

# 이 사 회 의 록

1. 회 의 의 종 류 : 2022년도 제2차 임시이사회
2. 회의의 통지일자 : 2022. 06. 03(금)
3. 회의의 개최일시 : 2022. 06. 14(화) 18:30 ~ 19:30
4. 회의의 개최장소 : 대구광역시 중구 명륜로 161(다미)
5. 재 적 이 사 : 김●식, 한 ●, 백●흠, 민●훈, 류●원, 최●민, 김●길, 조 ●
6. 회의의 참석자 : 의장 김●식  
이사 한 ●, 백●흠, 최●민, 김●길, 조 ●
7. 심의 안건
  - 제1호 의안 : 성부정신수양원 시설회계 제2회 추가경정 예산(안)
  - 제2호 의안 : 한우리보호작업장 시설회계 제1회 추가경정 예산(안)
  - 제3호 의안 : 한우리보호작업장 운영규정 변경(안)
8. 회의 내용
  - 가. 성원보고 개회선언
    - 의장 김●식 : 법인정관 제8장 제34조의 규정에 의거하여 재적이사 8명중 6명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 선산복지재단 2022년도 제2차 임시이사회 개최를 선언하다.
  - 나. 의장 인사
    - 의장 김●식 : 2022년도 제2차 임시이사회 의장을 맡은 대표이사 김●식의 인사와 더불어 심의안건에 관한 이사들의 적극적인 의사 개진을 바라다.
  - 다. 전차 회의록 접수, 승인
    - 의장 김●식 : 2022년도 정기이사회 전차 회의록 승인 안건을 상정하고 의장이 낭독 후 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 '이의 없습니다.' 라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수, 승인하기로 선포하다.
  - 라. 부의안건 상정 및 심의
    - 의장 김●식 : 제출된 총3개의 부의안건 외 추가제출 안건 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 '없습니다.' 라고 답하여 총3개의 부의안건을 심의 안건으로 선포하다.



《 제 1 호 의안 : 2022년도 성부정신수양원 시설회계 제2회 추경예산(안) 심의 》

《 제 2 호 의안 : 2022년도 한우리보호조작업장 시설회계 제1회 추경예산(안) 심의 》

- 의장 김●식 : 2022년도 성부정신수양원 시설회계 제2회, 한우리보호조작업장 시설회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산(안)을 상정하고 회의자료에 근거하여 다음과 같이 상세히 설명하다.

□ 제안설명

1. 추경예산의 주요내용

- 성부정신수양원 시설회계 2022년도 제2회 추경예산 총액 2,860,534천원에서 18,590천원이 증가한 2,879,124천원으로 변경
- 한우리보호조작업장 시설회계 2022년도 제1회 추경예산 총액 1,286,871천원에서 20,000천원이 증가한 1,306,871천원으로 변경

- 이사 한 ● : 법인 산하시설 성부정신수양원과 한우리보호조작업장의 시설회계 추가경정 세입·세출 예산(안)의 경우 해당 시설 운영에 필요한 사안임과 동시에 사회복지시설 재무회계규칙에 의거하여 적절히 작성되었다고 생각되며 회의자료를 통한 상세한 설명을 통해 추가경정 예산에 대한 필요성과 사유가 충분하다고 판단되니 이를 원안대로 의결할 것을 동의하다.

- 이사 백●흠 : 회의자료를 통한 충분한 설명으로 각 시설의 추경 사유를 충분히 알수 있을거라고 생각되며 추경을 통해 각 시설들의 예산이 더욱 투명하고 효율적으로 운용되길 바란다고 말하며 이사 한●의 동의안에 재정하다.

- 의장 김●식 : 이사 한●의 동의안에 대하여 가부를 묻다.

- 참 석 이 사 : 이사 한●의 동의안에 전원 찬성하다.

- 의장 김●식 : 2022년도 성부정신수양원, 한우리보호조작업장 시설회계 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결, 선포하다.

《 제 3 호 의안 : 한우리보호조작업장 운영규정 변경(안) 심의 》

- 의장 김●식 : 한우리보호조작업장 운영규정 변경(안)을 상정하고 회의자료에 근거하여 다음과 같이 상세히 설명하다.

