2022년도 임시이사회 회의록

▣ 회의개요

1. 통 지 일: 2022. 10. 29.(토)
2. 일　　시: 2022. 11. 07.(월) 11:30
3. 장　　소: 루싱 중식당(서울 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참　　석: 이사 총수 15명, 참석 이사 수 9명
   감사 총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참 석 자: 이 사 장　이종근
   상임이사　황주현주디
   이　　사　임대택, 송순섭, 방영길, 정진황, 이귀열, 윤희상, 이종만, 신인정
   감　　사　신철문

6. 보고사항: 2022년도 사업운영 경과보고
   1) 2022년도 부동산 재임대 보고
   2) 2022년도 정기예금 재가입 보고
   3) 소식지발간 보고(2022년도 상반기)

7. 회의안건
   - 제1호 의안: 감사임명의 건
   - 제2호 의안: 노숙인복지시설 운영사업 일부 변경의 건
   - 제3호 의안: 2022년도 추가경정예산(안) 승인 건
   - 제4호 의안: 2023년도 사업계획 및 예산(안) 승인 건
   - 기 타 사 항 : 신규시설장 채용계획 건

▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 보고사항

가. 부동산 재임대 보고

○ 이사장(의장): 이병회 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산처분(부동산 재임대) 보고를 지시하다.

○ 이병회 원장: 2022년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가(제104호~108호)와 여의도시티아이 A-706호를 재임대하였음

을 29쪽 회의자료로 상세히 보고하다.

나. 정기예금 재가입 보고

○ 이사장(의장): 이병회 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산처분(현금) 보고를 지시하다.

○ 이병회 원장: 2022년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500천원을 The-K저축은행 정기예금에 가입했음을 31쪽 회의자료로 상세히 보고하다.

다. 소식지발간 보고

○ 이사장(의장): 이병회 원장에게 소식지발간 보고를 지시하다.

○ 이병회 원장: 2022년도 상반기 소식지발간 및 기관홍보를 위해서 후원자, 자원봉사자, 기업, 사회복지 관련 기관에 발송했음을 33쪽~48쪽 회의자료로 상세히 보고하다.

▣ 회의 내용

1. 성원보고

○ 이사장(의장): 이병회 원장에게 성원 보고를 지시하다.

○ 이병회 원장: 총 재적 이사 15명 중 9명 참석으로 정관 제28조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결정족수가 충족되었음을 보고하다.

2. 개회

○ 이사장(의장): 성원이 되므로 2022년도 임시이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

○ 이사장(의장): "임원 여러분 안녕하십니까? 올해 4월 15일부터 코로나-19 사회적 거리 두기가 해제되어 이렇게 한자리에 모여서 인사를 나누며 이사회를 진행하게 되어 반갑습니다. 오늘 이사회에 참석해 주신 임원님들께 감사드리며, 바쁜 일정으로 참석하지 못한 임원님들께서도 마음으로 응원해 주시리라 믿습니다. 임원님들의 건강과 행복을 기원합니다." 라고 인사를 하다.

4. 부의안 심의

1) 제1호 의안: 감사 연임의 건

○ 이사장(의장): 법인 정관 제18조 제1항에 의거하면 감사의 임기는 2년이며 2022년 9월 25일 자로 임기가 만료된 두 분 감사님 중에서 중임하실 감사는 신철문 감사, 김이규 감사임을 설명하다. 본 안건에 대하여 이사장이 가부를 물으니 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 그대로 승인하다.

회의자료: [제1호 의안 별지] 감사선임 명단 참조

2) 제2호 의안: 노숙인복지시설 운영사업 일부 변경의 건

○ 이사장(의장): "현재 운영 중인 노숙인 일시보호시설을 자진 폐지하고 급식 시설로 전환하여 법인에서 노숙인 무료급식사업과 노인복지지원사업을 하겠다." 라고 59~61쪽 회의자료로 상세히 설명하고 그 승인을 구한바, 이귀열 이사가 동의하고, 정진황 이사의 재청, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다. (운영종료일: 2023년 3월 31일)

회의자료: [제2호 의안 별지] 인정복지재단에서 설치·운영 중인 노숙인 일시보호시설을 노숙인 무료급식 시설로 전환 참조

3) 제3호 의안: 2022년도 추가경정예산(안) 승인 건

○ 이사장(의장): 2022년도 추가경정예산(안) 심의안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이병회 원장에게 설명을 지시하다.

○ 이병회 원장: 2022 회계연도 추가경정예산(안)에 대하여,

1) 법인 일반업무회계(세입, 세출)
- 본예산: 43,485천원
- 추경예산(안) 79,006천원(본예산 대비 35,521천원 증)

2) 법인수익사업회계(세입, 세출)
- 본예산: 20,690천원
- 추가경정예산(안): 20,690천 원(본예산 대비 증감 없음)

3) 산하 시설 만나샘(세입, 세출)
- 본예산: 1,0039,800천원
- 추가경정예산(안): 1,255,102천원(본예산 대비 215,301천원, 증) 등 각각 세부 항목별 증감 사유를 65쪽~69쪽 회의자료로 상세히 설명하다.

○ 이사장(의장): 본 안건에 대하여 이사장이 가부를 물으니 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 그대로 승인하다.

4) 제4호 의안: 2023년도 사업계획 및 예산(안) 심의

○ 이사장(의장): 2023년도 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이병회 원장에게 설명을 지시하다.

