

2020년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2020년 8월 18일(목) 16:30~17:30
- 장소 : 마리아의 아들 수도회 회의실



마리아의 아들 수도회
사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의 별 2020년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2020년 8월 18일(화) 16:30~17:30
2. 회 의 장 소 : 마리의 아들 수도회 회의실
3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명
4. 참 석 인 원 :
 - 이 사 : 6명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 남철현, 박춘상, 오흥서, 권철구)
 - 감 사 : 2명 (감 사 : 정재룡, 남궁성배)
5. 전차회의록 보고
6. 심 의 안 건 :
 - 제01호. 임기만료에 따른 감사 선임건
 - 제02호. 법인의 정관조항변경(바다의별 직업재활센터 수원분사무소 설치)
 - 제03호. 법인의 정관조항 변경(법인사무국 상임이사 신설)
 - 제04호. 2020년 사회복지법인 바다의별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제05호. 2020년 장애인거주시설 바다의별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제06호. 장애인거주시설 바다의 별 푸드트럭 운영계획(안)
 - 제07호. 2020년 장애인공동생활가정 문띠의 집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제08호. 2020년 장애인공동생활가정 마르따의 집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제09호. 2020년 장애인공동생활가정 바르나바의 집 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제10호. 2020년 장애인직업재활센터 바다의별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제11호. 2020년 장애인거주시설 하늘의 별 제1차 세입·세출 추경예산(안)
 - 제12호. 2020년 노인요양시설 문띠 요양원 제1차 세입·세출 추경예산(안)

7. 의 결 사 항:

1) 임기만료에 따른 감사 선임건

연번	직 위	성 명	임 기	비 고
1	감 사	남궁성배	2020.08.19.~ 2022.08.18.	* 변호사
2	감 사	정 재 용	2020.08.19.~ 2022.08.18.	* 회계사 * 수원시추천감사

2) 법인의 정관조항변경(안)심의

① 바다의 별 직업재활센터 수원분사무소 설치건

현 행	개 정 (안)
<p>제3조 (사무소의 소재지)</p> <p>① 이 법인의 주된 사무소 경기도 수원시 장안구 장안로 458번길 142(이목동)에 둔다.</p> <p>② 이 법인은 민법 제 50조의 규정에 의하여 다음과 같은 분사무소(지부)를 둔다.</p> <p>1. 철원분사무소: 강원도 철원군 서면 자등로 140</p> <p>③ 이 법인은 사업별로 분사무소를 둘 수 있으므로 분사무소의 설치, 폐지 및 이전은 이사회 의결을 통한다.</p>	<p>제3조 (사무소의 소재지)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>②이 법인은 민법 제 50조의 규정에 의하여 다음과 같은 분사무소(지부)를 둔다.</p> <p>1. 철원분사무소: 강원도 철원군 서면 자등로 140</p> <p>2. 수원분사무소: 경기도 수원시 장안구 장안로 458번길 142(이목동)</p> <p>③ (현황과 같음)</p>

② 법인사무국 상임이사 신설 건 및 상임이사 오홍서 선임

현 행	개 정 (안)
<p>제15조 (임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대표이사 1인 2. 이사 8인(대표이사 포함) 3. 감사 2인 	<p>제15조 (임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대표이사 1인 2. 상임이사 1인(신설) 3. 이사 8인(대표이사 포함) 4. 감사 2인
<p>제16조 (임원의 선임)</p> <p>① 대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.</p> <p>② 이사정수의 1/3(소수점 이하는 버림) ~~~~</p> <p>③ 이사를 임면하는 경우에는 ~~~~</p>	<p>제16조 (임원의 선임)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 상임이사는 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회 의결을 거쳐 선임한다. (신설)</p> <p>③ 좌동</p> <p>④ 좌동</p>
<p>제21조(임원의 직무)</p> <p>① 대표이사는 이 법인을 대표하고, 제반 사무를 총괄하여 이사회 의장이 된다.</p> <p>② 이사는 이사회를 구성하고, 이사회 권한에 속하는 사항을 심의·의결한다.</p> <p>③ 대표이사 유고시에는 ~~~~</p> <p>④ 감사는 다음의 직무를 행한다.</p> <p>~~~~~</p>	<p>제21조(임원의 직무)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 상임이사는 대표이사를 보좌하고, 대표이사가 사고가 있을 때에는 그 직무를 대행한다.(신설)</p> <p>③ 좌동</p> <p>④ 좌동</p> <p>⑤ 좌동</p>

