

2022년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2022년 7월 8일(금)
2. 회의 일시 : 2022년 7월 15일(금) 11시
3. 회의 장소 : 밀알한마음쉼터 사무실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 7명 (조성형, 차영동, 김금곤, 신민선, 홍성수, 최일준, 오재성)
6. 의결 정족수 : 4명
7. 회의 안건
 - 제1호 : 재산취득보고 및 심의
 - 제2호 : 정관변경심의
 - 제3호 : 법인 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의
 - 제4호 : 공동생활가정 2022년도 본예산(안) 심의

2022년 7월 15일 11시 조성형 대표이사가, 대표이사직을 맡고 나서 처음 하는 이사회라 하고 이 더위에 건강히 뵙게 되어 감사하다 한 후 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원됨으로 2022년 제2차 임시이사회를 개회 선언한다.

전차회의록 낭독 : 조성형 대표이사가 차영동 전 대표이사에게 전차회의록을 낭독해 줄 것을 요청하다. 차영동 이사가 제1차 정기이사회 회의록을 낭독하자 전원 그대로 받기로 하다.

조성형 대표이사 : 안건 심의에 앞서 오늘 회의는 법인에서 새로 신설한 장애인 공동생활가정의 기본 운영을 위한 것임을 밝히며, 지난 7월 1일부로 장애인복지 시설(해피빌) 설치·운영 신고가 수리되어 현재는 초기 행정 업무 등을 수행하는 중이고 이용 장애인의 입주 및 생활은 이달 하순쯤 시작될 것이라 한 후 제1호 안건을 상정하다.

제1호 안건 : 재산취득 보고 및 심의

조성형 대표이사 : 공동생활가정 건물(아파트)에 대하여 배부해 드린 등기부등본

및 건축물 대장을 보시고 재산취득에 대한 심의를 해 주시기 바랍니다고 주문하다.

신민선 이사 : 충분히 살펴 공동생활가정을 신설하셨을 것이라 하고 재산취득에 대하여는 등기부등본 상 하자가 없으므로 그대로 받기로 동의하다.

참석이사 전원 동의하다.

조성형 대표이사 : 전원 동의하므로 재산취득에 대하여는 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

제2호 안건 : 정관변경 심의

조성형 대표이사 : 제1호 안건의 재산 취득으로 법인 기본재산이 변동함에 따라 정관 중 붙임 7 기본재산목록 별표2의 현행 기본재산목록을 변경하는 것으로 제천시 내토로65길 17 건물84.917㎡를 지난 4월 26일 200,000천원에 매입하여 등기 이전 완료한바 이에 대하여 정관에 등재하고자 하니 이사님들께서 확인하시고 승인해 주실 것을 요청하다.

신민선 이사 : 제1호 안건과 맞물려 상정된 건으로 이 역시 등기부등본 상 하자가 없으므로 그대로 받기로 동의하다.

김금곤 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 동의, 재청이 있으므로 이 건에 대하여는 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제3호 안건 : 법인 2022년도 제2차 추경예산(안) 심의

조성형 대표이사 : 2022년 제2차 법인 추경 예산안에 대하여 심의를 하시겠다 하고 배부해 드린 자료 중 개요를 보시면 세입에는 변동이 없으며, 세출에서 법인 사무국의 상근 직원 채용에 따른 인건비를 6,045천 원 책정하였는데 이는 8월부터 12월까지 5개월분으로 기본급을 1,000천 원으로 하여 사회보험 등을 포

함한 금액이라 하고, 재산조성비에 대하여 당초 공동생활가정 리모델링에 사용하려고 했던 금액이 절감되어 시설장비유지비 10,315천 원이 감소되었다 하다. 이어 전출금에 대하여 공동생활가정 운영비가 4,270천 원 증가하여 6,730천 원이라 보고하며 궁금한 사항에 대하여 질의하시고 심의해 주실 것을 요청하다.

김금곤 이사 : 사무국 상근 직원 채용에 대하여 묻다.

조성형 대표이사 : 지난 6월 23일 충청북도 지도점검에서 법인에 사무원을 따로 두라는 지적이 있어 직원 채용에 대해 예산을 책정해 두었으나 기록지 없다고 답하다.

최일준 이사 : 공동생활가정 운영비 증액에 대하여 질의하다.

조성형 대표이사 : 운영비는 처음 시작하는 단계라 책정하였고, 제천시청에서 직원 인건비 호봉의 보전에 대해 요구하므로 법인에서 일정 부분을 책정한 것이라고 답하다.

조성형 대표이사 : 다른 질문이 있는지 묻고, 심의를 주문하다.

김금곤 이사 : 법인 예산으로 감내해야 하는 사항이라 하고 원안에 대하여 동의하다.

홍성수 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 다른 의견이 있는지 묻고 '없음'을 확인하자 법인 제2차 추경 예산은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제4호 안건 : 공동생활가정 2022년도 본예산(안) 심의

조성형 대표이사 : 끝으로 공동생활가정 해피빌의 본예산안 심의가 있겠다하고 차영동 이사께 발표를 요청하다.

차영동 이사 : 먼저 세입·세출 본예산액은 7월부터 12월까지 47,819천 원이라 하고 세입명세서를 보시면 입소비용 수입이 9,432천 원이고, 보조금 수입이 30,435천 원으로 관리운영비가 6,000천 원, 사회보험 등을 포함한 인건비가 24,435천 원이며, 후원금 수입이 860천 원, 법인전입 후원금 6,730천 원 중 인건비 지원 3,730천 원, 관리운영비 지원 3,000천 원, 잡수입이 직원식대 및 예금이자로 362천 원이라 하다. 이어 세출에 대하여 사무비 인건비가 28,225천 원, 업무추진비 700천 원, 운영비 6,000천 원 중 여비 1,000천 원, 수용비및수수료 2,920천 원, 공공요금 1,880천 원, 제세공과금 200천 원이고, 재산조성비 중 자산취득비 1,300천 원, 시설장비유지비 1,000천 원이며, 사업비 운영비 6,470천 원 중 생계비는 3,360천 원, 여타 운영비 3,110천 원이고, 재활사업비가 3,784천 원, 잡지출 및 예비비가 340천 원이라 하며 자세한 내용은 세입 및 세출명세서를 검토해 주실 것을 요청하다.

조성형 대표이사 : 차영동 이사님의 보고에 질의할 사항이 있는지 묻다.

홍성수 이사 : 여비와 업무추진비 책정 금액에 대하여 묻다.

차영동 이사 : 여비는 교육으로 인한 출장도 있지만 이용자들의 외부 활동 지원에 따른 출장도 포함되었다 하고, 업무추진비는 운영위원회 참석수당과 유관기관 및 후원자 관계 증진을 위한 비용이라고 답하다.

최일준 이사 : 입소비용수입 책정 근거에 관하여 묻다.

차영동 이사 : 보건복지부 발간 장애인복지시설 사업안내에는 입소장애인의 본인 부담금을 월 393,600원으로 책정하고 중증장애인에 대하여는 51,000원까지 더 받을 수 있도록 하였으나 해피빌은 393,000원을 입소비용으로 책정하였다고 설명하다.

조성형 대표이사 : 더 이상 질문이 없자 모든 이사들에게 이의 없음을 확인하고 동의, 재청을 주문하자 최일준 이사가 동의하고 홍성수 이사가 재청하므로 공동 생활가정 본예산은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

