

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

● 회의일시 : 2019년 9월 17일(화) 15:00 ~ 16:50

● 회의장소 : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)

● 임원명단(이사 8명, 감사 2명)

대표이사 - 오성기

이 사 - 김봉술, 경규봉, 양석현, 서철승, 정식수, 원종훈, 장진석

감 사 - 권순호, 최종문

● 참석인원(이사 8명, 감사 1명)

참석이사(8명) - 대표이사 오성기, 김봉술, 경규봉, 양석현,

서철승, 정식수, 원종훈, 장진석

참석감사(1명) - 권순호

1. 시작기도 및 개회선언 : 모두 일어서서 전주교구기도문으로 시작기도를 하다.

오늘 이사회는 정관 제29조에 의거, 정원 이사 8명, 감사 2명 중 8명의 이사님과 1명의 감사님이 참석하였기에 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사말씀

추석명절 인사를 하고, 이 시간이 지혜를 모으는 시간이 되기를 바란다고 인사하다.

3. 전 회의록 안건 낭독 및 승인

의장은 전자회의록에 관한 의문사항이 있는지 이사들께 묻는다. 의문사항이 없음을 확인하고, 참석이사 전원 이의가 없으므로 전자회의록을 확정시킨다.

4. 안건 및 심의결과

No.	안 건	심의결과
1.	여성긴급전화 1366 전북센터 : 취업규칙변경(안)	조건부승인
2.	나포길벗공동체 : 운영규정 및 취업규칙 변경(안)	조건부승인
3.	남원시노인복지관 : 운영규정 및 취업규칙변경(안)	승인
4.	무지개가족 : 운영규정변경(안)	조건부승인
5.	진안군노인요양원 : 운영규정변경(안)	승인
6.	빈첸시오의집 : 운영규정변경(안)	조건부승인

	1) 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진 (남원시노인복지관)	승인
7.	2) 진안군노인복지관 병설 일반·치매어르신 주야간보호시설 운영관련 - 운영조직구조 : 센터장 중심으로 구성 할 것 - 인건비 등 운영비 지원 건 : 지자체보조금 요청하여 처리 할 것 3) 카페 좋은집 운영 주제에 관한 건 : 추후 운영현황을 살펴본 후 재논의	승인 보류
8.	2019년 추가경정예산(안)	
전주 가톨 릭사 회복 지회	여성긴급전화 1366 전북센터, 군산장애인종합복지관, 나현네집, 남원시노인복지관, 무지개가족, 선너머지역아동센터, 진안군노인요양원, 진안군노인복지관, 빈첸시오의집, 선너머종합사회복지관, 정읍사회복지관	승인

5. 안건 심의 내용

1) 제1호 의안 : 여성긴급전화 1366 전북센터 취업규칙 변경(안) - '조건부승인'

대표이사 오성기 : 여성긴급전화 1366 전북센터 취업규칙 변경(안)입니다. 지난 5월 이사회 때 최초로 취업규칙에 대한 규정을 논의하여 승인된 사항입니다만, 일부 수정할 부분이 있어 안건으로 상정하였습니다. 자료집을 살펴보시고 논의해 주시기 바랍니다.

김봉술 이사 : 취업규칙은 근로기준법 및 관련 법령에 따라 변경 수정하였으므로 원안에 동의합니다. 다만, 규칙 시행일은 이사회 날자인 9월 17일로 수정해야 하겠습니다.

정식수 이사 : 김봉술 이사님의 의견에 동의합니다.

양석현 이사 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 그럼, 이 안건에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 모든 이사님들께서 동의해 주셨기에 여성긴급전화 1366 전북센터 취업규칙 변경(안)이 규칙시행일을 이사회 승인일인 오늘로 수정 하고, 전체 내용은 원안대로 승인하였음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 나포길벗공동체 운영규정 및 취업규칙 변경(안)

대표이사 오성기 : 나포길벗공동체 운영규정 및 취업규칙 변경(안)입니다. 자료집을 살펴보시고 의견나누어 주시기 바랍니다.

