

2017년 제2차 이사회의록

- 개최일시 : 2016년 12월 12일(월) 11:30 ~ 13:00
 - 개최장소 : 동보성 (서울 중구 퇴계로18길 5 소재 음식점)
 - 참석인원 : 총7명 (이사 5명, 감사 1명, 시설장 1명)
 - 참석 이사 : 대표이사 김인철, 황영숙, 이관규, 안선주, 신현식
 - 불참 이사 : 백은령, 박명식
 - 참석 감사 : 라근주
 - 불참 감사 : 고미경
 - ※ 비임원 참석 : 김성숙 (산하 시설의 결산 및 사업계획 등 보고)
 - 대표이사 인사
 - 매우 추운 날씨에 참석하여 주셔서 감사하다고 인사하다.
 - 성원보고
 - 대표이사 : 사전에 회의일자를 기 통보하였고, 이사 4명이 참석하여 정관 제28조 '이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정'에 따라 회의가 성원됨을 선언하다.
 - 회순채택
 - 대표이사 : 회의자료 1쪽에 나와 있는 회순대로 안건을 처리하는 것에 대한 가부를 묻다.
 - 안선주이사 : 회순대로 안건을 처리하는 것에 동의하다.
 - 전이사의 재청으로 회순을 채택하다.
 - 전차회의록 확인
 - 대표이사 : 전차회의록은 전차 회의록 사본이 회의 자료에 있으므로 내용을 참고해 주실 것을 요청하고 검토 후, 원안대로 처리할지 여부를 묻다.
 - 이관규이사 : 원안대로 처리할 것을 동의하다.
 - 전이사의 재청으로 원안대로 처리하다.
 - 의안 심의
- 제1호 법인 및 산하기관 추경 승인 건**
- 대표이사 : 2017년도 법인 및 산하기관의 추경(안)을 설명하기에 앞서 절차상 사회복지법인재무회계규칙에 따라 시온원은 11월 29일 운영위원회에, 센터는 11월 28일에 각 운영위원회에서 추경(안)을 설명하였음을 알리다.
 - 김성숙원장 : 주요 추경사유로, 시온원은 8월 이후 직원 신규 채용으로 인한 인건비 증액 및 맞춤형 복지포인트 신설 등이고, 법인사무국(이하 법인)은 전년도이월금이 확정, 잡수입 증가, 지정 후원금 증가이며 등이며 상도지역아동복지센터는 인건비 감액과 무료급식비 감액, 그리고 동작교육청 공모사업으로 증액된 것 등이 증액임을 설명하다. 이에 법인사무국은 당초예산의 108%인 31,360천원, 시온원은 당초의 105%인 1,223,779천원, 센터는 당초의 101%인 296,363천원임을 보고하다.
 - 이관규이사 : 지역아동센터의 경계선 지적기능 아동청소년 지원사업에서 경계선 아동 청소년이 어떤 기준에 의해 결정되는지에 대해 묻다.
 - 김성숙원장 : 경계선 지적기능은 풀배터리검사(종합심리검사)를 통해 IQ 75~80선 이하의 아동과 청소년들이 선정된다고 설명하다.
 - 신현식이사 : 시온원의 보육사가 계속적으로 증가하는 이유를 묻다.
 - 김성숙원장 : 고등학생의 졸업시 퇴소하고, 신규 입소는 영아가 입소하는데, 서울시의 경우 1인당 보육사가 보육하는 아동수가 고등학생 보다 영아가 훨씬 적기 때문에 보육사를 추가로 채용하게 됨을

설명하다.

- 대표이사 : 다른 의견이 없으면 제1호 의안을 원안대로 승인할 것에 동의재청을 묻다.
- 전이사의 재청으로 원안대로 처리하다.
- 대표이사 : 동의 재청하였으므로 법인 및 산하기관의 추경을 원안대로 아래 표와 같이 승인가결하다.

세입				
구분	법인	시온원	상도지역 아동 복지센터	(단위:천원)
				계
재산수입	0	0	0	0
이용자부담금 (입학금)	0	0	0	0
사업수입	0	0	0	0
과년도수입	0	0	0	0
보조금수입	0	1,064,900	282,843	1,347,743
후월금수입	3,600	54,479	3,900	61,979
차입금	0	0	0	0
전입금	0	0	0	0
전년도이월금	2,891	37,965	600	41,456
전년도이월금 (후월금)	24,839	53,435	8,500	86,774
잡수입	30	13,000	520	13,550
합계	31,360	1,223,779	296,363	1,551,502

