

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 9월 5일 (화) 17시

2. 장 소 : 부산시 해운대구 재반로 12번길 16(재송동) 어진샘노인종합복지관 어진샘홀

3. 참석인원 : 대표이사 김진욱, 이사 강근수, 박병현, 임재호, 유숙, 추미애

4. 의 제 :

- 기본재산처분 및 정관 변경 건
- 2023년 시설 추가경정예산(안) 심의 건
- 법인 임원(이사) 선임 건
- 어진샘재가노인지원서비스센터 센터장 변경 건
- 기타 토의

5. 회의내용 :

의장 김진욱 : 이사 과반수 이상 참석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고, 회의 안건의 심의를 구하다.

제1안 : 기본재산처분 및 정관 변경 건

의장 김진욱 : 첫 번째 안건으로 기본재산에 대한 처분 건을 상정하다. 처분하고자 하는 재산은 재송동 103-5번지 부지의 경량철골조 2층 건물임을 첨부된 유인물을 근거로 설명하다. 해당 건물은 지난 2014년 주차공간 확보를 위한 대지 매입 시 함께 인수했던 건물로 사무공간과 창고 등의 공간으로 사용을 하다 현재는 해운대 푸드뱅크 창고로 사용하고 있음을 말하다. 추가적인 주차공간에도 불구하고 이용자수 대비 주차공간이 항상 부족해 주차장 건립 또한 추진했었으나 도중에 코로나19 발생으로 잠정 중단 되었고, 일상회복과 함께 다시금 계획을 추진하게 된 경위를 설명하다. 하여 주차공간 추가확보를 위해 건물 철거가 불가피한 상황으로 오늘 이사회에서 주차장 건립에 따른 기본재산처분 건을 상정함을 말하다.

이사 박병현 : 주차장 건립에 대한 비용은 어느정도 예상하는지 묻다.

의장 김진욱 : 주차장 건립은 당초 3층 높이의 자주식 철골 주차장 건립을 계획했으나 최근 주차장과 관련된 규제가 강화되면서 스프링클러를 포함한 소방설비, 안전가드 구비 등 주차규모 대비 공사비가 턱없이 많이 산정되어, 45대 가량을 주차할 수 있는 단층으로만 구성키로 논의하였다고 얘기하다. 공사에 필요한 총 예산은 약 1억 5천 6백 만원으로 철거비용 6백만원과 건립비 1억 5천만원이며 이는 장기요양기관 전입금 자부담 재원을 통해 충당하고자 함을 말하다.

이사 강근수 : 현재 푸드뱅크 창고로 사용하고 있다고 했는데 전물을 철거하게 되면 창고를 대신할 다른 장소가 있는지 묻다.

의장 김진욱 : 해운대 푸드뱅크는 해운대복지관 사업으로 복지관 부관 1층에 유휴공간을 사용할 계획이라고 답하다. 지난 13월 이사회 때 말씀드렸던 HAHA센터 운영 공모에도 선정이 되었는데 앞으로 HAHA센터를 이용할 신노년, 신중년 대부분이 자가용으로 오기 때문에 주차장 조성은 더 이상 미룰 수 없는 법인의 과제임을 강조하다. 한가지 걱정은 최근 공사 자잿값이 많이 올랐고 건설업계에 따르면 앞으로도 오를 계획이라 공사비가 앞서 말씀 드린 금액에서 더 오를 가능성이 있고 이는 12월 결산 추경 때 재산정하여 재차 보고드리겠다고 말하다.

이사 유숙 : HAHA센터 공모 선정을 축하하다. 해당 사업은 원활하게 진행되고 있는지 묻다.

의장 김진욱 : 참고용 유인물을 보시면 지난 5월 공모에 선정되었음을 통보 받았고 현재는 설계 용역이 진행 중이어서 시, 설계업체와 미팅하며 공간에 대한 컨셉을 잡아가고 있다고 말하다. 그런데 며칠 전 구로부터 인해 건물에 대한 20년 무상임대 요청이 있었고, 운영방식에 대한 견해 차가 있어 이를 조율하는 과정이 있었음을 설명하다.

이사 임재호 : 10년이 아닌 20년의 기간도 길거리와 법인 건물을 20년간 구에 무상임대하는 것은 본래 우리가 HAHA센터 공모를 할 때의 의도도 아니었던 것으로 기억한다고 말하다.

의장 김진욱 : 본래 협의한 내용과는 달라진 부분이 있고 이를 구와 계속해서 협의해 나갈 계획이나, 의견 차가 좁혀지지 않을 상황도 염두해 두고 있다고 말하다. 우리의 입장은 무상임대는 불가하고 현재의 인혜재가노인복지센터 건물을 HAHA센터 용도로

지정하고 운영협약을 맺어 상호 협의, 운영하는 것이 바람직한 방향임을 설명하다. 법인에서는 인혜 건물을 HAHA센터 용도로 지정하여 원활하게 운영해나가고자 하며 그 일환으로 주차장을 건립하여 이용자를 확보해나가려는 계획임을 강조하다.

