

사회복지법인 홀트아동복지회
제75차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 13:20 ~ 16:45

2. 장 소 : 우리 회 강당

3. 참석임원

(이사) 말리홀트이사장, 정용근, 임부웅, 설태호, 김경희, 김정오이사

(감사) 홍현국, 최수열감사

4. 성원확인 및 개회선언

재적이사 8명 중 6명이 참석하여 성원이 되어, 이사장이 13:20에 개회를 선언하다.

5. 대표기도

임부웅이사가 대표기도를 하다.

6. 전회의록 채택

의장이 배부된 회의록에 대하여 이의를 구한 즉, 이의가 없어 그대로 채택하기로 하다. (동의: 김경희이사, 재청: 김정오이사)

7. 심의안건 채택

심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 임부웅이사, 재청: 김정오이사)

제1호 2017년도 법인감사 보고 및 채택(안)

제2호 2017년도 결산(안)

제3호 2018년도 예산추경(안)

제4호 목적사업부지 사회복지시설 건축계획(안)

제5호 일산복지타운 시설 재건축 사전조치 계획(안)

제6호 홀트강동복지관 운영(안)

제7호 임원 선임(안)

제8호 회장 선임(안)

8. 결의사항

제1호 2017년도 법인감사 보고 및 채택(안)

‘2017년도 감사보고서’에 대해 “Page8, IV 2017년 발견사항”을 다음 각 호와 같

이 결의하고 원안과 같이 채택하다.(동의: 정용근이사, 재청: 임부웅이사)

1. IV-1에 관련된 직원은 해임한다.
2. IV-2에 관련된 직원에 대해서는 감사의 보고만 받는 것으로 한다.
3. IV-3에 관련된 회계직원은 타부서 전보 등 적절한 조치를 한다.
4. IV-4의 관련된 사항은 감사의 보고만 받는 것으로 하되, 이와 유사한 일이 있을 경우에는 사전에 이사회 승인을 받거나 사후에 이사회에 보고하기로 한다. 동시에 이사가 업무집행에 직접 참여하는 것은 가급적 자제하기로 한다.
5. IV-5의 네팔사업 4월 재개는 보류하고, 해외사업을 전체적으로 재검토한다.

[주요보고 및 논의사항]

I 예산결산 검토결과 및 II 재무제표 검토결과

- '516억원의 금융자산의 효율적인 관리가 필요하다. 2017년도가 그 전해에 비해 이자수익이 6천만원 정도 감소한 원인이 무엇인지 파악해 보고, 제1금융권에만 자금예치를 하고 있는데 예금자보호 범위 내에서 금리가 높은 제2금융권에의 예치도 검토해 볼 필요가 있다(정용근이사)'고 하다.

III 2016년 권고 사항의 이행 실적

- '이사회 감사의 감사결과 뿐만 아니라, 이사회가 기관운영의 어려운 점이나 문제점을 살필 수 있도록 집행부 자체감사 결과와 외부 관계기관의 감사 결과도 이사회에 보고해야 한다(설태호이사)'고 하다.
- '단위기관 등 여러 조직을 합리적으로 운영하기 위해서는 통합적인 컨트롤 타워가 있어야 하는데 우리 조직은 사업과 예산, 조직관리가 분리되어 있어 통합조정기능이 부족해 보인다(임부웅이사)'고 하자, '전반적인 운영시스템을 점검하여 보완할 수 있는 방안을 보고하겠다(김대열회장)'고 하다.

IV 2017년 발건 사항

IV-5 네팔사업 재개에 앞서 이사회 보고와 심의가 요구됨

- '캄보디아와 몽골 해외사업장을 방문해 본 결과 우리의 해외사업은 사업목적이 불분명한 것 같다. 타기관이 한다고 따라 하거나 다른 기관에서 포기한 사업을 인수할 것이 아니라, 우리 나름의 정확한 사업 목표를 정하고 세밀한 지역조사를 한 후에 그 지역에 꼭 필요하고 지속적으로 도움이 되는 사업을 선정하여 장기적으로 추진해야 한다고 보며, 해외사업을 하는 다른 기관과 협조도 하여 효과를 높일 수 있도록 해야 한다(설태호이사)'고하다.
- '우리의 해외사업도 나름대로 지역사회에서 좋은 평가를 받고 있기도 하다. 몽골과 캄보디아 사업장을 직접가 보기도 했고, 몽골의 경우 사회부장관이 직접 감사를 표하기도 했다(임부웅이사)'고 하다.

IV-8 적절한 예산집행과 목표달성

- ‘사업계획을 수립할 때에 현재 실적을 고려하여 수립해야 한다. 계획이 지나치게 높거나 낮으면 문제가 있다고 본다. 앞으로는 이러한 일이 발생되지 않도록 적절한 관리가 필요하다(임부웅이사)’고 하다.

