

동방사회복지회 2023년 결산이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 2월 23일(금) 오전11시
- 장 소 : 평택복지타운 대표실
- 참 석 : 김도종 이사장, 김영관 이사, 김진숙 이사, 박경현 이사, 박원희 이사
안규중 이사, 윤성한 이사, 이경림 이사, 정진옥 이사 (이사 총9명)
전병옥 감사 (감사 총1명)

I. 개회 및 성원 보고

- 가. 개회
- 나. 성원보고 : 이사 11인 중 9인, 감사 1인의 참석으로 성원
- 다. 의장의 인사

II. 前 회의록 보고

2023년 12월 15일 「2024년 예산이사회 회의록」과 경과사항을 경영지원부장이 보고하다.

김도종 이사장이 이의 없음을 확인하고 정진옥 이사와 윤성한 이사의 재청으로 참석이사 전원이 전차 회의록을 인준하다.

III. 2023년도 회계·업무 감사보고

김도종 이사장 : 2023년도 회계·업무에 대한 감사 결과 보고를 요청하다

전병옥 감사 : 2023년도 감사결과 보고서를 보고하고
이어 감사의견서, 업무감사를 보고하다.

내부회계감사의 방법을 변경하고자 하며 오전에는 법인 감사를 하고 오후에는 산하시설 1개기관을 지정하여 실시하는 방안을 제시하다.

중대재해처벌법이 올해 더욱 강화가 됨에 따라, 법인 차원이 대비 강화가 필요함을 강조하다.

김도종 이사장 : 각시설에서 중대재해처벌법 관련해서 준비가 되어 있는 지 질의하다.

- 경영지원부장 : 각시설에서는 작년 연초에 계획을 수립하였으며, 근로복지관 및 2개의 시니어클럽은 자체적으로 위험성평가까지 실시완료 하였음을 보고하다.
- 이경림 이사 : 감사의 제언에 대해 차기 이사회에서 결과보고를 주문하다.

김도종 이사장이 감사보고에 대한 이의 없음을 확인하고 참석이사 전원이 인준하다.

IV. 부의사항

1. 2023년도 결산의 건

김도종 이사장 : 의안번호 제1호 2023년도 결산의 건 중에서 주요사업에 대하여 설명을 요청하다.

경영지원부장 : 2023년 주요사업을 아래의 순서로 보고하다.

- 가. 인사
- 나. 2023년 주요업무
- 다. 주요실적

이경림 이사 : 사업실적을 전년대비 보다는 계획대비 달성률이 사업에 대한 평가에 도움이 됨을 의견 제시하다.

경영지원부장 : 결산서에는 계획대비 달성률이 포함되어 있음을 설명하고, 추후 이사회자료에도 반영토록 함을 보고하다.

경영지원부장 : 2023년도 결산회계에 대하여 아래 순서대로 보고하다.

- 가. 2023년도 결산에 대한 요약
- 나. 2023년도 법인회계 결산(안)
- 다. 2023년도 본부회계 결산(안)
- 라. 2023년도 시설회계 결산(안)
- 마. 2023년도 수익사업회계 결산(안)
- 바. 2023년도 법인발전기금
- 사. 2023년도 빈곤국가 아동 지원사업 적립금

동방사회복지회 2023년 총 세입은 예산 52,444,999,000원에서, 106,655,597원 증가한 52,551,654,597원이고, 세출은 5,601,878,968원(이월금 별도) 감소한 46,843,120,032원으로 이는 중복 기재된 국고보조금 36,416,135,281원, 임대 및 카페수익금 208,001,028원을 공제한 금액임을 보고하다.

구 분		중복기재 (국고보조금+임대수입+카페수입)	금 액	
세입	법 인	40,227,846,047원	36,624,136,309원 - 국고보조금 36,416,135,281원 - 임대수입 171,001,028원 - 카페수입 37,000,000원	52,551,654,597원
	시 설	48,147,320,310원		
	수익사업	800,624,549원		
	계	89,175,790,906원		
세출	법 인	39,216,709,023원	36,624,136,309원 - 국고보조금 36,416,135,281원 - 임대수입 171,001,028원 - 카페수입 37,000,000원	46,843,120,032원
	시 설	43,475,674,559원		
	수익사업	774,872,759원		
	계	83,467,256,341원		

- 김도중 이사장 : 법인회계의 재산수입에 대해 질의하다.
- 경영지원부장 : 발전기금, 기본재산의 이자 등으로 구성되어 있음을 보고하다
- 김도중 이사장 : 본회가 관리하는 회계단위가 40개이고, 이에 대해 법인의 부담이 늘어가고 있다.
- 이경림 이사 : 이제는 운영시설에 대한 과감한 정리가 필요하다 보여진다.
- 정진욱 이사 : 시대에 변함에 따라 동방사회복지회의 미션과 비전에 맞춰 선택과 집중이 필요한 시기라 생각된다.
- 김진숙 회장 : 이는 본회도 고민하는 부분으로 사회복지에 대한 본회의 역할에 대해 재정립하여 반영토록 하겠다.

김도중 이사장이 2023년도 사업실적 및 결산에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 이경림 이사의 동의와 박경현 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

2. 동방학교 추경 및 2024년 예산(안)의 건

- 김도중 이사장 : 의안번호 제2호 동방학교 추경 및 2024년 예산(안)의 건에 대하여 설명을 요청하다.
- 경영지원부장 : 2023학년도 동방학교 추가경정 예산(안) 및 2024학년도 동방학교 세입·세출 예산(안)을 보고하다.