3) 2020년 사회복지법인 바다의 별 산하 기관 제1차 추가경정 예산심의

(단위: 천원)

총 괄 기관명	세 입			세 출		
	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)
사회복지법인바다의 별	315,813	498,333	182,520	315,813	498,333	182,520
장애인거주시설바다의별	2,531,631	2,588,369	56,738	2,531,631	2,588,369	56,738

4) 장애인 거주시설 바다의 별 '푸드트럭'운영 계획(안) 승인 건

영업신고 및 사업자등록 없이 거주시설 바다의별 관리하에 장애인 직업훈련프로그램으로 운영할 것을 의결함.

5) 2020년 사회복지 법인 바다의 별 산하기관 제1차 추가경정 예산심의

(단위: 천원)

총 괄 기관명	세 입			세 출		
	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)
장애인공동생활가정 문씨의집	63,674	69,378	5,704	63,674	69,378	5,704
장애인공동생활가정 마르따의집	69,968	73,602	3,634	69,968	73,602	3,634
장애인공동생활가정 바르나바의집	71,903	72,724	821	71,903	72,724	821
직업재활센터 바다의별	903,429	785,297	▼118,132	903,429	785,297	▼118,132
장애인거주시설하늘의 별	1,779,351	1,773,079	▼6,272	1,779,351	1,773,079	▼6,272
노인요양시설문띠요양원	1,480,189	1,518,682	38,493	1,480,189	1,518,682	38,493

8. 회 의 내 용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

○ **법인사무국 최중현** : 총 재적이사 8명 중 이사 6명과 감사 2명이 회의에 참여하였음을 확인 하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ **대표이사 김성일** : 코로나19로 여러 가지 상황이 좋지 않아 걱정이 많은 가운데 우리 법인 산하 기관들의 어려움을 이해하는 자리가 되었으면 좋겠다는 덕담과 함께 2020년 사회복지법인 바다의 별 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ **대표이사 김성일** : 이번 이사회는 지난번에 개최하였던 온라인 회의 진행으로 한번 더 개최하려 했으나, 진행 방식 상 여러 어려움이 관측되고 대면회의를 진행하자는 이사님들의 권유 사항이 있어 사회적 거리두기 방역에 준하는 기본환경을 조성한 후 대면회의로 진행함을 설명하고 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ **법인사무국 최중현** : 지난 2020년 3월 26일 다자간 모바일 메신저를 통한 비대면 회의로 진행되었으며, 이에 대한 자료를 배포해 드렸음을 말함.

○ **대표이사 김성일** : 2020년도 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하셨으리라 생각하고 그에 대한 이의가 있는지를 물음. 이에 참석 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선언하다.

4) 부의안건 상정

○ **대표이사 김성일** : 금번 임시 이사회에서 다룰 안건은 감사 선임과 산하 기관들의 추경예산안, 기타 직업재활센터 분사무소 승인건과 장애인 거주시설 바다의 별 푸드트럭 운영계획 안에 대한 의견을 듣고 승인하기 위한 안건이 상정되었기에, 나누어 드린 별지를 참조하시어 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점 질문해 주시기를 말함.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 감사 선임 건

○ **대표이사 김성일** : 제1호 안건 임원(감사) 선임에 대하여 법인사무국 최중현에게 자세한 설명을 요구하다.

○ **법인사무국 최중현** : 우리 법인의 감사(남궁성배, 정재룡)가 8월 18일에 임기만료되어 재선

임이 필요하여 사회복지사업법 제20조(임원의 보충)에 근거하여 2개월 내 보충해야 하기에 안전을 상정하게 되었음. 사전에 이와 관련한 내용은 두분 감사들에게 전달하였으며, 이중 정재룡 감사님은 다시 한번 수원시 추천감사로 진행됨을 설명하였고, 그에 따른 절차를 진행하고자 함.