이사 박병현 : 무상임대는 불가하고 현재 인혜 건물을 HAHA센터 용도로 지정하여 운영협약을 맺는 형태로 진행하는 것에 동의하며, 무상임대 부분은 오해의 소지가 없도록 구와 계속해서 잘 협의해 나가길 당부하다. 기본재산 처분 이후의 절차는 어떠한지를 묻다.

의장 김진욱 : 먼저 해당 건물의 기본재산 처분 신청 후 시로부터 처분 허가를 받게 되면 최종 설계안을 토대로 건축허가신청과 승인 절차를 거쳐 내년 3월 준공을 목표로 공사를 진행할 예정임을 말하다. 주차장 건립이 마무리 되면 기본재산목록의 변경이 발생하는 바 이에 따른 정관변경 및 기본재산의 등기 절차가 필요함을 덧붙이다. 이는 향후 이사회 개최 시 진행상황 공유하겠습니다.

이사 강근수 : 지난 몇 년간 숙원사업이었던 주차 공간 문제를 해결함으로써 이용자들에게 보다 편리하고 쾌적한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대되며, 기본재산 처분 및 정관 변경 건에 동의하다.

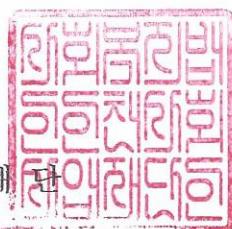
이사 박병현 : 재청하다.

의장 김진욱 : 다른 이사들의 의견을 묻다.

이사 유숙, 임재호, 추미애 : 기본재산 처분 및 정관 변경 건에 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 기본재산 처분과 그에 따른 정관 변경이 통과되었음을 선언하고 잠시 정회하다.

정회 17시 40분



사회복지법인 인천사회사업재단

대표이사

김진



이

사

장

근

박

병

임

재

유

추

미



이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 9월 5일 (화) 17시

2. 장 소 : 부산시 해운대구 재반로 12번길 16(재송동) 어진샘노인종합복지관 어진샘홀

3. 참석인원 : 대표이사 김진욱, 이사 강근수, 박병현, 임재호, 유숙, 추미애

4. 의 제 :

- 기본재산처분 및 정관 변경 건
- 2023년 시설 추가경정예산(안) 심의 건
- 법인 임원(이사) 선임 건
- 어진샘재가노인지원서비스센터 센터장 변경 건
- 기타 토의

5. 회의내용 :

의장 김진욱 : 회의를 재개하다.

제2안 : 2023년 시설 추가경정예산안 심의 건

의장 김진욱 : 다음 안건으로 2023년 시설 추가경정예산안 심의 건을 상정하고 첨부된 유인물을 근거로 각 시설의 추가경정예산을 설명하다. 해운대종합사회복지관은 아동프로그램 이용자 증가와 국민연금 아카데미, 방학프로그램 및 노후기기 개선사업 등의 지원사업 선정으로 관련 수입과 지출을 증액 편성하였고 북구다문화가족지원센터 또한 지원사업 선정에 따른 사업비 증액 외 시간외수당, 쳐우개선비 추가 지원으로 시도보조금 및 인건비 증액이 주요 변화임을 말하다.

[2023년 시설 추가경정예산액]

· 해운대종합사회복지관 1,816,159천원

· LH행복꿈터 해운대지역아동센터 185,160천원

· 부산북구다문화가족지원센터 935,688천원

· 인천유치원 836,151천원

인천꿈나무어린이집 934,294천원

의장 김진욱 : 인천유치원과 인천꿈나무어린이집의 경우 정부의 환경 관련 규제로 내년에 계획했던 통학차량 구입을 올해로 앞당기게 되면서 자산취득비와 관련 지출을 편성함을 말하다. 원아 수 감소로 학부모부담수입 및 교육비는 감소했으나 어린이집은 차량 적립금 처분으로 처분수입이 발생해 수입은 증액됨을 설명하다. 본 안건에 대한 이사들의 의견을 묻고 동의와 재청을 구하다.

이사 유숙 : 연중 운영에 따른 예산 변동으로 보이며 12월 결산 추경이 재차 있을 것임을 예상해 원안대로 통과함을 동의하다.

이사 박병현 : 재청하다.

의장 김진욱 : 동의와 재청에 따라 이사들의 찬반 의견을 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 아사들의 전원 찬성으로 2023년 시설·축자경정예산안 통과되었음을 선언하다.



제3안 : 법인 임원(이사) 선임 건

의장 김진욱 : 다음 안건으로 이사 선임의 건을 상정하다. 이번 이사 선임 건은 지난 3월 이사회에서도 논의한 바 있는 시설 대표자 변경 건과 이어지는 부분으로 근로복지공단에서 우리 법인의 산하시설 시설장에 대해 근로자가 아닌 사용자로 판단하여 고용보험 피보험자격 취득 취소처분을 내린 일을 상기하다. 해당 처분에 대응하기 위해 시설 고유번호증 상의 대표자를 의장 본인으로 변경하였고, 근로자임을 증빙하는 서류를 다시 갖추어 심사청구서를 제출한 상태임을 설명하다. 하지만 공단에서는 정영희 관장의 경우 법인 이사로서 전반적인 의결사항에 대하여 의사결정권을 행사하고 있다고 판단하여 집행권을 총괄하는 대표자로 봄이 타당하다는 오판을 하고 있어 부득이 정영희 관장의 권의 보호를 위해 이사 변경을 하게 됨을 부연하다.