세출				
구분	법인	시온원	상도지역 아동 복지센터	(단위:천원)
				계
사무비	인건비	0	820,051	207,218
	업무추진비	1,498	2,500	250
	운영비	9,000	43,900	12,332
	소계	10,498	866,451	219,800
재산조성비	20,498	42,200	1,200	63,898
사업비	0	305,628	74,932	380,560
전출금	0	0	0	0
과년도지출	0	0	0	0
상환금	0	0	0	0
잡지출	364	100	100	564
예비비	0	9,400	331	9,731
합계	31,360	1,223,779	296,363	1,551,502

제2호 2018년도 법인 및 산하기관 예산 승인 건

- 대표이사 : 2018년도 법인 및 산하기관의 예산에 대해 자료집의 '2018년도 우리재단 및 산하기관 총괄 예산'을 참고하여 설명하다. 사회복지법인재무회계규칙에 의거 시온원은 11월 29일 운영위원회에, 센터는 11월 28일에 각 운영위원회에서 예산안을 설명하였음을 알리다.

정리하여 법인은 2018년 세입·세출 34,050천원, 시온원은 세입·세출 1,301,779천원, 센터는 세입·세출 298,143천원으로 편성하였음을 설명하다.

- 황영숙이사 : 세입항목의 프로그램사업비 중 사회심리재활사업비가 대폭 감액된 이유를 묻다.
- 김성숙원장 : 2017년 하반기에 심리치료사가 정식 직원으로 채용되어 2018년부터 사회심리재활사업은 심리치료사가 담당하기에 인건비 항목이 증액되었고 프로그램사업비는 감액되었음을 설명하다.
- 신현식이사 : 교육비에서 수업료와 학습지원비가 대폭 줄어든 사유를 묻다.
- 김성숙원장 : 영아들을 어린이집에 보내면서 지출하는 프로그램비용이 교육비의 수업료와 학습지원비에 잡혀있던 것을 프로그램사업비의 교육재활사업비 항목으로 변경하였음을 설명하다.
- 이관규이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- 전이사가 재청하다.
- 대표이사 : 동의 재청하였으므로 법인 및 산하기관의 2018년 예산을 아래표와 같이 가결하다.

세입				
구분	법인	시온원	상도지역 아동 복지센터	(단위:천원)
				계
재산수입	0	0	0	0
이용자부담금 (입학금)	0	0	0	0
사업수입	0	0	0	0
과년도수입	0	0	0	0
보조금수입	0	1,141,187	294,973	1,436,160

세출				
구분	법인	시온원	상도지역 아동 복지센터	(단위:천원)
				계
사무비	인건비	0	904,850	217,863
	업무추진비	1,500	2,500	300
	운영비	9,180	47,120	13,049
	소계	10,680	954,470	231,212
재산조성비	23,000	43,000	1,100	67,100

후원금수입	6,000	57,500	700	64,200
차입금	0	0	0	0
전입금	0	0	0	0
전년도이월 금	3,000	42,300	650	45,950
전년도이월 금 (후원금)	25,000	47,000	1,300	73,300
잡수입	50	13,300	520	13,870
합계	34,050	1,301,287	298,143	1,633,480

사업비	0	291,517	65,400	356,917
전출금	0	0	0	0
과년도지출	0	0	0	0
상환금	0	0	0	0
잡지출	370	100	100	570
예비비	0	12,200	331	12,531
합계	34,050	1,301,287	298,143	1,633,480

제3호 법인 산하기관 직원 호봉 승급 건

- 대표이사 : 2018년도 산하기관 시온원과 상도지역아동복지센터의 직원 호봉승급 내용을 설명하다. 호봉승급은 근속기간 1년이 지난 후 그 다음 달에 이루어지며 시온원은 18명 호봉승급을 상정하였으며, 센터는 4명을 상정하였음을 보고하다.
- 안선주이사 : 시온원의 호봉승급자는 18명으로 상정되었고 보수일람표에는 19명으로 정리되어 있어 1명의 차이가 왜 있는지에 대해 묻다.
- 김성숙원장 : 본 자료는 운영위원회에 상정된 것을 그대로 사용하여야 하는 바 11월에 작성된 것인데, 10월 말부로 퇴직한 직원을 대체하는 신규 직원채용이 11월 중에 있었고 직원의 근무일이 12월 1일 부였기에 호봉이 정해지지 않을 때여서 호봉 승급 명단에는 빠졌음을 설명하다.
- 대표이사 : 더 이상의 의견이 없으면 제2호 의안을 원안대로 결정하는 것에 동의와 재청을 묻다.
- 이관규이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- 전이사 : 재청하다.
- 대표이사 : 동의 재청하였으므로 원안대로 1호봉씩 승급하기로 결정하다.