이사 서철승 : 나포길벗공동체는 2019년 장애인거주시설 평가지표에 따른 윤리경영규정을 포함시킨 부분과 직장내괴롭힘방지법에 따라 규정을 추가한 부분이 가장 큰 변화인 것 같습니다. 그러나 부칙에 시행일은 이사회승인일로 처리해야 하므로 수정해야 할 필요가 있겠습니다. 이 부분을 제외하고 전체적인 운영규정 및 취업규칙 내용 변경(안)동의합니다.

이사 경규봉 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 서철승 이사님의 동의와 경규봉 이사님의 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을

가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해 주셨기에 나포길벗공동체 운영규정 및 취업규칙 변경(안)은 시행일을 이사회승인일인 오늘(9월 17일)로 수정하고, 전체적인 내용(안)은 원안대로 승인하였음을 선언합니다.



3) 제3호 의안 : 남원시노인복지관 운영규정 및 취업규칙 변경(안)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관 운영규정 및 취업규칙 변경(안)입니다. 자료집을 참조하시어 의견을 나누어 주십시오.

이사 경규봉 : 남원시노인복지관 운영규정 및 취업규칙 변경(안)은 적용범위를 현실에 맞게 변경하였고, 복지관 실정에 맞게 조정한 것으로 원안에 동의합니다.

이사 원종훈 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 경규봉 이사님의 동의와 원종훈 이사님의 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관 운영규정 및 취업규칙변경(안)은 이사님들이 모두 동의하였기에 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

4) 제4호 의안 : 무지개가족 운영규정 변경(안)

대표이사 오성기 : 무지개가족 운영규정 변경(안)입니다. 자료집을 참조하시기 바랍니다.

이사 서철승 : 무지개가족 운영규정은 근로기준법, 남녀고용평등법 등 법규에 따라 수정 및 추가하였습니다.

이사 원종훈 : 제 28조(연차유급휴가일수) ⑤항에서 ‘연차유급휴가는 발생일로부터 1년간 행사하지 아니할 경우 소멸된다’라고 되어있습니다만, ‘연차유급휴가는 연차축진을 했음에도 불구하고 발생일로부터 1년간 행사하지 아니할 경우 소멸된다’라고 문구를 삽입하여 수정하면 명확할 것 같습니다. 다른 내용은 원안대로 변경해도 좋을 것 같습니다.

이사 서철승 : 네. 원종훈 이사님의 의견에 동의합니다.

이사 양석현 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 원종훈 이사님의 의견에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요?

(잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.

(전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 참석하신 이사님들께서 모두 동의해주시어 무지개가족 운영규정 변경(안)은 제 28조(연차유급휴가일수) ⑤항 ‘연차유급휴가는 연차축진을 했음에도 불구하고~’라는 문구를 삽입하여 수정하고 다른 내용은 원안대로 승인하였음을 선언합니다.

5) 제5호 의안 : 진안군노인요양원 운영규정 변경(안)

대표이사 오성기 : 진안군노인요양원 운영규정 변경(안)입니다. 자료집을 검토해 주십시오.

이사 김봉술 : 진안군노인요양원 운영규정은 요양원의 운영 현실에 맞게 일부 내용을 수정하고 추가한 내용으로, 원안에 동의합니다.

이사 양석현 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사님과 양석현 이사님의 동의와 재청에 따라, 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 진안군노인요양원 운영규정은 이사님들께서 모두 동의하였기에 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

6) 제6호 의안 : 빈첸시오의집 운영규정 변경(안)

대표이사 오성기 : 빈첸시오의집 운영규정 변경(안)입니다. 검토하시어 의견을 나누어 주십시오.

이사 김봉술 : 빈첸시오의 집 운영규정은 직제, 휴가, 여비 등의 규정을 정비하였고, 특이할 만한 사항은 빈첸시오의 집 증축을 하면서 입소인원이 49인으로 증가되었고 치매전담실이 갖춰졌습니다. 따라서 치매전담실에 대한 입소 및 모집방법, 이용계약, 서비스 내용과 비용의 부담 등 새롭게 규정을 만들었습니다.