- 대표이사 김성일 : 두 분 감사 연임해주실 것을 요청하다.
- 두 분 감사 : 두 분 감사'연임을 수락한다.'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들에게 감사 선임에 대한 이견이 있으신지 질문함.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이에 두분 감사님들에게 다음 임기 만료까지 본 법인을 위해 애써 주실 것을 당부드리며, 항상 감사하다는 인사를 마무리로 1호 안건을 통과시킴.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건 진행을 요청 함.

제02호. 법인의 정관조항변경(안) 심의 의결
(바다의별직업재활센터 수원분사무소 설치)

- 오 귀 철 : 본 기관은 법인 사업자가 아님에도 별도의 법인사업자로 신고 되어 있어 이를 정정하고 본 법인의 분사무소로 등록함으로써 원활한 수익사업 업무진행을 도모하고자 함. 이에 본 법인의 지점으로 등록된다면 나라장터, 학교장터, 중소기업진흥위원회의 직접생산 확인증명서등을 등록 취득할 수 있어 매출 증대를 꾀할 수 있음을 설명 함.
- 이사 최의영 : 본 안건이 통과됨으로써 본 법인의 재산에 관한 결산이나 세금 관계가 변동이 있을지에 대한 내용은 차후에 한번 더 설명을 듣기를 원하며 원안에 대한 찬성의견을 줌.
- 이사 오홍서 : 동의 함.
- 이사 권철구 : 재청 함.
- 대표이사 김성일 : 이에 제 2호 법인의 정관조항 변경 바다의 별 직업재활센터 수원 분사무소 설치건은 원안대로 처리됨을 선포하며, 이어서 제3호 안건 진행을 요청 함.

제03호. 법인의 정관 조항 변경(안) 심의 의결
(법인 사무국 상임이사 신설)

- 법인사무국 최종현 : 본 법인은 사무국 운영에 있어 전문적이고 체계적인 운영 관리를 기하기 위해 상임이사가 필요하게 되었으며, 이에 법인 정관 조항의 변경을 자료 28페이지와 같이

요청하는 바임을 설명 함.

- **대표이사 김성일** : 본 법인 사무국의 상임이사 신설 건에 대해 의견이나 질문이 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : '없다'로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 제 3호. 법인의 정관 조항 변경 중 법인 사무국 상임이사 신설 건은 원안대로 처리됨을 선포함. 이어서 변경된 정관 제16조(임원의 선임) 제2항(상임이사는 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회 의결을 거쳐 선임한다.(신설))에 의거 상임이사를 이사 오희서로 지명할 것을 요청하다.
- **이사 곽춘상** : 동의 함.
- **이사 권철구** : 재청 함.
- **대표이사 김성일** : 제 3호. 법인의 정관 조항 변경 중 법인 사무국 상임이사 신설 건은 원안대로 처리되었고, 상임이사는 이사 오희서가 됨을 선포함. 이어서 제4호 안건 진행을 요청 함.

