

2018년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 7월 6일(금) 13:00 ~ 15:00

2. 장 소 : 앰배서더 호텔 한식당

3. 참석임원

(이사) 말리홀트이사장, 이혜경, 정용근, 임부웅, 설태호, 김경희, 김정오, 박경수이사
(감사) 홍현국, 최수열감사

4. 성원확인 및 개회선언

재적이사 8명 전원 참석하여 성원이 되어, 이사장이 13:00에 개회를 선언하다.

5. 대표기도

홍현국감사가 대표기도를 하다.

6. 전회의록 채택

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

7. 심의안건 채택

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

제1호 목적사업부지 사회복지시설 건축비 증액(안)

제2호 기본재산처분(안)

제3호 예산추경(안)

제4호 마포구건강가정지원센터 이전(안)

제5호 정관 개정(안)

제6호 임원 선임(안)

제7호 회장 선임(안)

8. 결의사항

제1호 목적사업부지 사회복지시설 건축비 증액(안)

원안과 같이 '목적사업부지 사회복지시설 건축비 증액(안)'을 승인하고 비용은 기본재산(농장매각기금)으로 사용을 결의하다. (동의: 김경희이사, 재청: 박경수이사)

[논의사항]

- 사정이 있어 건축비가 증가되는 것은 어쩔 수 없지만, 지난 3월 이사회 심의 때에는 왜 지반조사도 하지 않고 건축비를 계산 했는지, 지난 강동복지관 건축 시에도 증액 추경을 했었는데 전의 경험을 살려 좀 더 신중하게 업무를 처리하면 좋겠다.(임부웅이사)고 하다.
- 건축소위원회에서도 같은 이야기를 했다. 이사회 승인 후 30%나 예산을 증액하는 것은 문제가 있다. 이는 지난 이사회 때에 ‘장애인시설건축에 따른 민원예방’을 위해 조기착공이 필요하다는 집행부의 의견에 따라, 설계가 완료되지 않은 상태에서 ‘설계사의 추정가’로 건축비를 승인하여 그 후에 실시 된 지반조사와 지형에 맞는 설계로 ‘지반보강, 상하수도 및 도시가스 인입비용 등’이 추가 반영되어 건축비예산이 증가되었다. 다만, 우리나라의 경기사정에 따른 적정 실행가산정과 필요 이상의 데코레이션이나 고급자재로 비용이 많이 들지는 않았는지 잘 파악하여 비용절감을 위해 노력해야 한다(설태호이사)고 하다.

제2호 기본재산처분(안)

원안과 같이 ‘도로편입 부지(탄현동 106-54, 탄현동 117-79)의 매각’을 승인하고, ‘예금(수협은행 121001128121, 6,368,500천원)을 원안의 처분 용도에 따라 사용(처분)’을 승인하다. (동의: 김정오이사, 재청: 박경수이사)

제3호 예산추경(안)

원안과 같이 ‘2018년도 예산전용 및 추경(안)’을 승인하다. (동의: 김정오이사, 재청: 김경희이사)

제4호 마포구건강가정지원센터 이전(안)

다음과 같이 “마포구건강가정지원센터 이전”을 승인하다.(동의: 설태호이사, 재청: 박경수이사)

구분	현 재	이 전
소재지	서울시 마포구 신촌로 26길 10 우리마포복지관 2층	서울시 마포구 양화로 19 지하2층

제5호 정관개정(안)

원안과 같이 ‘정관 개정(안)’을 승인하다. (동의: 김정오이사, 재청: 임부웅이사)

제6호 임원 선임(안)

이혜경이사(1948. 3. 25)의 임기만료(2018. 8. 23)를 확인하고 후임이사는 선임하지 않기로 하다. (동의: 임부웅이사, 재청: 정용근이사)

제7호 회장 선임(안)

‘회장선출 인사소위원회’에서 의결한 불임의 ‘2018년도 회장선출 소위원회 회의록’을 그대로 받고, 회장 선임과 관련해서 인사소위원회에서 공지문을 만들어 홀트 홈페이지(인트라넷)에 게시하고 8월 3일 이사회를 열어 면접을 실시하기로 한다. (동의: 김정오이사, 재청: 김경희이사)

9. 업무보고

가. 2017년도 법인감사 권고사항 이행결과 보고

- 네팔의 ‘NGO 슬리샤’에 대해 ‘자세한 조사결과’와 ‘구체적인 사업계획서’를 근거로 다음 이사회에서 심의안건으로 심의하는 것이 좋겠다(설태호이사)고 하다.
- 몽골의 건물구입은 현지 NGO가 로컬 NGO로 등록되어 있다고 하니 추진에 문제가 없을 것 같다.(임부웅이사)고 하다.
- 네팔사업과 몽골건물구입은 현지파견 조사 등 철저히 조사하여 다음 이사회에서 사업재개 및 건물구입 여부를 심의하자(설태호, 정용근이사)고 하다.

[근로기준법 개정에 대해]

- 최근 개정 시행된 근로기준법의 ‘52시간 근로, 최저임금 등’에 특별한 문제가 없는지, 우리 법인은 300인 이상 사업장이므로 법의 내용을 잘 검토하여 직원관리에 문제가 없도록 대비해야 한다.(정용근이사)고 하고, 정부의 52시간 근로제 시행에 따라 일산복지타운 등 24시간 보호시설에 대해 정부지원을 적극적으로 요구해야 한다(설태호이사)고 하자, 장애인시설연합회 등 유사 시설·단체들과 협력하여 그렇게 하고 있다(김태열회장)고 하다.

나. 홀트학교 감사보고

- 최수열감사가 회의자료에 따라 ‘홀트학교 감사보고’하자, 건의사항의 노후차량 지원에 대해 ‘홀트학교 학생이용 편이를 위해 차량지원은 필요하지만, 지난 번 시설난방 보수비를 정부로부터 지원 받았듯이 우선 정부나 현대자동차 공익재단 등에 지원을 요청해 본 후 그래도 어려울 경우 법인에서 지원여부를 검토해 보는 것이 좋겠다(설태호이사)고 하다.

다. 사회복지시설 건축 진행사항 보고

- 일산복지타운 건축은 건축설계 내역작업이 완료된 후 충분히 검토할 시간을 가져야 한다(설태호이사)고하다.

라. 퇴소청소년 아동지원사업

- 최근 정부정책이 보편적 복지의 확대로 소외된 계층을 위한 전통적인 복지서비스가 많이 부족해진 상황에서 홀트가 소외된 아동을 위해 추진하는 이 사업은 의미가 있다고 생각한다. 특히 기업과 함께하는 사업이라 더 큰 의미가 있으며, 출산을 저하 및 가족해체 등 사회적 문제가 많은 이때에 이런 사업을 빨리 추진하는 것이 좋겠다(이혜경이사)고 하다.

이상과 같이 안건심의를 완료하고 설태호이사의 동의와 김정오이사의 재청으로 15:00에 의장이 폐회를 선언하다.

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

2018년 7월 6일

사회복지법인 홀트아동복지회



이 사 말 리 홀트 Molly Low Holt

이 사 이 혜 경 이 혜경

이 사 정 용 근 정용근

이 사 임 부 응 임부응

이 사 설 태 호 설태호

이 사 김 경 희 김경희

이 사 김 정 오 김정오

이 사 박 경 수 박경수

감 사 홍 현 국 홍현국

감 사 최 수 열 최수열