이사 양석현 : 규정을 자세히 살펴보면 시설장과 원장의 용어가 혼용되어 있습니다. '시설장'이라는 용어로 통일하면 좋겠습니다. 그리고 규정 시행일은 이사회 승인일 임을 알려드리기 바랍니다.

이사 서철승 : 네, 양석현 이사님의 의견에 동의하며, 이 사항을 제외한 빈첸시오의 집 운영규정 변경(안) 원안에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 서철승 이사님과 장진석 이사님의 동의와 재청이 있었습니다.

이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의에 따라 빈첸시오의집 운영규정(안)은 '시설장'으로 용어를 통일하고, 규정시행일은 이사회승인일인 오늘(9월 17일)로 수정하며, 이외 전체 내용은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

7) 제7호 의안

7-1) 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진 건

대표이사 오성기 : 노인맞춤돌봄서비스사업은 남원시노인복지관에서 안건으로 상정하였습니다. 남원시노인복지관 송선희 사무국장의 설명을 들은 후 논의하도록 하겠습니다.

(남원시노인복지관 사무국장 : 노인맞춤돌봄서비스사업에 대해 설명한 후, 질의 응답하다.)

약 30분정도 소요 15:30~16:00)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관 사무국장님의 설명을 잘 들었습니다. 이사님들께서 자유롭게 논의하여 주십시오.

이사 김봉술 : 노인맞춤돌봄서비스사업은 가톨릭의 위상과 본당사회복지가 좀 더 활성화될 수 있는 효과가 기대되며, 전주교구의 지구개편에 따라 시설과 본당간의 연결고리가 될 수 있다고 생각합니다.

특히 남원시노인복지관의 경우는 기존 수행사업을 업그레이드하는데 좋은 기회가 되리라 생각합니다.

이사 정식수 : 재정이 매우 안정적이고, 시설장의 의지가 적극적이므로 사업을 추진하는데 동의합니다.

이사 경규봉 : 재정합니다.

대표이사 오성기 : 두분 이사님의 동의와 재정에 따라 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.
(전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 남원시노인복지관의 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진 건은 전체 이사님들의 동의에 따라 승인되었음을 선언합니다.

7-2) 진안군노인복지관 병설 일반치매어르신 주·야간보호시설 운영관련 건

대표이사 오성기 : 진안군노인복지관 병설 일반치매어르신 주야간보호시설에 관한 안건입니다. 본 시설은 올해 12월에 완공 예정이며, 내년 6월을 개원 시점으로 계획하였습니다. 따라서 이 시설의 조직구조 및 준비기간 동안 운영비 마련 등을 안건으로 상정하였습니다. 이사님들의 의견을 나누어 주십시오.

이사 김봉술 : 이 시설은 진안군에서 복지관사업으로 이미 결정된 사업입니다. 그러나 조직구조는 시설장 1인을 중심으로 독립 운영하고, 준비 기간 동안 인건비 및 운영비 등은 지자체의 지원으로 처리했으면 좋겠다는 생각입니다.

이사 경규봉 : 한 개 기관에 2개 시설이 운영될 경우 충돌 되는 부분이 있지 않을까요?

이사 서철승 : 선너머복지관의 경우 한 건물에 지역아동센터와 함께 운영되고 있습니다. 전혀 다른 기관이지만 운영하는데 문제는 없습니다.

대표이사 오성기 : 그럼, 진안군에 지원을 요청해 보았습니까?

이사 김봉술 : 복지관측에서는 예산을 편성하여 요청해 놓은 상태이나 아직 대답을 듣지는 못하였다고 합니다.

대표이사 오성기 : 그럼 지자체에 요청 중이므로, 다음 이사회 때 논의하는 것은 어떨까요?

이사 김봉술 : 그럼 시설의 조직구조는 센터장 1인을 중심으로 운영하고, 개원준비팀의 운영비 등은 지자체에 예산을 지원받아 처리하는 것으로 방향을 정하면 좋겠습니다.