제04호. 2020년 사회복지법인 바다의별 제1차 추가경정 예산(안)심의 의결

- **법인사무국 최중현** : 자료 29페이지를 참조해 주길 당부함. 본 법인의 세입 변경은 산하 기관인 몬띠 요양원 입소어르신 감소로 인한 운영비 부족분 162,385천원 증액 요청에 의한 전입금 증액, 이월금 실수입 12,300천원 증액, 잡수입의 장애인 고용장려금 7,835천원 증액 등으로 315,813천원에서 182,520천원 증액된 498,333천원이며, 이에 따라 세출은 법인 직원 휴직으로 인한 인건비 및 운영비등의 사무비 17,000천원 감액, 전출금 중 몬띠 요양원 167,315천원 증액, 장애인거주시설 바다의별 30,207천원 증액, 직업재활센터 실지출 10,000천원감액으로 인한 전출금 187,522천원 증액, 잡지출 중 불법건축물 강제이행금 11,998천원 증액 발생되어 총 315,813천원에서 182,520천원 증액된 498,333천원으로 조정되었음을 설명 함.
- **대표이사 김성일** : 본 법인 산하기관들도 코로나 19의 영향으로 재정에 많은 어려움이 있었던 것으로 예측되며, 특히 몬띠요양원 운영에 어려움이 많았으며, 이를 타개하기 위해 많은 노력을 하고 있는 것으로 알고 있고 이러한 문제들이 예산에 반영되었음을 말함. 이에 이사님들의 많은 이해와 도움을 구하며 심의 의결에 임해 주실 것을 당부 함. 사회복지법인 바다의 별의 제1차 추가경정 예산심의에 있어 설명을 들은 바 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : '없다'로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 이에 2020년 사회복지법인 바다의별 제1차 추가경정 예산심의는 원안대로 처리됨을 선포하며, 이어서 제5호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제05호. 2020년 제1차 장애인거주시설 바다의 별 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **원 장 이근관** : 본 기관의 참고자료는 33쪽임을 알려드리며, 우선 세입 변경 내용은 장기 가정귀가 이용인 2명이 발생되어 입소비 환급분 700천원이 입소비용에서 감액되었으며, 보건복지부 인건비 가이드라인 예산편성에 준한 기준으로 보조금이 50,860천원 감액되었고, 후원금에서는 공동모금액 지정후원 14,057천원 증액, 바보의 나눔 공사비 36,291천원 증액, 푸드트럭 지정후원 7,300천원 증액, 시설개보수 지정후원 40,360천원 증액과 비지정후원금이 10,000천원 감액되어 총 88,008천원 증액 조정되었음. 주방 기능보강사업 공사 중 부족분이 발생되어 법인 전입금 30,207천원을 증액 요청하였으며, 잡수입은 실수입 3,040천원 감액되었고, 이월금 역시 실수입이 6,877천원 감액 반영되어 총 세입은 2,531,631천원에서 56,738천원 증액된 2,588,369천원임을 설명함. 이에 세출은 인건비 기준변경에 따른 인건비 감액, 기타 운영비 실지출 감액 등으로 사무비가 63,109천원 감액되었으며, 주방증축공사 및 외부 배관공사로 인한 재산조성비 133,731천원 증액, 코로나19로 인한 이용인 외부프로그램 취소 등에 따른 사업비 13,884천원 감액 조정되어 총 지출은 2,531,631천원에서 56,738천원 증액된 2,588,369천원으로 조정되었음.
- **대표이사 김성일** : 본 시설의 2020년 제1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 듣고 심의하는데 질문이나 의견이 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : '없다'로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 이에 2020년 장애인 거주시설 바다의별 제1차 추가경정예산 심의는 원안대로 처리됨을 선포하며, 이어서 제6호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제06호. 장애인 거주시설 바다의별 '푸드트럭' 운영 계획(안) 심의 의결

- **원 장 이근관** : 본 기관에서 로타리클럽 후원으로 지원받은 '푸드트럭'을 운영함에 있어 정식 절차를 거쳐 진행함이 좋겠다는 의견이 있어 이에 이사회를 승인받고 운영에 대한 의견을 듣고자 함. 본 푸드트럭은 월 2회 운영으로 이용인들과 직원들이 직접 커피, 핫도그 등을 판매하고 그 수입금으로 재료비등의 운영비와 근로에 대한 수당을 책정하여 지급하고자 함. 푸드트럭에서의 핫도그 판매가 식품판매와 관련이 있기에 영업신고와 푸드트럭에 대한 사업자등록증 발급, 이에 따른 이용인, 직원들의 보건증 발급, 위생교육 수수료증 등이 필요함. 사업자등록증 변경시 푸드트럭 운영에 대한 부분이 수익사업으로 볼 수 있는 견해가 커 장애인 복지시설은 비영리단체로 수익사업을 할 수 없기에 원활한 사업을 위한 의견을 듣고자 함.

