예산(안) 건
- 2) 남해소망의집 2025년도 예산(안) 건
- 3) 사회복지법인 보물 2025년도 예산(안) 건
- 4) 사회복지법인 보물. 남해소망의집 2025년도 사업계획서 건
- 5) 남해소망의집 시설장 채용 승인 건
- 6) 사회복지법인 보물 2024년도 3분기 사업결산 보고
- 7) 기타토의

6. 회의내용

소재훈 이사장(이하 '의장')의 사회로 성원을 확인하니 재적 이사 8명 중 6명 참석으로 성수가 되므로 의장이 개회 선언 후 사회복지법인 보물의 발전을 위해 그동안 많이 협조해 주셔서 감사하다는 인사를 하고 법인 이사로 선임되어 이사회에 참석하신 김현근 이사, 김종완 이사를 소개 후 전차 회의록(2024.09.30)을 낭독하다. 이에 이성희 이사의 동의와 김종은 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다. 부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다.

가. 제1호 의안 : 남해소망의집 2024년도 4차 추가경정예산(안) 건



의 장 : 제1호 의안 “남해소망의집 2024년도 4차 추가경정예산(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 남해소망의집 2024년도 4차 추가경정예산(안)에 대해 상세 설명하다.

이성희 이사 : “남해소망의집 4차 추가경정예산(안)”은 전체 총예산 금액은 변동 없이 운영지원보조금 인건비와 관리운영비 변경 교부액을 반영하여 보조금의 관,항,목 및 재원 간 조정하여 편성된 2024년도 4차 추가경정예산안(세입금 2,099,203,000원, 세출금 2,099,203,000원)을 원안대로 받기로 동의하다.

김종완 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제1호 의안인 “남해소망의집 4차 추가경정예산(안)”건에 대하여 이성희 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 김종완 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제1호 의안인 “남해소망의집 4차 추가경정예산(안)”건은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 남해소망의집 2025년도 예산(안) 건

의 장 : 제2호 의안 “남해소망의집 2025년도 예산(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토한 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 남해소망의집 2025년도 예산(안)에 대해 상세 설명하다.

강선자 이사 : “남해소망의집 2025년도 예산(안)”은 신규로 입소한 이용인 가운데 실비입소자 발생으로 추가된 입소자부담금수입과 종사자 호봉 승급으로 인건비 인상이 반영된 보조금수입, 법인전입금이 추가된 전입금 등이 증액되어 편성한 세입예산안과 종사자 급여 인상의 인건비, 직원 여비 인상의 운영비, 시설비품 구입을 위한 자산취득비 등이 증액된 세출예산안으로 편성된 남해소망의집 2025년도 예산안(세입금 2,117,542,000원, 세출금 2,117,542,000원)을 원안대로 받기로 동의하다.

김현근 이사 : 강선자 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제2호 의안인 “남해소망의집 예산(안)”건에 대하여 강선자 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 김현근 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.



이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제2호 의안인 “남해소망의집 2025년도 예산(안)”은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 사회복지법인 보물 2025년도 예산(안) 건

의 장 : 제3호 의안 “사회복지법인 보물 2025년도 예산(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토한 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 사회복지법인 보물 2025년도 예산(안)에 대해 상세 설명하다.

이성희 이사 : “사회복지법인 보물 2025년도 예산(안)”은 세출예산 대비 비지정후원금수입의 세입예산안 증액과 한국사회복지법인협회비를 추가한 제세공과금과 시설전출금이 증액되어 세출예산안으로 편성된 사회복지법인 보물 2025년도 예산안(세입금 183,280,000원, 세출금 183,280,000원)을 원안대로 받기로 동의하다.

김종완 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제3호 의안인 “사회복지법인 보물 2025년도 예산(안)”건에 대하여 이성희 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의와 김종완 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에게 의견을 묻는다.



이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.

의 장 : 제3호 의안인 “사회복지법인 보물 2025년도 예산(안)”은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 사회복지법인 보물, 남해소망의집 2025년도 사업계획서 건

의 장 : 제4호 의안 “사회복지법인 보물, 남해소망의집 2025년도 사업계획서(안)”을 상정하고 배포한 자료를 검토한 후 이사들의 의견을 말씀해 주시기를 바라며 사회복지법인 보물, 남해소망의집 2025년도 사업계획서(안)에 대해 상세 설명하다.

이성희 이사 : “사회복지법인 보물, 남해소망의집 2025년도 사업계획서(안)”

은 신규로 시설에 입소한 이용인의 개인별 욕구를 확인하고
전체 이용인의 만족도 조사와 욕구조사를 토대로 프로그램을
조정하여 계획된 남해소망의집 2025년도 사업계획서(안)을 원
안대로 받기로 동의하다.

