

2020년도 제4차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020. 12. 18. (금) / 오후 2시

2. 장 소 : 명성복지회 법인 이사장실

3. 참석임원 : 이사총원 7명 중 7명 참석

(김광용, 류창현, 류호인, 윤만규, 조정휘, 차경삼, 최상희)

참석이사 7명 (김광용, 류창현, 류호인, 윤만규, 조정휘, 차경삼, 최상희)

4. 성원보고 및 경과사항 보고

오후2시 이사회 이사 총원 7명중 7명 전원이 참석하여 성원이 됨을 확인하고 김광용 이사장 개회를 선언하고, 회순 확인 후 본안 의사를 진행한다.

5. 안건심의

○ 김광용 이사장 : 1호 - 3호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

1호 의안) 2020년도 계양종합사회복지관 4차 추경예산(안) 승인의 건

2호 의안) 2020년도 계양노인전문요양원 4차 추경예산(안) 승인의 건

3호 의안) 2020년도 명성복지회 4차 추경예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 코로나 19가 지속되는 상황이라 어려움이 있었지만, 시설별로 특성에 맞게 프로그램을 시행 중이고 방역에 만전을 기하려 노력하고 있다. 1호, 2호, 3호 의안을 제출된 회의 자료를 참조하여 보고하고 금년도 최종 추경임을 설명 드리다.

○ 최상희 이 사 : 원안에 동의 한다. 정리추경인 만큼 마지막까지 사업을 원할히 수행하길 바란다. 1,3호 의안은 총액 내 변경이고, 2호 의안 요양원의 경우도 큰 변동이 없는 사항으로 보인다.

○ 윤만규 이 사 : 동의에 재청한다.

○ 조정휘 이 사 : 본인도 동의한다.

○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 아래의 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말한다.

구 분 (2020년도)	세 입(천원)			세 출(천원)		
	2020년도 3차추경	2020년도 4차추경	증감	2020년도 3차추경	2020년도 4차추경	증감
1호 의안) 계양종합사회복지관 제4차추경예산안 승인의 건	10,068,928	1,068,928	0	10,068,928	1,068,928	0
2호 의안) 계양노인전문요양원 제4차추경예산안 승인의 건	2,010,340	2,019,991	9,651	2,010,340	2,019,991	9,651
3호 의안) 명성복지회 제4차추경예산안 승인의 건	46,505	46,505	0	46,505	46,505	0

○ 참석이사 전원 : 찬성에 “예”로 거수하다

○ 김광용 이사장 : 제1-3호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

○ 김광용 이사장 : 4 - 8호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

4) 2021년도 계양종합사회복지관 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

5) 2021년도 계양노인전문요양원 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

6) 2021년도 계양재가노인지원서비스센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

7) 2021년도 계양푸른솔지역아동센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

8) 2021년도 명성복지회 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 제출한 의안자료를 참조하길 바란다.

4호, 5호, 6호, 7호, 8호 의안을 자료를 토대로 보고하고, 질의에 설명하다.

주요 세입은 인천시와 계양구청과 국민건강보험공단 등으로부터 전달받은 2021년도 보조금과 지원금 등의 내시안을 참조하였다. 그 외의 사항은 2020년 예산을 근거로 2021년 예산안을 편성하였다. 21년도에도 코로나 상황이 지속될 가능성이 높아 시설의 운영과 복지프로그램의 진행시 방역을 최우선으로 하도록 노력하겠다.

○ 조정희 이 사 : 원안에 동의한다. 특히 노인요양원을 운영하는 만큼 법인 산하 전임직원이 각별한 노력으로 방역지침을 준수하면서 업무를 수행하길 원한다.

○ 류창현 이 사 : 사업계획안 작성에도 노고가 많았다, 본인이 찬성한다.

○ 최상희 이 사 : 본인도 동의한다.

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

구 분	세 입(천원)			세 출(천원)		
	2020년 최종예산	2021년 예산	증감	2020년 최종예산	2021년 예산	증감
4호 의안) 계양종합사회복지관 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	1,068,928	1,108,816	39,888	1,068,928	1,108,816	39,888
5호 의안) 계양노인전문요양원 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	2,019,991	2,107,902	87,911	2,019,991	2,107,902	87,911
6호 의안) 계양재가노인서비스지원센터 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	174,646	191,060	16,414	174,646	191,060	16,414
7호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	162,109	167,272	5,163	162,109	167,272	5,163

8호 의안) 명성복지회 2021년 사업계획 및 예산 (안) 승인의 건	46,505	66,150	19,645	46,505	66,150	19,645
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- 참석이사 전원 : 찬성에 “예”로 거수하다
- 김광용 이사장 : 제4-8호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

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

- 김광용 이사장 : 9호 의안을 상정한다.
김수진 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 김수진 국 장 : 우리법인(시설)운영규정 90조1항 -별표1, 97조2항 -별표2의 사항에 관한 건이다. 별표1 복지관과 노인센터, 지역아동센터는 2021년도 인건비 예산안과 2020년도 인건비 지출을 참조하여 편성하였다. 2021년도에 인건비지출이 확정될시 그대로 적용하는 것으로 하였다. 요양원은 2021년도 예산서에 첨부된 종사자 인건비 명세표대로 예산 범위내에서 시행토록 하는 것으로 하였다. 별표2에 관련된 사항은 보조금 이외에 자체 수익금이나 법인 전입금으로 편성되는 사항에 관련된 사항이다. 참조하여 심의 요청 드린다.
- 류호인 이 사 : 원안대로 승인하길 동의한다.
- 차경삼 이 사 : 재청한다.
- 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 9호 의안을 제출된 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.
- 참석이사 전원 : 찬성에 “예”로 거수하다
- 김광용 이사장 : 제9호의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

추가 안건이 없어 의사일정이 끝났음을 선언하고 폐회하다.
위의 경과 및 결과를 회의록으로 작성하고 참석이사 전원 인감 날인하다.

2020. 12. 18.

사회복지법인 명성복지회

이사장 김 광 용

이 사 류 창 현

이 사 류 호 인

이 사 윤 만 규

이 사 조 정 휘

이 사 차 경 삼

이 사 최 상 화