- **이사 최의영** : 본 푸드트럭 명의를 시설장 개인으로 할 경우 사업수입에 대한 관리와 회계처리는 어떻게 할 예정인지를 묻다.
- **원장 이근관** : 현재 기관 차량은 모두 시설장 명의로 되어 있는 상태이며 기존 거주시설에서 시행하고 있는 프로그램처럼 프로그램사업에서 발생하는 수입은 사업수입으로 편성하여 참여이용인의 수당, 재료비, 사업비로 사용할 수 있음을 설명함.
- **이사 최의영** : 거주시설의 경우 수익사업을 할 수 없으며, 법인정관상 필요한 경우 “법인은 수익사업을 할 수 있다”라고 규정되어 있긴 하지만 시설이용 장애인들을 위한 직업훈련프로그램으로 큰 수익을 얻고자 함이 없기에 법인차원에서 정관 수정 후 수익사업을 추가하여 운영하는 것은 비효율적이라 생각됨.
- **이사 오홍서** : 본 푸드트럭이 장애인 직업훈련프로그램에 도움을 주기 위한 목적으로 지원받은 만큼 이용인들의 직업훈련과 기관의 효율적인 운영을 위하여 시설에서의 직업훈련프로그램으로 부담없이 진행하는 것이 좋은 방법이라 생각함.
- **이사 박춘상** : 오홍서 이사의 의견에 동의함.
- **대표이사 김성일** : 푸드트럭에 대한 운영은 거주시설 바다의별 관리로 직업훈련프로그램으로 운영됨에 이의가 없는지를 이사들에게 물음.
- **이사 전원** : ‘없다’로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 제6호 장애인거주시설 바다의별 푸드트럭 운영계획(안)에 대한 심의 의결사항은 거주시설 바다의별 관리하에 직업훈련프로그램으로 운영할 것을 의결함.
- **대표이사 김성일** : 이어서 제7호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제07호. 2020년 공동생활가정 몬띠의 집 제1차 추가경정예산(안)심의 의결

- **원 장 이근관** : 코로나 19로 장기 귀가자에 대한 입소비용 환불로 인해 입소비용수입 3,000천원 감액되었으며, 종사자 변경에 따른 인건비가 증액되어 보조금 수입이 9,687천원 증액되었고, 이월금은 실수입 대비 976천원 감액되어 총 세입은 63,674천원에서 5,704천원 증액된 69,378천원이며, 이에 세출은 종사자 변경과 직원 교육 및 공공요금 감액에 따른 사무비가 9,555천원 증액되었고, 코로나19로 인한 외부프로그램 감소에 따른 사업비가 3,844천원 감액되어 총 세출은 63,674천원에서 5,704천원 감액된 69,378천원으로 조정되었음을 말함.
- **대표이사 김성일** : 2020년 공동생활가정 몬띠의 집 제1차 추가경정예산(안)에 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’로 답하다.

- **대표이사 김성일** : 제 07호 안건 2020년 공동생활가정 문씨의 집 제1차 추가경정예산(안) 심의는 원안대로 처리되었음을 선포하며, 이어서 제8호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제08호. 2020년 공동생활가정 마르따의 집 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **원장 이근관** : 본 기관의 추가경정예산(안)에 대한 내용은 별지 42페이지를 참조하시어 의견 주시기를 당부하며, 세입분에서 보조금 수입은 종사자 호봉승급과 가족수당 679천원 증액되었고, 이월금은 실수입 대비 533천원증액 되었으며, 잡수입은 이용인들의 냉난방지원비 2,422천원 증액되었음. 이에 총 세입은 69,968천원에서 3,634천원 증액된 73,602천원이며, 이에 세출은 사무비에서 1,579천원 증액, 재산조성비에서 320천원 감액, 사업비에서 생계비 2,394천원 증액, 외부프로그램비와 수용기관경비 41천원 감액된 2,353천원 증액되었으며, 총 세출은 69,968천원에서 3,634천원 증액된 73,602천원임을 말함.
- **대표이사 김성일** : 본 안건에 대해 설명을 듣고 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 제 8호 안건인 2020년 공동생활가정 마르따의 집 제1차 추가경정예산심 의 의결을 원안대로 처리할 것을 선포하며, 이어서 다음 제 9호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제09호. 2020년 공동생활가정 바르나바의 집 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **원장 이근관** : 본 기관의 추가경정예산(안) 중 세입분에서 보조금 수입은 종사자 호봉승급과 가족수당 595천원 증액되었고, 이월금은 실수입 대비 226천원증액 되어, 총 세입은 71,903천원에서 821천원 증액된 72,724천원이며, 세출은 사무비에서 74천원 증액, 재산조성비에서 김치냉장고 구입에 의한 1,000천원 증액, 사업비에서 생계비 995천원 증액, 피복비,의료비 550천원 증액, 외부프로그램비 등 1,798천원 감액된 253천원이 감액되어, 총 세출은 71,903천원에서 821천원 증액된 72,724천원임을 설명함.
- **대표이사 김성일** : 본 안건에 대해 설명을 듣고 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : ‘없다’로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 제 9호 안건인 2020년 공동생활가정 바르나바의 집 제1차 추가경정예산 심의 의결을 원안대로 처리할 것을 선포하며, 이어서 다음 제 10호 안건을 설명해 줄 것을 요청 함.