이사 서철승 : 김봉술 이사님의 의견에 동의합니다.

이사 장진석 : 재정합니다.

대표이사 오성기 : 두분 이사님의 동의와 재정에 따라, 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.
(전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 그럼 전체 이사님들께서 동의해 주셨기에, 진안군노인복지관 병설 일반치매어르신 주야간보호시설의 조직구조는 센터장 1인을 중심으로 구성하고, 시설운영개시 이전 준비기간의 인건비 등 운영비는 진안군의 예산을 지원받아 처리하는 방향으로 결의하였음을 선언합니다.

7-3) 카페 좋은집 운영 주체에 관한 건

대표이사 오성기 : 다음은 카페 좋은집 운영 주체에 관한 건입니다. 의견을 나누어 주십시오.

이사 김봉술 : 카페 좋은 집은 현재 베트남 아주여성 3명과(근로계약체결예정) 한국인 유급봉사자 2명으로 운영하고 있으며, 제 명의로 된 개인사업자로 등록하여 운영 중입니다.

이사 경규봉 : 당분간 개인사업자로 하는 게 좋지 않을까요?

이사 원종훈 : 비영리협동조합의 형태는 어떨까요?

이사 김봉술 : 현재 두 가지 방법으로 알아보았는데요, 서울 지역의 카리타스 사회적기업지원센터에 컨설팅을 의뢰하였습니다. 또 하나는 전주시에 문의한 결과 사회적 경제 부분으로 등록가능하고, 2020년 신청하라는 답변을 들었습니다.

이사 정식수 : '수익'의 개념이 아주여성의 일자리를 제공하는 것 만으로 볼 수 있으며, 또 카페를 운영한 순이익을 수익으로 볼 수 있지만, 수익이 발생하기에는 시간이 필요할 것 같습니다. 우선 개인명의의 간이사업자로 운영하는게 좋지 않을까 생각합니다.

감사 권순호 : 개인사업자로도 전주시의 지원사업 등을 신청할 수 있을까요?

이사 정식수 : 명의가 필요하면 그때 가서 고려해 봐도 될 것 같습니다.

이사 경규봉 : 그렇지요.

이사 김봉술 : 카페 운영에 관한 수익 등 전반적인 내용에 관해서는 12월 이사회 때 정리하여 보고해 드리겠습니다.

감사 권순호 : 참고로 계약서상 천주교유지재단에서는 본 법인에 12월 까지 무상 임대를 하였습니다. 그리고 천주교유지재단 측에서는 많은 재원을 들여 카페를 증축하였으므로 본래의 목적인 수익사업의 결실을 설명해야 하는 상황입니다. 따라서 내년 1월부터는 어느 정도의 임대료를 받아야 교구에서 카페를 지은 목적에 대한 설명이 가능합니다.

이사 원종훈 : 우리 카페는 방금 검색하여 확인해 본 결과 비영리법인 형태 및 사회적기업 등의 형태로 등록할 수 없습니다.

이사 김봉술 : 앞으로 상황을 살펴 보고 정확하게 판단해야 하는 지점인 것 같습니다.

이사 정식수 : 그럼, 카페의 운영 주체는 지금처럼 김봉술 신부님 명의로 운영하면서 앞으로 추이를 살펴보고 결정 하면 어떨가 생각합니다.

이사 경규봉 : 동의합니다.

이사 원종훈 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 두분의 동의와 재청에 따라, 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.

(전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 카페 좋은집 운영 주체는 당분간 현행처럼 운영하되, 앞으로 추이를 살펴보고 다시 검토하여 운영주체를 결정하기로 결의하였음을 선언합니다.

