

사회복지법인 더불어복지재단

2013년도 제 2 차 (임시)이사회

회 의 록

1. 개회일시: 2013년 7월 20일(토) 오전 11시 ~ 13시

2. 장 소: 대구광역시 동구 갓바위로 35-7(진인동) 더불어진인마을 강당

3. 참석자: 서정희, 남상만, 박성주, 박문현, 이수근, 장두석, 최원희
(이상 재직이사 7명 전원)

4. 안 건

제 1 호 : 감사 선출의 건

제 2 호 : 2013년도 법인사무국 일반회계, 더불어진인마을 2차 추가경정예산(안) 및 더불어주간보호, 더불어보호작업장, 남구장애인복지센터(주간보호, 재가복지, 그룹홈), 남구보호작업장 각 시설별 추가경정예산(안) 심의 · 의결의 건

제 3 호 : 법인 운영규정 19차, 더불어진인마을 15차, 장애인공동생활가정, 장애인주간보호 5차, 장애인보호작업장 4차 관리규정 개정(안) 심의 · 의결의 건

5. 성원보고 및 개회선언: 배석한 법인 사무국장 한상인으로부터 재직이사 7명 전원이 출석하여 성원이 되었다는 보고가 있었고 이에 따라 서정희 대표이사가 사회복지법인 더불어복지재단의 2013년도 제2차 (임시)이사회 개회를 선언하다.

6. 전차회의록 낭독 : 법인 사무국장 한상인이 2013년도 제1차 (정기)이사회 회의록을 낭독하다.

7. 경과보고: 법인 사무국장 한상인이 더불어복지재단 운영에 관한 전반적인 (직원상해보험 가입, 2013년 사회복지시설 평가(더불어진인마을, 더불어보호작업장, 더불어남구보호작업장) 실시, 더불어진인마을 38인승, 15인승 차량유지보수비 대비 수리비 증가 및 노후에 따른 매각 후 신규차량 구입예정, 남구주간보호 전기온돌판넬 공사 기능보강사업 등) 경과를 약 5분간 보고하다.

8. 심의 · 의결사항

1) 안건 제1호 (감사 선출 심의 · 의결의 건) : ① 서정희 대표이사가 본 법인의 감사 2인(정영우, 이수형)의 임기가 2013년 9월 1일자로 만료됨에 따라 9월 2일자로 새로운 감사를 선출하여야 한다는 취지를 설명하다. ② 박성주 이사가 기존감사 두 분이 잘해오셨고 또한 이수형 감사는 회계 전문가이시고 하니 계속 연임하는 것이 좋지 않겠냐는 의사를 피력하다. ③ 최원희 이사는 기존감사가 확고한 복지마인드도 가지고 계시고 임무도 충실히 수행하므로 연임하는 것에 대해 제청하다. ④ 서정희 대표이사가 앞으로 법인 및 부설시설의 재정규모가 일정금액을 초과할 경우에 외부에서 추천한 감사를 임명하여야 함을 부연설명하다. ⑤ 이에 참석한 모든 이사들이 기존감사 2인이 연임하는 것에 대하여 찬성의 뜻을 표하여 참석이사 전원 일치로 의결하고 추후 감사 취임승낙서를 받기로 하다.

2) 안건 제2호 (2013년도 법인사무국 일반회계, 더불어진인마을 2차 추가경정예산(안) 및 더불어주간보호, 더불어보호작업장, 남구장애인복지센터(주간보호 · 재가복지 · 그룹홈), 더불어남구보호작업장 각 시설별 추가경정예산(안) 심의 · 의결의 건) : ① 한상인 법인사무국장이 미리 배포된 회의자료를 토대로 인건비 확정내시통보 및 인사 이동에 따른 급여정산, 직책보조비 재편, 기능보강사업의 미선정, 차량매각 및 구입예정, 양 보호작업장 보호고용근로자의 최저임금 적용제외 신청에 따른 퇴직적립금 및 사회보험 가입을 위한 계정과목 추가, 각종위원회 개최 활동을 위한 계정과목 추가 등 주요골자에 대해 약 10여분간 설명하고 심의를 요청하다. ② 또한, 서정희 대표이사는 관련규정에 따른 인건비 보조금 지급 상한일이 6월 30일자로 도래함에 따라 7월 1일부터 무보수로 더불어진인마을에서 원장직을 수행하게 되었음을 부연설명하다. ③ 이수근 이사가 더불어진인마을의 직원식대 인상에 대해서 직원복리후생차원에서 부담해 줄 수 있지 않느냐고 피력하다. ④ 서정희 대표이사 법인의 재정을 잘 운영을 해서 앞으로 지원할 수 있도록 노력하겠다고 답변하다. ⑤ 남상만 이사가 인건비 확정내시에 따른 예산 재편이고 양 보호작업장은 사업을 시작한 만큼 그에 따른 보호고용근로자의 사회보험 적용과 퇴직적립금에 대한 예산 편성이 필요하므로 원안 의결을 제청하였고 이에 박문현 이사가 동의하다. ⑥ 참석이사들 모두 반론을 제기하지 않고 다음 안건으로 넘어갈 것을 제안하다. ⑦ 이에 2013년도 법인사무국 일반회계, 더불어진인마을 2차 추가경정예산(안) 및 더불어주간보호, 더불어보호작업장, 남구장애인복지센터(주간보호 · 재가복지 · 그룹홈), 더불어남구보호작업장 각 시설별 추가경정예산(안)은 원안대로 참석이사 모두 전원일치로 의결하다.

3) 안건 제3호 (법인 운영규정 19차, 더불어진인마을 15차, 장애인공동생활 가정, 장애인주간보호 5차, 장애인보호작업장 4차 관리규정 개정(안) 심의 · 의결의 건) ① 서정희 대표이사가 미리 배포된 회의자료를 토대로 안건 제2호에서 설명한 원장 직책보조비 지급처를 변경하고 물가상승에 따른 법인 및 각 부설시설 출장비 현실화의 필요성을 설명하고 심의를 요청하다. ② 최원희 이사가 여비는 현실에 맞게 적용하는 것이 바람하다고 피력하다. ③ 이에 장두석 이사도 여비는 현실에 맞게 하는 것이 타당하

다고 제청하다. ④ 참석한 이사들 모두 그렇게 하는 것이 좋겠다고 동의하여 법인 운영 규정 19차, 장애인보호작업장 4차, 장애인공동생활가정, 장애인주간보호 5차, 더불어진인 마을 15차 관리규정 개정(안)을 원안대로 참석이사 전원일치로 개정하다.

9. 폐회선언: 기타 특별한 의결사항이 없고 이상으로 모든 안건이 원만히 심의·의결되었으므로 대표이사가 폐회를 선언하다.

기록자: 법인 총무과장 황보영숙



위 내용이 사실과 부합함을 확인함.

2013. 7. 20.

사회복지법인 더불어복지재단

대표이사 서정희



이사 남상만



이사 박성주



이사 박문현



이사 이수근



이사 장두석



이사 최원희