제10호. 2020년 직업재활센터 바다의별 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **원장 오귀철** : 본 기관은 코로나 19로 인해 매출 감소 및 이용인 출입 통제로 세입 부분에서 많은 조정이 필요했음을 사전에 말씀드리며, 세입예산을 살펴보면, 사업수입이 149,696천원 감액하였고, 보조금은 인건비 가이드라인 기준안과 운영비가 변경되어 20,374천원 증액되었고, 후원금의 실수입분 1,300천원 감액, 법인 전입금 중 해외여행프로그램 취소로 10,000천원 감액 이월금은 실수입대비 7,064천원 증액, 잡수입의 트럭매각대금 400천원증액, 고용유지지원금 15,000천원 증액등이 반영되어 총 세입은 903,429천원에서 118,132천원 감액된 785,297천원이며, 세출은 사무비중 인건비 인상으로 7,764천원 증액, 회의비 500천원 감액, 국외연수 및 공공요금 4,127천원 감액되어 3,137천원 증액 조정되었고, 사업비 중 프로그램사업비 121,295천원 감액되어 총 세출은 903,429천원에서 118,132천원 감액된 785,297천원으로 조정되었음을 말함.
- **대표이사 김성일** : 본 안전에 대해 설명을 듣고 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : '없다'로 답하다.
- **대표이사 김성일** : 제10호 안전인 2020년 직업재활센터 바다의별 제1차 추가경정예산심의 의결을 원안대로 처리할 것을 선포하며, 이어서 다음 제 11호 안전을 설명해 줄 것을 요청 함.

제11호. 2020년 장애인거주시설 하늘의 별 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **원장 조성숙** : 본 기관의 추가경정예산(안)에 대한 내용은 별지 51페이지를 참조하시어 의견주시기를 당부함. 세입분에서 보조금 수입은 인건비 지원 기준을 반영하여 16,490천원 감액되었고, 관리운영비분 6,399천원 감액되어 21,044천원 감액되었으며, 후원금은 결연후원금이 280천원 증액되었고, 이월금에서는 실수입이 반영된 14,492천원 증액되어 총 세입은 1,779,351천원에서 6,272천원 감액된 1,773,079천원이며, 이에 세출분은 인건비 16,490천원 감액, 직원 워크샵비용 5,000천원 증액, 직원 해외연수비,공공요금 8,994천원 감액되어 사무비에서 20,546천원 감액조정되었으며, 재산조성비중 생활실 건조기 구입으로 1,563천원이 증액되었고, 생계급여 단가 인상과 재활프로그램 추가 확정 등에 따른 사업비가 9,622천원 증액되었음. 또한 보조금 반환금 2,808천원 증액되어 총 세출은 1,779,351천원에서 6,272천원 감액된 1,773,079천원으로 조정되었음을 설명함.
- **대표이사 김성일** : 본 안전에 대해 설명을 듣고 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- **이사 전원** : '없다'로 답하다.