□ 제안설명

한우리보호조작업장의 운영규정 변경을 통해 종사자들의 보다 원활한 업무수행과 기관 예산운용의 효율성을 제고시키고자 함.

## 한우리보호작업장 운영규정 변경전후 비교표

| 변경전의 운영규정 조문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 변경후의 운영규정 조문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 비고                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>제6장 기타</p> <p>제22조(순수한 복리 후생적 보수 및 기금인력 시간의 근무수당지급)<br/>본 시설의 원활한 업무수행을 위해 직책보조비를 시설 <u>자부담</u> 또는 목적후원이있는 후원금으로 예산 편성하여 지급할 수 있으며 그 대상과 금액은 다음과 같다. 또한 중증장애인 개발원 인력에 대하여 4년 이상 근무시 시간의 근무수당을 법인 <u>전입금</u>에서 지급할 수 있다</p> <p>① 직책 보조비</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시설장 : 금,오십만원정(₩500,000)</li> <li>2. 선임직업훈련교사(사무국장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> <li>3. 직업훈련교사(실장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> <li>4. 직업훈련교사(팀장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> </ol> <p>단, 이 보수는 별첨 취업규정 제4장 급여(국가 보조금으로 지급)와는 별개로 본 시설 자체의 순수한 복리 후생적 보수의 개념으로 직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비이다.</p> <p>② 시간의 근무수당 지급기준</p> <p>- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드 라인 기준</p> | <p>제6장 기타</p> <p>제22조(순수한 복리 후생적 보수 및 기금인력 시간의 근무수당지급)<br/>본 시설의 원활한 업무수행을 위해 직책보조비를 시설 <u>자부담(전입금 포함)</u> 또는 목적후원이있는 후원금으로 예산 편성하여 지급할 수 있으며 그 대상과 금액은 다음과 같다. 또한 중증장애인 개발원 인력에 대하여 4년 이상 근무시 시간의 근무수당을 법인 <u>전입금 또는 수익사업</u>에서 지급할 수 있다</p> <p>① 직책 보조비</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시설장 : 금,오십만원정(₩500,000)</li> <li>2. 선임직업훈련교사(사무국장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> <li>3. 직업훈련교사(실장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> <li>4. 직업훈련교사(팀장) : 금,일십만원정(₩100,000)</li> </ol> <p>단, 이 보수는 별첨 취업규정 제4장 급여(국가 보조금으로 지급)와는 별개로 본 시설 자체의 순수한 복리 후생적 보수의 개념으로 직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비이다.</p> <p>② 시간의 근무수당 지급기준</p> <p>- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드 라인 기준</p> | <p>22조<br/>일부<br/>내용<br/>수정</p> |

○ 이사 김●길 : 대표이사의 상세한 설명대로 법인 산하시설인 한우리보호작업장의 예산 운용에 대한 효율성 제고를 위한 내용임으로 이를 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 최●민 : 이사 김●길의 동의안에 재정보다.

○ 의장 김●식 : 이사 김●길의 동의안에 대하여 가부를 묻다.

○ 참 석 이 사 : 이사 김●길의 동의안에 전원 찬성하다.

○ 의장 김●식 : 한우리보호작업장 운영규정 변경(안)을 원안대로 의결, 선포하다.

### 바. 폐회

○ 의장 김●식 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바라다.

○ 이사 백●흠 : 선산복지재단의 2022년도 제2차 임시이사회회의 폐회를 동의하다.

○ 이사 조 ● : 이사 백●흠의 폐회 동의에 재청하다.



○참 석 이 사 : 전원 폐회를 찬성하다.

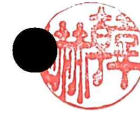
○의장 김●식 : 선산복지재단의 2022년도 제2차 임시이사회회의 폐회를 선언하다.

－ 참석이사 전원이 아래와 같이 날인하다. －

의 장 김 ●



이 사 한



백 ●



최 ●



김 ●



조 ●