○ 이병회 원장: 2023년도 사업계획 및 예산(안)에 대하여,

1) 법인과 산하 시설 만나샘의 사업계획

2) 법인 일반업무회계 세입예산액: 84,295천원

3) 법인 수익사업회계 세입예산액: 21,300천원

4) 산하 시설 만나샘의 세입예산액: 1,562,150천원 등 각각 세부 항목별 세입예산액을 73쪽~129쪽 회의자료로 상세히 설명하다.

○ 이사장(의장): 본 안건에 대하여 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 그대로 승인하다.

5) 기타사항: 신규시설장 채용계획 건

○ 이사장(의장): 만나샘 시설장 이병회 원장이 2023년 1월 1일자로 정년퇴직을 하게 되었습니다. 사회복지시설 종사자 공개채용 원칙에 의거 신임 시설장 채용계획을 설명하다. 송순섭 이사의 공개채용 동의와 이귀열 이사의 재청, 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 그대로 승인하다.

5. 폐회

이사장(의장)은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드리며 2022년 11월 7일(월) 12시 40분 임시이사회 폐회를 선언하다.

2022년 11월 7일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이 사 장 어 종 근

상임이사 황주현주디

이 사 임 대 택

이 사 방 영 길

이 사 송 순 섭

이 사 이 귀 열

이 사 정 진 황

이 사 윤 희 상

이 사 이 종 만

감 사 신 철 문

이 사 신 민 정

제1호 의안 별지자료

1. 감사 선임명단

<재선임 감사>

연번	성 명	소 속	임기
1	신철문 감사	법무사신철문사무소 대표	2022.9.26.~ 2024.9.25
2	김이규 감사	하나로의원 원장	2022.9.26.~ 2024.9.25

제2호 의안 별지자료

1. 인정복지재단에서 설치·운영 중인 노숙인 일시보호시설을 노숙인 무료급식시설로 전환 하고자 합니다.

가) 시설의 기능과 역할

구분	현행	전환후
시설분류	노숙인 일시보호시설	노숙인 무료급식시설
사업개시일	2005년 6월 1일	2023년 4월 예정
정원	숙박정원: 49명 급식정원: 조식 20명, 중식 90명, 석식 124명	급식정원: 계획 중
중점사업	7) 노숙인 응급보호 및 생활 지원을 통한 회복지원 - 숙박서비스 - 급식서비스 - 의료서비스 - 목욕·세탁서비스 - 피복지원 - 이·미용 지원 - 휴게실운영 8) 재활 및 자활프로그램 지원 - 뮤직테라피, 아트테라피 등 심리재활프로그램운영 9) 혹서기, 혹한기 쉼터 운영 10) 자립을 위한 일자리 제공 및 취업지원 11) 매입임대주택 등 주거지원을 통한 자립지원 12) 사례관리	- 노숙인 무료급식사업 - 노인복지지원 사업
자원조달	- 서울시 보조금 - 법인전입금	- 법인 수익사업의 수익금 - 후원금

나) 급식시설 전환 사유

(1) 사회복지법인 운영을 위한 재원마련의 어려움

(가) 사회복지법인의 운영규정을 잘 지키고 따르려니 재단에는 소득이 없어서 따르기가 어렵고 법을 지키지 않으면 지도·감독을 받게 되니 서로 상충되는 현상이 나타납니다.

(나) "사회복지법인에 상근 직원을 두라." 고 하는데 재단에는 소득이 없어서 따르기가 어렵습니다.

(다) 퇴직연금 의무가입시행으로 현행 퇴직금 제도를 퇴직연금제도로 전환하려면 "퇴직연금(과거분) 일시전환부담금" 이 발생됩니다. 법인 산하 사회복지시설 직원의 배치를 서울시에서 하고 인건비를 지원하지만, 시설 직원의 퇴직연금 가입 시 퇴직적립금과 퇴직연금(과거분) 일시전환부담금의 차액분에 대해서 인정복지재단에서 책임져야 합니다. 이로 인해 시설 직원의 퇴직연금가입을 위해서 2022년 8월 25일 법인에서 48,100,000원을 지원했습니다.

(라) 법인의 건물을 "노숙인일시보호시설 만나샘" 에서 무상으로 사용하고 있는데 정부에서는 임대료지원이 없습니다.

(마) 노숙인 일시보호시설로 사용하고 있는 법인 건물의 노후화에 대한 감가상각비 등의 대책이 없으므로 불안합니다.

(바) 후원개발의 어려움이 있습니다. 사회복지서비스 대상자에게 직접비로 사용되는 비용은 후원을 하지만 법인운영에 필요한 인건비나 운영비 항목으로 후원을 하지 않으려고 합니다. 후원금을 모금하려고 노력해 보았지만 보조금을 받아서 시설을 운영하는 법인에 후원이 잘 이루어지지 않고 있습니다.

(사) 앞으로 또 법인에서 부담해야할 큰 비용이 발생될 경우 더 이상의 재원을 마련하기가 어렵습니다.

다) 급식시설로 전환하여 법인의 목적사업을 추진하고자 합니다.

(1) 관리감독의 강화와 법인의 책임성이 강조되는 현 상황에서 만나샘 운영이 버겁기만 하여 목적사업용 법인 건물을 임대하여 임대수익금으로 법인의 목적사업에 맞는 복지사업(노숙인 무료급

식사업, 노인복지지원 사업)을 하고자 합니다.

(2) 현재 운영 중인 노숙인 일시보호시설 만나샘을 다음과 같이 폐지하고자 합니다.

(가) 사회복지시설 자진폐지 신고서 제출(폐지 3개월 전까지)

(나) 종사자 이직

① 서울시 자활지원과와 상의하여 법적기준과 절차에 따라 종사자들의 이직을 돕고자 합니다.

<임시이사회 사진(2022. 11. 7)>