- **대표이사 김성일** : 제11호 안건인 2020년 장애인거주시설 하늘의 별 제1차 추가경정예산 심의 의결을 원안대로 처리할 것을 선포하며, 이어서 다음 제12호 안건을 설명해 줄 것을 요청함.

제12호. 2020년 노인요양시설 몬띠노인요양원 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의결

- **담당 손승헌** : 본 기관의 추가경정예산(안)에 대한 내용은 별지 55페이지를 참조하시어 의견 주시기를 당부함. 본 기관의 세입은 입소비용 수입에서 31,696천원 감액, 과년도 입소비용수입 징수금 25,000천원 증액, 보조금 수입은 생계비, 인건비 18,210천원 감액, 후원금 2,000천원 증액 요양급여 148,881천원 감액, 이에 부족한 인건비 충당액으로 전입금 167,315천원 증액. 이월금은 실이월금 19,039천원 증액, 잡수입에서 상해보험금, 화재보험만기환급금등 23,914천원 증액하여, 총 세입은 1,480,189천원에서 38,493천원 증액된 1,518,682천원이며, 세출은 인력충원에 따른 인건비 46,907천원 증액, 재산조성비 4,000천원 감액, 생계비3,583천원 감액, 의료비, 장의비 6,478천원 감액, 수용기관경비 6,708천원 증액, 외부 프로그램비 1,072천원 감액되어 총 세출은 1,480,189천원에서 38,493천원 증액된 1,518,682천원임을 설명함.
- **이사 남철현** : 법인전입금이 당초예산 79,574천원에서 1차추경예산(안) 246,889천원으로 지나치게 많이 증액(167,315천원)되었다. 사유가 뭔지 묻다.
- **담당 손승헌** : 어르신 사망 및 퇴소, 장기입원 등으로 입소인원이 감소하였으나, 코로나19로 인하여 어르신 신규입소의 제한(철원군내 어르신만 입소하라는 군청의 권고 등)있어 충원에 어려움이 있었고, 직원은 오히려 충원되었다. 그 결과 세입 중 입소비용수입과 요양급여수입, 보조금수입이 대폭 감소되고 세출은 대부분 감액조정하였지만 인건비는 오히려 증가되어 부족분을 법인전입금에서 충당할 수 밖에 없었음.
- **이사 오홍서** : 수입과 지출의 균형을 맞추려면 입소 어르신이 몇 명이어야 하는지 묻고 직원 충원에 대한 이유를 묻다.
- **담당 손승헌** : 46명 이상은 되어야 한다. 현재는 39명의 어르신이 입소해 계신다. 업무과중(어르신들 낙상사고등 병원진료 증가)으로 직원을 충원했으며, 특히 요양보호사는 입소 어르신 대비 6명이 더 많은 상황이다. 따라서 인건비부담 크다.
- **이사 곽춘상** : 입소 어르신 대비 요양보호사 인원을 적정수준으로 유지할 수 있는 대책이 필요하다.
- **담당 손승헌** : 대책을 강구하도록 노력하겠다.

- 이사 권철구 : 어르신 입소홍보활동에 좀 더 집중해야 할 듯한데 방안은 있는지?
- 담당 손승헌 : 9월부터 칠원군내 현수막 광고를 대대적으로 할려고 한다.
- 대표이사 김성일 : 본 안건에 대해 설명을 듣고 질문이나 이의가 있는지를 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 제12호 2020년 노인요양시설 문띠노인요양원 제1차 추가경정예산심의 의결을 원안대로 처리할 것을 선포함.

6. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 바랍.
- 이사 최의영 : 2020년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 권철구 : 최의영 이사의 폐회동시에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 2020년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

참석임원은 위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하고 아래와 같이 인감날인함.

2020년 8월 18일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일 (인)

이 사 : 최 의 영 (인)

이 사 : 남 철 현 (인)

이 사 : 오 흥 서 (인)

이 사 : 권 철 구 (인)

이 사 : 곽 춘 상 (인)

감 사 : 정 재 룡 (인)

감 사 : 남 궁 성 배 (인)