2018년도 제5차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2018. 12. 17. (월) / 오전 11시
2. 장　　소 : 명성복지회 법인 회의실
3. 참석임원 : 이사 총원 7명 중 5명 참석
(김광용, 류호인, 윤만규, 전완길, 주광훈, 조정휘, 최상희)
참석이사 5명 (김광용, 류호인, 윤만규, 조정휘, 최상희)

4. 성원보고 및 경과사항 보고

김광용 대표이사가 의장석에 등단하여 이사회 이사 총원 7명중 5명이 참석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후, 회의를 진행하다.

5. 안건심의

○ 김광용 이사장 : 1호- 5호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

1) 2018년도 계양종합사회복지관 3차 추경예산(안) 승인의 건
2) 2018년도 계양노인전문요양원 2차 추경예산(안) 승인의 건
3) 2018년도 계양재가노인지원서비스센터 3차 추경예산(안) 승인의 건
4) 2018년도 계양푸른솔지역아동센터 2차 추경예산(안) 승인의 건
5) 2018년도 명성복지회 3차 추경예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국　장 : 붙임의 의안자료 자료를 참조하길 바란다.
1호, 2호, 3호, 4호, 5호 의안을 제출된 회의 자료로 보고하고, 질의에 설명하다.

○ 조정휘 이　사 : 설명을 잘 들었다. 원안에 동의한다.

○ 윤만규 이　사 : 재청한다.

○ 최상희 이　사 : 본인도 찬성한다.

○ 김광용 이사장 : 이견이 없어 표결로 처리하기로 말하고, 아래 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

구 분	세입(천원)			세출(천원)		
	변경전	변경후	증감	변경전	변경후	증감
1호 의안) 계양종합사회복지관 2018년 제3차추경예산안 승인의 건	1,056,988	973,475	-83,513	1,056,988	973,475	-83,513

2호 의안) 계양노인전문요양원 2018년 제2차추경예산안 승인의 건	1,743,777	1,705,294	-38,483	1,743,777	1,705,294	-38,483
3호 의안) 계양재가노인지원서비스센터 2018년 제3차추경예산안 승인의 건	147,091	148,865	1,774	147,091	148,865	1,774
4호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 2018년 제2차추경예산안 승인의 건	94,531	102,929	8,398	94,531	102,929	8,398
5호 의안) 명성복지회 2018년 제3차추경예산안 승인의 건	51,781	38,781	-13,000	51,781	38,781	-13,000

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다

○ 김광용 이사장 : 제1호-5호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

○ 김광용 이사장 : 6호-10호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

6) 2019년도 계양종합사회복지관 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
7) 2019년도 계양노인전문요양원 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
8) 2019년도 계양재가노인지원서비스센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
9) 2019년도 계양푸른솔지역아동센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
10) 2019년도 명성복지회 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 제출한 의안자료를 참조하길 바란다.
6호, 7호, 8호, 9호, 10호 의안을 보고하고, 질의에 설명하다.
인천시와 계양구청, 그리고, 건보공단 등을 통해 전달받은 2019년도 보조금과 지원금 등의 내시안을 참조하였고, 확정하지 못한 시설은 2018년 기준으로 2019년도 예산안을 편성하였다. 확인되면 2019년초에 추경을 통해 반영 하겠다.

○ 최상희 이 사 : 2019년도에도 현재까지 확인된 것으로는 지역아동센터와 재가노인지원서비스지원센터의 경우에는 인건비와 운영비 등이 분리 지원되지 않는다. 지원예산도 충분치 않아 어려운 상황이다. 요양원도 최저임금의 급격한 상승 등으로 인건비 편성에 어려움이 있었을 것이다. 사업계획과 예산안은 원안대로 찬성한다.

○ 윤만규 이 사 : 사업계획안 작성에도 노고가 많았다, 본인도 찬성한다.
○ 유호인 이 사 : 본인도 동의한다.
○ 조정휘 이 사 : 본인도 재청한다.
○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 아래 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

구 분	세 입(천원)			세 출(천원)		
	2018년 최종예산	2019년 예산	증감	2018년 최종예산	2019년 예산	증감
6호 의안) 계양종합사회복지관 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	973,475	1,041,996	68,521	973,475	1,041,996	68,521
7호 의안) 계양노인전문요양원 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	1,705,294	1,862,634	157,340	1,705,294	1,862,634	157,340
8호 의안) 계양재가노인서비스비지원센터 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	148,865	140,004	-8,860	148,865	140,004	-8,860
9호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	102,929	102,729	-200	102,929	102,729	-200
10호 의안) 명성복지회 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	38,781	53,150	14,369	38,781	53,150	14,369

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다
○ 김광용 이사장 : 제6-10호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

11) 법인(시설)운영규정 90조, 97조에 따른 별표1, 별표2, 별표3 심의건

○ 김광용 이사장 : 11호 의안을 상정한다.
김수진 사무국장에게 설명을 요청하다.
○ 김수진 국 장 : 명성복지회 시설운영 규정 중 **법인(시설)운영규정** 90조1항 -별표1, 97조2항 -별표2, 112조 -별표3의 사항에 관한 건이다.
별표1 복지관은 인천광역시 2018년도 사회복지관운영지침에 규정된 종사자 인건비 지침대로 시행하는 것으로 편성했고, 2019년도에 변화 있을시 그대로 적용하는 것으로 하였다. 노인센터와 요양원, 지역아동센터는 2019년도 예산서에 첨부된 종사자 인건비 명세표대로 예산 범위내에서 시행토록 하는 것으로 하였다.
별표2에 관련된 사항은 보조금 이외에 자체 수익금이나 법인 전입금으로 편성되는

사항에 관련된 사항이다.
별표3은 직원의 국내외 출장시 관련된 여비지급규정에 관한 것으로 전년과 동일하다.

○ 윤만규 이 사 : 원안대로 승인하길 동의한다.
○ 류호인 이 사 : 재청한다.
○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 11호 의안을 제출된 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.
○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다
○ 김광용 이사장 : 제11호의안 **법인(시설)운영규정 90조, 97조에 따른 별표 1, 별표 2, 별표3 심의건이** 원안대로 승인됨을 선포하다.

추가 안건이 없어 의사일정이 끝났음을 선언하고 폐회하다.
위의 경과 및 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원 서명 날인하다.

2018. 12. 17.

사회복지법인 명성복지회

대표이사 김 광 용

이 사 류 호 인

이 사 윤 만 규

이 사 조 정 휘

이 사 최 상 희