

2024년도 제2차 이사회

이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2024년 10월 29일(화) 11:00
- ☐ 장 소 : 갈비랑오리랑(완주군 삼례읍 소재)



사회복지
법인

에담복지



사회복지법인 예담복지
2024년 2차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2024년 10월 29일
이사정수 7명	재적이사 6명

1. 회의일시 : 2024년 10월 29일 11:00
2. 회의장소 : 갈비랑 오리랑(완주군 삼례읍 소재)
3. 회의안건
 - 가. 심의사항
 - 1) 시설(예담) 2024년도 일반회계 2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
 - 2) 시설 운영규정 변경의 건
 - 3) 법인 이사 연임에 관한 건
4. 출석이사 (6명) : 대표이사 김 광 용
 이 사 이 형 배
 이 사 박 경 수
 이 사 유 재 현
 이 사 이 승 호
 이 사 안 진 석
불참이사 (1명) : 이 사 이 승 재
5. 성원보고

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(이승재 이사)으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.
6. 회의진행

김광용 대표이사의 사회로 이사 6명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.
◇ 김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 6명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 2024년 제2차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

◇ 김광용 대표이사 : 회의에 앞서 이번 이사회부터 새로 선임되신 안진석 이사님을 소개합니다.

전차회의록 보고

◇ 김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.

◇ 박경수 이사 : 전차회의록이 오탈자도 없고, 지난 회의결과를 자세하고 정확히 반영하여 기록되었으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

◇ 유재현 이사 : 재청합니다.

◇ 안진석 이사 : 재청에 동의합니다.

◇ 김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선포합니다.

부의안건 심의

◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담) 2024년도 일반회계 2차 추가경정 세입.세출 예산(안), 제2호 의안 시설 운영규정 변경의 건, 제3호 의안 법안 이사 연임에 관한 건을 상정합니다. 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

◇ 안진석 이사 : 추가 안건 없습니다. 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

◇ 이승호 이사 : 재청합니다.

◇ 이형배 이사 : 재청에 동의합니다.

제1호 의안 : 시설(예담) 2024년도 일반회계 2차 추가경정 세입.세출 예산(안)

◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담) 2024년도 일반회계 2차 추가경정 세입.세출 예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 회의안을 참고하여 주시기 바랍니다. 2차 추가경정 예산액이 2024년 1차 추가경정 예산액에 비해 7,908천원 감소하였습니다. 세입부분에서는 입소자부담금수입에서 4,994천원 감소, 보조금수입에서 5,449천원감소, 잡수입에서 2,535천원 증가하였습니다. 실비이용인 퇴소로 인한 입소자부담금수입 감소하였고, 이용인 입퇴소의 공백, 종사자 입퇴사의 공백, 또한 장기입원 이용인의 생계비 감소로 인한 보조금수입이 감소하였습니다. 잡수입의 증가는 이자와 올해 실습생의 실습비로 인한 증가로 나타납니다.

세출 부분에서 사무비 6,373천원감소, 재산조성비 1,538천원 증가, 사업비 5,508천원 감소, 예비비 2,535천원 증가하였습니다. 인건비와 사업비 운영비의 감소는 세입부

분의 보조금 감소와 관련있는 것으로 직원 입퇴사로 인한 공백과 호봉차이, 입소이용인 정원 미충원으로 전체적인 인건비와 운영비가 감소하였습니다. 재산조성비의 증가는 올해 초 사무실 컴퓨터 교체 및 비품의 구입으로 인하여 재산조성비가 증가하였습니다.

심의하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 박경수 이사 : 회의안 총괄표를 보면 세입부분 보조금수입에서 국고보조금은 감소, 시.도보조금, 시.군.구보조금은 증가로 나타나있습니다. 왜 이렇게 나왔는지요?
- ◇ 이형배 이사 : 이 부분은 올해 자립을 하게 된 이용인의 자립지원금 10,000천원을 신청하였습니다. 자립지원금이 도비 30%, 시비 70%로 지원을 하여 총 토탈 금액을 작성하다 보니 국비는 감소, 도비, 시비는 수입부분이 증가함을 나타냈습니다.
- ◇ 박경수 이사 : 네. 이해했습니다. 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사 : 재청합니다.
- ◇ 안진석 이사 : 재청에 동의합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담)의 입.세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 시설(예담) 운영규정 변경의 건

- ◇ 김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 운영규정 변경의 건에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고하시기 바랍니다.

지난 3월 익산시 사회복지시설 특정감사 결과 「남녀고용평등과 일.가정양립 지원에 관한 법률」 제22조 및 제19조에 의해 새로 개정 및 변경된 법을 예담 운영규정에 적용 및 변경하였어야 하나, 2010년 개정 이전의 육아휴직에 관한 법을 예담 휴직규칙에 적용하고 있어 근로자를 위해 새로이 제개정 및 변경된 가족돌봄 휴가를 예담 운영규칙에 준용하지 않아 권고를 받은 바, 현재 법에 맞게 개정할 필요가 있어 개정하고자 합니다.

또한 기관의 최적 운영, 이용자 및 근로자의 행복 증진을 위하여 현행 운영규정에서 미비한 부분들을 현행 근로기준법에 맞게 제.개정할 필요가 있어 제.개정하고자 합니다.

