

사회복지법인 인천다비다원

임시이사회의록

- 일 시: 2015년 8월 6일(목) 오전7시30분
- 장 소: 인천다비다원 법인사무실
- 참석이사: 대표이사 윤 , 이사 이 , 이사 신 , 이사 유 , 이사 안 (총7명/출석5명)
- 안 건: 법인감사(임기만료) 선임의 건
- 윤 대표이사: 성원확인 후 이사 7인 중 5인 참석하여 정관 제28조제1항에 의거하여 2015년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다. (의사봉3타)
- 윤 대표이사: 먼저 여름철 폭염 가운데 건강과 안부를 묻고, 상반기의 법인과 운영시설들이 어려움 없이 함께 노력 해주심에 감사하고, 임시이사회 안건에 지혜를 모아 주실 것을 요청하다.
- 안건상정 및 심의사항
- 윤 대표이사: 금번 임시이사회 안건으로는 법인감사(임기만료) 선임의 건을 법인 정관 제26조제4항에 의거하여 다음과 같이 상정하다.(의사봉3타)
-2013년 8월 16일부터 감사로 수고해주신 길 , 배 감사께서 2015년 8월 15일자로 임기가 만료되어 감사선임의 심의를 요청하다.
- 윤 대표이사: 준비된 회의자료를 참고로 사회복지사업법 및 관련지침 상 감사선임절차 등에 대하여 자세하게 설명하고, 기존 감사들의 연임을 제안하고 의견을 묻다.
- 안 이사: 첨부된 자료의 규정과 법적인 절차에 대하여 충분히 이해가 되었으며, 법률 및 회계에 관한 전문가 감사의 연임에 문제가 없는지 대하여 묻다.
- 윤 대표이사: 「사회복지사업법」 제18조, 「사회복지사업법 시행령」 제10조 및 법인관리규정에 의거 법인 및 법인 내 사회복지 시설 포함하여 직전 3회 계연도의 세입금액평균 30억 이상의 법인은 감사 1인을 시·도지사로부터 추천을 받아 선임하는 적법한 절차로 선임하여 지난 2년간 공설법 제10조의 직무

에 대하여 성실하게 잘 감당 해주었고, 또한 지자체에 사전 질의한 결과 문제없다는 회신 받았음을 답하다.

- 이 이사: 지난 임기 동안 감사의 직무를 성실히 수행함으로써 우리 법인목적 수행에 꼭 필요한 책임자로 생각되므로 기존 길, 배 감사의 연임에 대하여 동의하다.
- 신 이사: 재정하다.
- 유 이사: 삼정하다.
- 윤 대표이사: 다른 의견 없는지 묻고, 의견이 없음을 확인한 후 법인감사 선임 건은 정관 제28조에 의거 배 씨와 길 씨를 2015년 8월 16일부터 2017년 8월 15일까지 인천다비다원 감사로 선임됨을 선포하다. (의사봉3단)
- 윤 대표이사: ~~이어서~~ 보고 및 협력사항을 진행하다 먼저 법인 세출예산 중 시설전출금에 대한 산출근거 변경을 아래와 같이 보고하다.
- 총 세입·출액 58,210천 원과 관·항·목간 예산금액 변동없고, 변경사유로는 법인 내 운영시설들의 이용인 및 소재지에 따라 불가피하게 발생되는 운영상 어려움에 대비할 필요성을 설명하다.

(단위: 천원)

관	항	목	전년도	당년도	변경 전	변경 후
전 출 금	전 출 금	시 설 전 출 금	18,000	31,700	<ul style="list-style-type: none">시설전출금 (※ 이용인당: 115,000원)밝은마음(74명)=8,500동 심 원(50명)=5,700주안해피(58명)=6,700강화실버(60명)=7,000주안노인(33명)=3,800	<ul style="list-style-type: none">시설전출금 (※ 이용인당: <u>70,000원</u>)밝은마음(74명)=<u>5,180</u>동 심 원(50명)=<u>3,500</u>주안해피(58명)=<u>4,060</u>강화실버(60명)=<u>4,200</u>주안노인(33명)=<u>2,310</u><u>산하시설 필요지원금</u> <u>= 12,450</u>
			18,000	31,700		
			18,000	31,700		

- 강화소재의 신규노인시설인 강화실버빌의 상수도공사 분담금과 건물 긴급보수비 지원도 설명하다.

- 신 이사: 추경절차를 거치지 않아도 되는지 묻다.
- 윤 대표이사: 「사회복지사업법」과 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계 규칙」 등을 검토한 결과 예산총액 및 관·항·목간 변경에 해당되지 않기 때문에 추경절차는 필요 없음을 답하다.
- 추가하여 법인 목적사업인 장애인복지, 노인복지사업을 원활하고 합리적인 수행 할 수 있도록 적극적인 후원개발에 대한 협력을 요청하다.

- 유 이사: 자세한 답변에 이해됨과 지역 여건상 운영이 쉽지 않은 강화실버빌에 대하여는 긴급하게 지원할 필요가 있다고 피력하다.
- 윤 대표이사: 지난 2015년 7월 10일(금)에 실시했던 사회복지법인 시·구활동 지도점검의 지적사항인 수익사업 미수행과 부채관련 상환계획 미비 등에 대하여 보고하고, 고견을 묻다.
- 신 이사: 법인의 목적달성과 운영실태 등에 대한 세밀한 검토를 통하여 현실적으로 가능한 장기계획을 수립할 것을 제시하다.
- 윤 대표이사: 기타토의를 주문하다.
- 유 이사: 기타토의 의견이 없다는 발언과 폐회동의하다.
- 안 이사: 재정하다.
- 이 이사: 삼정하다.
- 윤 대표이사: 무덥고 바쁘신 가운데도 이른 아침 참석하셔서 고견 주심을 감사하고, 제2차 임시이사회 일정을 모두 마치겠다고 폐회를 선언하다. (원서봉/3타)

위와 같이 심의·의결하고 참석이사 전원 날인하다.

2015. 8. 6

사회복지법인 인천다비다원

대표이사 윤

이사 신

이사 이

이사 유

이사 안