이사 임재호 : 정영희 관장은 그동안 이사이지만 종사자로서 직원들의 소리를 대변하며 좋은 의견을 많이 제시해주었는데 부당한 처분으로 이사직을 내려놓게 되어 아쉽다

고 말하다. 그동안의 수고에 고마움을 표하고 모쪼록 시설장의 권리를 위해 법인에서 필요한 역할과 지지를 다해주기 바란다고 말하다.

이사 강근수 : 결국 근로자로 인정을 받게 된 과거 은행에서의 유사 사례를 말하며 더 이상의 불이익이 발생하지 않도록 새로운 이사를 선임하는 데 찬성함을 표하고 신규 이사 후보자는 누구인지 묻다.

의장 김진욱 : 임재호 이사께서 현재 울산 녹십자약국에 재직중인 홍종식 약사를 추천해주었음을 말하다. 홍종식 약사는 부산대학교 약학대학 약학과를 졸업하여 울산시 약사회 부회장 및 감사직, 천주교 부산교구 사목협의회 회장직 등 다양한 조직에서 여러 직위를 역임한 이력이 있음을 말하다. 현재 우리 이사회에 보다 다양하고 전문적인 의견을 제시해줄 수 있는 분이라고 생각하여 홍종식 약사를 추천함을 말하다.

이사 강근수 : 여러 직위의 이력을 바탕으로 법인 운영에 좋은 방향성을 제시해 줄 적임자로 판단되며, 홍종식 약사의 이사 선임을 동의하다.

이사 박병현 : 재청하다.

의장 김진욱 : 본 안건에 대한 가부 의사를 묻다.

이사 전원 : 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 정영희 이사의 해임 및 홍종식 약사의 이사 선임 건이 통과되었음을 선언하다.

제4안 : 어진샘재가노인지원서비스 센터장 변경 건

의장 김진욱 : 다음으로 어진샘재가노인지원서비스센터(이하 ‘어진샘재가’) 센터장 변경 건을 상정하다. 이지연 전 센터장이 8월 중순으로 사임의사를 포함에 따라 두 차례에 거쳐 공개채용 공고를 진행하였고, 김진호 후보가 최종 합격자로 선발됨을 말하다. 김진호 후보는 현재 부산 장애인재활협회 사무국장 및 센터장 겸임으로 근무하면서 실무총괄을 맡고 있으며, 이전에는 장애인 및 노인복지관에서 실무 경험을 쌓아온 인재임을 설명하다. 인사, 예산편성 등 행정 업무에 대한 이해도도 있어 어진샘재가 센터장으로 채용하고자 함을 말하다.

이사 강근수 : 적임자로 사료되어 어진샘재가노인지원서비스 센터장 변경에 동의하다.

이사 박병현, 유숙, 임재호, 추미애 : 센터장 변경을 찬성하다.

의장 김진욱 : 이사들의 전원 찬성으로 어진샘재가노인지원서비스 센터장 변경 건이 통과됨을 선언하다.

기 타 토 의

의장 김진욱 : 마지막으로 유치원 규칙 개정 건으로 현재 유아교육법과 유치원 운영 제도가 변화하여 이를 반영하기 위해 규칙 개정이 필요함을 말하다. 첨부된 유인물과 함께 유치원 규칙을 유아교육법 및 국가수준 교육과정(교육부 고시 제2019-189호), 부산광역시교육청 유치원 교육과정 편성·운영 지침(부산광역시교육청 고시 제2023-2호)을 바탕으로 유치원 실정에 맞게 관련 조항을 부분 또는 전면 개정하고자 함을 말하다. 주요 내용으로는 휴업일 등에 대한 일부 개정사항 반영, 수업일수에 대한 용어 수정, 교외체험학습에 대한 내용보완, 입학·재입학·편입학·전입학·자퇴·퇴학·수료 및 졸업에 대한 용어 개정 및 주항 신설, 장애유아 인권보호 관련 주항 신설, 규칙개정 절차 조항 변경이 있음을 설명하다.

이사 임재호 : 교육부 고시 및 교육청 지침에 의한 변경으로 보다 명확하고 세분화된 규칙으로 효율적인 원 운영을 기대한다고 말하다.

이사 전원 : 유치원 규칙 개정에 대한 안건을 보고 받고 개정에 동의하다.

의장 김진욱 : 유치원 규칙 개정에 대한 이사들의 전원 동의를 확인하다. 긴 시간 여러 의견을 제시해준 이사님들께 감사를 표하며 폐회를 선언하다.

폐회 18시 30분

사회복지법인 인천사회사업재단

대표이사

김진



이 사

장 근

박 병

임 재

유

추 미