IV-11 국제협력사업 건의사항(몽골사업장 부동산구매요청)

- ‘몽골의 부동산 구매 방법에 대해 자세히 알아보겠다(임부웅이사)’고 하다.

IV-12 입양사업 업무프로세스 변경

- ‘입양업무프로세스는 소규모 입양기관인 경우는 아동중심의 원스톱 업무처리가 되겠지만 우리 회 같이 규모가 큰 기관의 경우는 업무중심으로 부서와 직원을 관리 할 수밖에 없다. 입양법 개정 이후 구비서류 등 업무량이 증가하여 입양아동의 수는 감소하였지만 업무는 감소되지 않았다(임부웅이사)’고 하다.

제2호 2017년도 결산(안)

원안과 같이 ‘2017년도 예산결산(안) 및 2017년도 회계결산(안)’을 승인하다. (동의: 정용근이사, 재청: 김경희이사)

[논의사항]

- ‘부동산임대 업체 중 금수강산, 삼화종합건설은 임대료 미납액이 보증금에 근접하고 있다. 임대계약에 문제가 생기면 해결하기까지 3~4개월 걸리기가 일쑤이므로 미납임대료에 관리에 더 많은 주의가 필요하다(설태호이사)’고 하다.
- ‘일산타운 내 보호작업장의 경우 사업실적이 증가되지 않고 있다. 유사한 강화도의 우리마을의 경우 대형콩나물업체와 제휴하여 생산품을 납품하면서 생산, 판매가 많이 증가하였는데 우리의 경우 그 기관과 비교하여 시설이 떨어지지도 않고 시간도 많이 지났는데 매출이 향상되지 않고 있다. CJ 등 납품처를 개발하고 직원의 책임감을 향상하여 수입창출에 더 노력해야 한다’(설태호이사)고 하다.
- ‘보호작업장의 운영을 장애인복지사업으로 보는지 수익사업으로 보는지에 따라 평가를 달리할 수 있다고 본다. 우리의 경우 복지사업의 개념으로 보호작업장을 운영하고 있다(임부웅이사)’고 하다.
- ‘결산보고서의 유형자산감소명세서 중 차량운반구 처분과정(설태호이사), ‘캥거루스토아 수원건물의 감가상각 질문(정용근이사)’에 ‘차량운반구는 처분의익 표시방법과, 캥거루스토아 컨테이너박스 건물의 감가상각은 외부회계감사의 자문을 받아 회계기준에 따라 정리하고 있음을 설명(이순분팀장)’하다.

제3호 2018년도 예산추경(안)

원안과 같이 ‘2018도 예산추경(안)’을 승인하다. (동의: 정용근이사, 재청: 김정오이사)

제4호 목적사업부지 사회복지시설 건축계획(안)

원안과 같이 ‘목적사업부지 사회복지시설 신축(안)’을 승인하고 신축비용은 기본재산(농장매각기금)으로 사용을 결의하다. (동의: 설태호이사, 재청: 김경희이사)

제5호 일산복지타운 시설 재건축 사전조치 계획(안)

원안과 같이 ‘일산복지타운 시설 재건축 사전조치 계획(안)’을 승인하고, 소요비용은 목적사업기금(지연이자)으로 사용을 결의하다. (동의: 정용근이사, 재청: 설태호이사)

제6호 홀트강동복지관 운영(안)

원안과 같이 ‘홀트강동복지관 운영(안)’을 승인하다. (동의: 김정오이사, 재청: 정용근이사)



제7호 임원 선임(안)

다음과 같이 임원 선임을 결의하다.

직책	성명	생년월일	임기	동의	재청
이사	정용근		2018.6.9.~2021.6.8	임부웅이사	김정오이사
이사	임부웅		2018.4.17.~2021.4.16	정용근이사	김경희이사

제8호 회장 선임(안)

다음과 같이 회장선임을 위한 ‘인사소위원회’ 구성을 결의하다.(동의: 설태호이사, 재청: 김경희이사)

- 인사소위원회 위원 : 정용근이사, 임부웅이사, 김정오이사

[논의사항]

- ‘인사소위원회에 감사 한분을 포함하였으면 한다. 홀트에 대한 내부사정을 잘 아는 최수열 감사가 들어가면 좋겠다(설태호이사)’라고 하니, ‘감사는 의사결정을 하는 것이 아니어서 인사소위원회 위원으로는 적절하지 않으니 읍서버로 참여하여 도움을 주면 좋겠다(정용근이사)’라고 하다.

이상과 같이 안건심의를 완료하고 설태호이사의 동의와 김정오이사의 재청으로 16:45에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 기명
날인하다.

2018년 3월 22일

사회복지법인 홀트아동복지회

							
			이	사	말리홀트	Molly Lou	
			이	사	정용근	정용근	
			이	사	임부웅	임부웅	
			이	사	설태호	설태호	
			이	사	김경희	김경희	
			이	사	김정오	김정오	
			감	사	홍현국	홍현국	
			감	사	최수열	최수열	