김종은 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제4호 의안인 “사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업계획서
(안)”건에 대하여 이성희 이사의 원안대로 받기로 하자는 동의
와 김종은 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에
게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 전원 찬성하다.



의 장 : 제4호 의안인 “사회복지법인 보물, 남해소망의집 사업계획서
(안)”은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 남해소망의집 시설장 채용 승인 건

의 장 : 제5호 의안 “남해소망의집 시설장 채용 승인(안)”을 상정하고
배포한 채용 면접 결과표를 검토한 후 이사들의 의견을 말씀
해 주시기를 바라며 남해소망의집 시설장 채용에 대해 3차 법
인 이사회에서 결의한 시설장 임명을 위한 인사위원회를 구
성하여 시설장 채용을 위해 공개모집을 실시하고 진행한 심사
결과를 인사위원이신 이성희 이사가 보고해 줄 것을 요청하고
김종은 이사는 제척사유가 있어서 잠시 자리를 옮겨주도록 양
해를 구하다.

이성희 이사 : “남해소망의집 시설장 채용 승인(안)”은 배포된 면접 결과표에 명기된 대로 법인 정관 제27조와 사회복지시설 사업안내에 근거하여 공개모집 후 채용 심사를 진행하였으며 심사위원의 면접자별 합산 점수 중 고득점자가 최종 합격하는 것으로 결정하여 다년간의 장애인거주시설 업무 경력과 탁월한 업무 성과와 시설장 자격요건을 갖춘 김종건 면접자가 남해소망의집 시설장으로 최종 합격하였음을 상세히 설명하고 인사위원회의 결정대로 김종건 면접자를 남해소망의집 시설장으로 임명하기로 동의하다.

김현근 이사 : 이성희 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 제5호 의안인 “남해소망의집 시설장 채용 승인(안)”건에 대하여 인사위원회의 결정대로 임명하자는 이성희 이사의 동의와 김현근 이사의 재청이 들어와서 동의안에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 동의안에 대해 제척되어 자리를 잠시 옮긴 김종은 이사를 제외하고 전원 찬성하다.

의 장 : 제5호 의안인 “남해소망의집 시설장 채용 승인(안)”은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

바. 보고 사항

- 2024년도 사회복지법인 보물 3분기 사업결산 보고

의 장 : 보고 사항으로 2024년도 사회복지법인 보물 3분기 사업결산

자료를 검토한 후 이사들의 의견을 주시기를 바라며 의장이 자료에 대해 상세 설명하다.

이성희 이사 : 2024년도 사회복지법인 보물 3분기 사업결산 자료를 검토하니 남해소망의집 프로그램 운영과 사업을 위해 시설로 전출된 금액이 대부분이므로 시설로 전출된 금액이 용도에 맞게 잘 사용되도록 당부하다.

의 장 : 이성희 이사의 의견을 받아 법인의 전출금이 남해소망의집 프로그램 운영과 사업의 용도에 맞게 효율적으로 잘 사용하도록 당부하기로 하다.

7. 기타토의

김현근 이사 : 2024년 12월 31일 남해소망의집 소재훈 시설장이 정년퇴임하게 되어 김종건 사무국장이 시설장 공개 채용 절차를 거쳐 승급하여 시설장이 되므로 차기 사무국장은 시설의 더 나은 발전과 안정적인 운영을 위하여 공개적인 채용 절차를 통해 채용하도록 당부하다.

의 장 : 김현근 이사의 의견을 받아 시설장으로 승급하여 공석이 되는 사무국장은 빠른시일에 공개적으로 채용하여 시설의 발전과 이용인들이 더 행복하고 성장할 수 있도록 이사들의 많은 관심을 부탁하다.

















8. 폐회선언

의장이 오늘 바쁘신 중에도 법인이사 회의에 참석하시어 고견을 내어 주신

이사들에게 감사를 드린다는 인사의 말씀을 전하고 다른 기타 의견이 더 있는지를 묻자 폐회하자는 김종완 이사의 동의와 김현근 이사의 재청으로 안건이 더 없음을 확인 후 의장이 폐회를 선언하고 11시 50분에 이사회를 마칩니다.

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

2024년 12월 17일

								
				이사장	소	재	훈	
				이사	김	종	은	
				이사	이	성	희	
				이사	박	민	현	
				이사	김	종	완	
				이사	김	의	숙	
				이사	김	현	근	
				이사	강	선	자	

감사 송 홍 주



감사 김 정 화