김도중 이사장이 동방학교 추경 및 2024년 예산(안) 건에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 정진욱 이사의 동의와 안규중 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

3. 동방학교 교사 임용의 건

- 김도중 이사장 : 의안번호 제3호 동방학교 교사 임용의 건에 대하여 설명을 요청하다.
- 경영지원부장 : 동방학교 2024학년도 신입교사 임용을 아래 같이 보고하다.

연번	구분	성명	생년월일	자격
1	초등	조●연	20●●.●●.19.	특수학교 초등 정교사 2급
2	중등	정●숙	19●●.●●.05.	특수학교 중등 정교사 1급
3		백●인	19●●.●●.12.	특수학교 중등 정교사 1급
4		임●우	19●●.●●.10.	특수학교 중등 정교사 2급

김도종 이사장이 동방학교 교사 임용에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 박경현 이사의 동의와 박원희 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

4. 본회 제규정 변경의 건

김도종 이사장 : 의안번호 제4호 제규정 변경의 건에 대하여 설명을 요청하다.

경영지원부장 :

구분	변경 전	변경 후
변 경	제6장 퇴직 제32조의 3 (정년) ① 직원의 정년은 60세로 하되 1급은 61세로 한다.	제6장 퇴직 제32조의 3 (정년) ① 직원의 정년은 60세로 하고 1급 및 산하시설의 장은 61세로 한다.

김도종 이사장이 제규정 변경의 건에 대하여 이의 없음을 확인하고 윤성한 이사의 동의와 이 경림 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

5. 운영시설(어린이사랑의원) 폐업의 건

김도종 이사장 : 의안번호 제5호 운영시설 폐업의 건에 대하여 설명을 요청하다.

경영지원부장 :

구 분	소재지	폐업 예정일
어린이사랑의원	서울시 서대문구 연희로 26 (1층)	2024년 3월 31일자

입양법의 개정으로 입양업무가 정부로 이관(25.07.19)됨과 의료공백이 생
기지 않도록 외부 촉탁의 위촉 및 외부병원 대체 진료를 설명하다.

김진숙 이사 : 의사는 작년 12월에 퇴사하였고, 간호사는 입양법에 의거 잔존하게 된다.

김도종 이사장이 운영시설(어린이사랑의원) 폐업의 건에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 정진옥 이사의 동의와 윤성한 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

6. 시니어클럽 식품위생 사업단 대표등록 및 변경에 관한 건

김도종 이사장 : 의안번호 제6호 시니어클럽의 건에 대하여 설명을 요청하다.

경영지원부장 : 식품위생법 시행령 제25조 및 제26조 2에 의거 서대문시니어클럽의 식품 위생 사업단의 대표 등록 및 변경을 아래와 같이 보고하다.

구분	사업명	변경 전		변경 후	
		영업 신고	사업자 등록	영업 신고	사업자 등록
기존	밀반찬 제조판매 『야미 야미』	김도종	김도종	김도종	김태경
	시니어 빨래방 『뽕송뽕송』	김도종	김도종	김도종	김태경
	시니어 카페 『이스턴』 -남가좌점	김도종	김도종	김도종	김태경
신규	시니어 카페 『이스턴』 -무악점	-	-	김도종	김태경
	영미김밥 서대문시니어점	-	-	김도종	김태경

박원희 이사 : 위 사업의 이익은 어떻게 사용되는 지 질의하다.

경영지원부 : 해당 시설의 사업단에 한해서만 사용가능함을 설명하다.

김도종 이사장이 서대문시니어클럽 식품위생 사업단 대표등록 및 변경의 건에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 윤성한 이사의 동의와 김영관 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

7. 외부이사 선임의 건

김도종 이사장 : 의안번호 제7호 외부이사 관련하여 해당 이사 두 분의 이석을 요청하고, 선임의 건에 대하여 설명을 요청하다.

경영지원부장 : 외부이사의 임기만료와 추천 명단을 아래와 같이 보고하다.

가. 임기만료 내역

직책	성명	임기시작일	임기만료일
이사	박●현	2021.02.24.	2024.02.24.
이사	이●림	2021.02.24.	2024.02.24.

나. 외부이사 추천 명단

연번	성명	생년월일	현직
1	권●영	19●.●.11	●●대학교 조교수
2	김●수	19●.●.02	(●●●●) ●●복지론 운영교수
3	박●현	19●.●.17.	●●●●●●연구소 소장
4	이●림	19●.●.15.	(●)●●●●●●●●「●●●」 상임이사
5	이●주	19●.●.01	법무법인「●●」 변호사
6	장●수	19●.●.22	전) 구립 ●●●●●●●●공부방 관장

김도종 이사장 : 박경현이사, 이경림 이사의 연임에 대한 이사의 의견을 묻다.
 윤성한 이사 : 사회복지전문가로서 계속해서 이사으로써 연임을 추천하다.

김도종 이사장이 외부이사 선임의 건에 대하여 참석이사들의 이의 없음을 확인하고 윤성한 이사의 동의와 박원희 이사의 재청으로 참석이사 전원이 인준하다.

김도종 이사장이 다른 안건이나 문의사항 없음을 확인하고 박원희 이사의 동의와 김영관 이사의 재청으로 폐회를 선언하다.

위의 의사 경과와 그 결과를 분명히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석이사와 감사는 아래와 같이 날인하다.

	이 사 장	김 도 종 (인)	
	이 사	김 영 관 (인)	
	이 사	김 진 숙 (인)	
       	이 사	박 경 현 (인)	
	이 사	박 원 희 (인)	
	이 사	안 규 중 (인)	
	이 사	윤 성 한 (인)	
	이 사	이 경 림 (인)	
	이 사	정 진 옥 (인)	
	감 사	전 병 옥 (인)	