8) 제8호 의안 : 2019년 추가경정예산(안)

8-1) 전주가톨릭사회복지회 추가경정예산(안) : 승인

대표이사 오성기 : 법인산하시설 11개 기관에서는 추가경정예산(안)을 상정하였습니다. 자료집을 검토해 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 외부지원사업 및 인건비 금액 변동 등의 요인에 따른 예산안 이므로 원안에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사님의 동의와 장진석 이사님의 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해 주시어, 법인산하시설 11개 기관의 2019년 추가경정

예산(안)은 아래의 표와 같이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

(단위 : 천원)

시설	2019년 추경예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
			금액	%	
여성긴급전화 1366 전북센터 (2차)	681,165	679,065	2,100	0.31	- 공기청정기 구입(도비 추가지원) - 직원정년퇴직 및 채용 지연으로 인한 인건비 감소
군산장애인 종합복지관(3차)	2,056,533	2,050,533	6,000	0.29	- 기타보조금 : 외부지원사업 반영 (전북발달장애인지원센터 - 19년도 발달장애인 부모 교육지원사업 지원금 600만원)
나현네집(3차)	95,000	91,300	3,700	4.05	세입) 한전 에너지절감사업 선정으로 잡수입 증가 사회자활교사 대체인력 채용으로 법인전입금 증가 세출) 기존 예산 부족한 항목에 반영
남원시노인복지관 (3차)	2,019,691	1,886,794	132,897	7.04	세입) 보조금수입 증가, 사업수입 감소, 잡수입 증가 세출) 사무비감소, 재산조성비 증가, 사업비 증가(노인 사회활동지원사업 대폭증액 / 공모사업 증액)
무지개가족(2차)	1,647,086	1,677,934	- 30,848	-1.83	세입)입소자부담금증가, 보조금수입감소, 법인전입금 증가 등 세출)인건비감소(영양사미충원), 사무비 및 시설비 증가, 운영비 감소 등
선너머지역아동센 터(3차)	119,713	114,824	4,888	4.26	세입)보조금증가, 후원금수입 감소 세출)사무비감소, 사업비 증가 등
진안군노인요양원 (3차)	2,811,930	2,811,930	-	-	세입)변동없음 세출)사무비 감액(노사합의서에 따른 근로미제공자 1개 월임금감액), 재산조성비 증액(소방피난로 설치공사비 반영, 자산취득비 증액, 시설장비유지비 증액 등)
진안군노인복지관 (3차)	1,385,298	1,346,941	38,357	2.85	세입)보조금 및 후원금 증가 세출)인건비, 업무추진비, 운영비 감소 시설비 및 사업비(노인사회활동지원사업비, 경로식 당사업비) 증가
빈첸시오의집 (2차)	1,425,996	1,294,863	131,133	10.13	세입)입소자부담금 및 보조금, 요양급여수집, 잡수입 증가 세출)사무비(축복식, 행사, 차량구입보험 등) 증액, 재산 조성비 증가, 환경개선준비금 증액 등
선너머종합사회복 지관(2차)	1,061,408	1,035,408	26,000	2.51	- 보조사업일반회계 증가 (복지관 사업확대에 따른 사업비 증가) - 외부지원사업 일반회계 증가 (법인지원사업 및 가계금융역량강화사업 증액)
정읍사회복지관 (2차)	817,498	674,512	142,986	21.20	세입)외부지원사업 확정으로 지정후원금증가 세출)종사자결원으로 인건비감소, 외부지원사업 확정으로 예산 증가

6. 폐회(마침기도)

대표이사 오성기 : 오늘 이사회의 안건은 모두 논의하였습니다. 다른 건의사항이나 토의할 사항이 있으신지요? (없습니다.)

대표이사 오성기 : 없으면 폐회 동의 바랍니다.

정식수 이사 : 오늘 이사회의 폐회를 동의합니다.

장진석 이사 : 재청합니다.

(이사 전체 동의)

대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회에 함께 해주시어 감사드리고, 수고 많으셨습니다.

(폐회를 선언하고, 기도로 마칩니다.)

마침 시간 : 16시 50분

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 서명·날인함.

2019년 9월 17일

대표이사

오 성 기



이 사

김 봉 술



이 사

경 규 봉



이 사

양 석 현



이 사

서 철 승



이 사

정 식 수



이 사

원 종 훈



이 사

장 진 석



감 사

권 순 호



사회복지
법 인

전주가톨릭사회복지회