제4호 2018년도 법인 산하기관 사업계획 승인 건

- 대표이사 : 제4호의안인 시온원과 센터의 사업계획에 대해 김성숙원장이 설명해 줄 것을 요청하다.
- 김성숙원장 : 시온원은 현재 아동 32명, 직원 19명인데 영아가 지속적으로 늘어나면서 직원 수도 증가하고 있으며 2018년에도 직원이 2명 추가될 예정이라고 설명하다. 2018년의 시온원의 기본방향을 우리 안에 있는 가치 재발견이라고 정하였고 이에 따라 중점 관리 항목은 3가지 결정하였다고 이사회 자료를 통해 설명하다. 지역아동센터는 예의를 실천하는 우리들이라는 주제로 역시 3가지 중점 관리 항목을 결정하였음을 설명하다.
- 이관규이사 : 시온원의 기본방향이 우리 안에 있는 가치 재발견이라고 정하였으니 원 아동 개개인의 재능이나 특기 등을 찾아주는 사업이 중점사업으로 추가되어 이에 따른 사업계획이 정리되면 좋겠다는 의견을 제시하다.
- 김성숙원장 : 좋은 의견으로 받아드리며 이에 따라 중점관리 항목 추가와 그에 대한 사업계획을 정리하겠다고 응답하다.
- 대표이사 : 사업계획을 원안대로 승인하는 것에 동의와 재청을 묻다.
- 전이사 : 동의 재청하다.

제5호 법인 인사위원회규정 제정 건

- 대표이사 : 9월 말 아동과의 관계에서 문제가 될 소지가 있는 보육사의 권고사직을 실행하였던 바, 인사위원회의 구성과 이에 따른 인사위원회 규정을 제정하는 것이 바람직한 것을 인지하여 본 이사회 의 안건으로 제기함을 설명하다.
- 이관규이사 : 새로 제정하려는 인사위원회 규정에 따르면 채용에 대해서도 심의사항으로 되어있는 데 그러면 채용이 있을 시마다 매번 인사위원회를 열어야 하는 지 질의하다.
- 대표이사 : 채용에 관하여는 산하기관에서 기존에 하던 방식대로 진행할 경우에는 인사위원회를 열 필요가 없으며 새로운 채용방식을 도입할 경우에 소집하는 것으로 해석할 수 있다고 답하다.
- 대표이사 : 인사위원회 규정을 원안대로 승인하는 것에 동의와 재청을 묻다.



- 전 이사가 동의 재청하다.

제6호 정관 변경 승인 건

- 대표이사 : 정관변경 승인이 필요한 사유는 2017년3월7일에 개최된 제17-1차 이사회의 제4호 정관 변경 건에서 “제6조 6항 (신설)의 기본재산목록 관리에 관한 사항”, “제18조 4항 (신설) 임원 임기 만료 후 직무 연장에 관한 사항”, “표1 기본재산 및 표2의 임원명단” 3 가지를 승인하였고 이를 근거로 구청에 정관변경 인가 신청을 하였으나, “표1 기본재산 및 표2의 임원명단” 만 적절로 판명되고 신설 조항은 부적절로 판명되어 전체 신청에 대해서는 불인가로 통지되었기에 적절로 판명된 “표1 기본재산 및 표2의 임원명단” 을 이번 이사회에서 다시 승인한 후 재인가 신청을 하려 한다는 것과, 정관 3조에 법인사무소가 시온원과 동일한 건물에 소재하는 것으로 되어 있는 것을 시온원과 별개의 법인 출연 건물로 옮겨 법인사무소를 설치하려 한다는 2가지 승인 사항에 대해 설명하다.
- 대표이사 : 모든 이사들이 변경 사유에 동의를 표하였기에 대표이사가 정관변경 건에 대한 동의와 재청을 묻다
- 안선주이사 : 제안된 내용 및 논의된 내용대로 정관 변경하는 것에 동의하다.
- 이관규이사 : 재청하다.
- 대표이사 : 정관변경 승인의 건이 모든 이사의 찬성으로 가결되었음을 선포하다.

■ 폐회

오늘 심의 안건인 제1호 의안에서 제6호 의안까지에 대해 위와 같이 의결되었기에 김인철대표이사가 모든 참석자들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

2017년 12월 12일

대표이사	김 인 철	(인)
이 사	황 영 숙	(인)
이 사	안 선 주	(인)
이 사	이 관 규	(의)
이 사	신 현 식	(인)
감 사	라 근 주	(인)