2021년도 제4차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2021. 12. 21. (화) / 오후2시
2. 장　　소 : 명성복지회 법인 회의실
3. 참석임원 : 이사총원 7명(김광용, 류호인, 류창현, 윤만규, 조정휘, 차경삼, 최상희)
참석이사 7명(김광용, 류호인, 류창현, 윤만규, 조정휘, 차경삼, 최상희)
감사 2명(박영수,조순일) 중 1명 참석 (조순일)
4. 성원보고 및 경과사항 보고

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

5. 안건심의

○ 김광용 이사장 : 1호 - 4호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

1) 2021년도 계양종합사회복지관 3차 추경예산(안) 승인의 건
2) 2021년도 계양노인전문요양원 3차 추경예산(안) 승인의 건
3) 2021년도 계양재가노인지원서비스센터 3차 추경예산(안) 승인의 건
4) 2021년도 계양푸른솔지역아동센터 3차 추경예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국　장 : 2021년도 한해 동안 코로나 19가 계속되었고, 현재까지 어려움이 계속되고 있어 방역에 만전을 기하고 있다. 1호, 2호, 3호, 4호 의안을 제출된 회의 자료를 참조하여 보고하고 금년도 최종 추경임을 설명 드리다.

○ 최상희 이　사 : 원안에 동의 한다. 정리추경이고, 코로나로 인하여 사업이 조금씩 축소된 정도인 것 같다. 마지막까지 잘 수행하길 바란다.

○ 윤만규 이　사 : 동의에 재청한다.

○ 차경삼 이　사 : 본인도 동의한다.

○ 조순일 감　사 : 특별한 사항은 없는 것 같다.

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

구분	세입			세출		
	2021년도 2차추경	2021년도 3차추경	증감	2021년도 2차추경	2021년도 3차추경	증감
제1호의안) 계양종합사회복지관 3차추경 예산(안) 승인의 건	1,269,923	1,232,866	-37,057	1,269,923	1,232,866	-37,057
제2호의안) 계양노인전문요양원 3차추경 예산(안) 승인의 건	2,147,836	2,156,036	8,200	2,147,836	2,156,036	8,200
제3호의안) 계양재가노인지원서비스센터3차추경 예산(안) 승인의 건	204,516	200,294	-4,222	204,516	200,294	-4,222

제4호의안) 계양푸른솔지역아동센터3차추경 예산(안) 승인의 건	187,876	175,906	-11,970	187,876	175,906	-11,970

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다
○ 김광용 이사장 : 제1호-4호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

○ 김광용 이사장 : 다음은 5호 - 9호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

5) 2022년도 계양종합사회복지관 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
6) 2022년도 계양노인전문요양원 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
7) 2022년도 계양재가노인지원서비스센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
8) 2022년도 계양푸른솔지역아동센터 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
9) 2022년도 명성복지회 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 제출한 의안자료를 참조하길 바란다.
5호, 6호, 7호, 8호, 9호 의안을 자료를 토대로 보고하고, 질의에 답변하다.
주요 세입은 인천시와 계양구청과 국민건강보험공단 등으로부터 전달받은 2022년도 보조금과 지원금 등의 내시안을 참조하였다. 세출은 시설별로 제출한 예산안을 참조 하시기 바란다. 2022년도에도 코로나 상황이 지속될 가능성이 높아 시설운영시 방역을 최우선으로 하고, 정부의 방역 지침을 준수하여 계획된 복지프로그램을 실시하도록 노력하겠다.
○ 류호인 이 사 : 원안에 동의한다.
○ 류창현 이 사 : 재청한다. 찬성한다.
○ 최상희 이 사 : 본인도 동의한다.
○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 아래 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

구 분	세 입			세 출		
	2021년도 최종예산	2022년도 예산	증감	2021년도 최종예산	2022년도 예산	증감
5호 의안) 계양종합사회복지관 2022년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	1,232,866	1,333,006	100,140	1,232,866	1,333,006	100,140
6호 의안) 계양노인전문요양원 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	2,156,036	2,255,443	99,407	2,156,036	2,255,443	99,407
7호 의안) 계양재가노인서비스비지원센터 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	200,294	205,504	5,210	200,294	205,504	5,210
8호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 2022년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	175,906	188,571	12,665	175,906	188,571	12,665

9호 의안) 명성복지회 2022년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	65,849	81,200	15,351	65,849	81,200	15,351

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다
○ 김광용 이사장 : 제5호-9호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

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

○ 김광용 이사장 : 10호 의안을 상정한다.
김수진 사무국장에게 설명을 요청하다.
○ 김수진 국 장 : 우리법인(시설)운영규정 90조1항 -별표1, 97조2항 -별표2의 사항에 관한 건이다. 별표1 복지관과 노인센터, 지역아동센터는 2022년도 인건비 예시안과 2021년도 인건비를 참조하여 편성하였다. 2022년도에 인건비지침이 확정될시 그대로 적용하는 것으로 하였다. 요양원은 2022년도 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, 10호 의안을 제출된 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.
○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다
○ 김광용 이사장 : 제10호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

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

2021. 12. 21.

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 희 감 사 조 순 열