회의안 19페이지 운영규정 대비표 및 20페이지 운영규정 제.개정 상세내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

현행 복무관리 제3장 평등.모성보호는 제3장 성희롱예방등의 조치로 개정, 제4장 모성보호는 신설 제정하였습니다. 제4장 모성보호에는 제79조(태아검진시간 부여), 제80조(임산부 근로), 제81조(임산부의 보호), 제82조(배우자 출산휴가), 제

83조(육아시간), 제84조(육아휴직), 제84조2(가족돌봄휴직 등), 제85조(육아기 근로시간 단축), 제85조의2(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등), 제85조의3(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태)가 신설 재정되었고,
취업규칙 제5장 휴가는 위에서 설명드린 특정감사 지적사항으로 돌봄휴가 추가개정, 취업규칙 제6장 휴직는 특정감사 지적사항인 제39조 7항 휴직위 사유 및 휴직기간 내용 개정,
취업규칙 제14장 남녀평등은 현재의 법과 맞지 않아 전체 폐지하고
제14장 직장 내 성희롱 금지 및 예방에 대한 남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률로 제정하여 제71조(직장 내 성희롱 금지), 제72조(직장 내 성희롱 예방 교육 등), 제73조(직장 내 성희롱 발생 시 조치)로 제정하였습니다.
심의하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 박경수 이사 : 운영규정 개정에 관한 회의안을 보면 "생후 3년 미만의 영아"이 부분이 예전 육아휴직에 관한 법이라면 현재 개정된 법은 몇 세 아이인지 정확히 명시할 필요가 있지 않을까하는 생각이 듭니다.
- ◇ 이형배 이사 : 이번에 개정 할 운영규정 제4장 모성보호 제84조(육아휴직)에 ① 사원이 만8세 이하의 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우에는 이를 허용한다.라는 조항이 있습니다. 이부분에서 만8세 이하의 초등학교 2학년 이하의 자녀라 명시하고 있습니다.
- ◇ 박경수 이사 : 네. 정확히 명시가 되어있다면 문제는 없을 듯 합니다.
- ◇ 유재현 이사 : 현재 회의안에는 운영규정 제개정에 관한 사항이 제목으로만 작성되어 있습니다. 운영규정 제.개정에 대한 신규대비표를 자세히 작성해서 주셨다면 정확히 어떤 부분이 변경되고 신설되었는지 내용을 알 수 있을 꺼 같습니다.
- ◇ 김광용 이사 : 네. 이 부분은 이사님의 의견을 반영하여 추후 회의안 자료시 더 꼼꼼히 신경쓰겠습니다.
- ◇ 이승호 이사 : 운영규정은 매년 법이 바뀌면서 늘 재정비해야 합니다. 매년 꼼꼼히 확인하셔서 종사자들에게 불이익이 가지 않도록 신경써주시기 바랍니다.
- ◇ 안진석 이사 : 네. 시설 운영규정 변경의 건을 원안대로 받기로 동의합니다.
- ◇ 박경수 이사 : 재청합니다.
- ◇ 이형배 이사 : 재청에 동의합니다.

제3호 의안 : 시설(예담) 법인 이사 연임에 관한 건

- ◇ 김광용 대표이사 : 제3호 의안 시설(예담) 법인 이사 연임에 관한 건에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고해주시기 바랍니다.

본 법인 정관 18조 임원의 임기에 근거 현재 김광용 대표이사와 이형배 이사의 임기가 2024년 12월 16일입니다. 이에 이사의 임기 만료에 따른 연임에 대해 상정하며, 이사의 임기는 2024년 12월 17일부터 2027년 12월 16일까지입니다. 참고로 이번 의안은 제가 포함되어 있기에 저와 이형배 이사는 잠시 자리를 비워드리고, 법인 정관에 의거하여 이사님들 중에 연장자 순에 따라 이승호 이사님께서 회의를 진행해 주시길 부탁드립니다.

- ◇ 이승호 이사 : 네. 의사진행 발언을 받아서 제가 회의를 진행하도록 하겠습니다. 김광용 대표이사와 이형배 이사의 연임에 대해서 다수결로 하는게 어떠신가요?
- ◇ 안진석 이사 : 네. 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사 : 네. 동의합니다.
- ◇ 박경수 이사 : 네. 동의합니다.
- ◇ 이승호 이사 : 그럼 김광용 대표이사와 이형배 이사의 연임에 찬성하시는 이사님 거수하여 주시기 바랍니다.
(박경수 이사. 유재현 이사. 이승호 이사. 안진석 이사 - 모두 찬성)
- ◇ 이승호 이사 : 모든 이사님의 찬성으로 김광용 대표이사, 이형배 이사의 연임에 대한 건을 승인하는 것에 동의합니다.
- ◇ 박경수 이사 : 재청합니다.
- ◇ 이사 일동 : 동의합니다.
- ◇ 이승호 이사 : 이사연임의 건은 참석이사의 만장일치로 승인하였음을 선포합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 모든 이사님들의 동의로 저와 이형배 이사의 연임에 찬성해 주셔서 감사드립니다. 앞으로 임기동안 최선을 다하겠습니다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ◇ 박경수 이사 : 없습니다.
- ◇ 유재현 이사 : 없습니다.
- ◇ 이승호 이사 : 없습니다.
- ◇ 이형배 이사 : 없습니다.
- ◇ 안진석 이사 : 없습니다.

폐회선언

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2024년 예담복지 2차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2024. 10. 29. 12:00

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2024년 10월 29일

사회복지법인 예담복지

전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 김광용



이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승호



이사 안진석



감사 권휘일



감사 이은만

