

사회복지법인 홀트아동복지회

2019년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 9월 27일(금) 13:05~15:00
2. 장 소 : 엠베서더호텔 1층 한식당
3. 회의통지 일자 및 방법 : 2019. 9. 6(금) 등기우편
4. 참석임원
(이사) 정용근, 임부웅, 설태호, 김경희, 김정오, 박경수, 린다백이사
(감사) 최수열, 박철용감사
5. 성원확인 및 개회선언
 - 재적이사 8명 중 7명, 재적감사 2명 전원이 참석하여 개회성원이 되다
 - 홍현국이사장이 불참하여 정관 제16조 제2항에 따라 정용근이사가 의장이 되어 13:05에 개회를 선언하다.
6. 대표기도
임부웅이사가 대표기도를 하다.
7. 전회의록 채택
의장이 배부된 회의록에 대하여 이의를 구한 측, 이의가 없어 그대로 채택하기로 하다. (동의: 김경희이사, 재청: 박경수이사)
8. 심의안건 채택
심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 김정오이사, 재청: 김경희이사)
 - 제1호 홀트학교 정규교원 임용계획(안)
 - 제2호 별관 리모델링(안)
 - 제3호 2019년도 예산추경(안)
 - 제4호 국외입양수속금 인상(안)

박경수



제5호 임원선임(안)

제6호 예산소위원회 구성(안)

9. 결의사항

제1호 홀트학교 정규교원 임용계획(안)

원안과 같이 '2020학년도 홀트학교 정규교원 임용계획(안)'을 승인하다.(동의: 설태호이사, 재청: 김정희이사)

제2호 별관 리모델링(안)

원안과 같이 별관 리모델링 공사와 공사예산 250,000천원을 승인하다.(동의: 김정희이사, 재청: 박경수이사)

[논의사항]

- 공사금액을 비용으로 산정할 것인지 자산으로 처리할 것인지 잘 검토하고, 공사 후 사용목적에 맞게 잘 활용해야 한다.(정용근이사)
- 외관의 목재루버 시공과 치료실 칸막이, 시스템에어컨 등 냉난방 방법 등은 시설물 관리방법, 내구성, 방화, 방음, 에너지관리의 효율성 등을 고려하여 최적의 방법을 선택하고, 공사발주 시 비용도 절감될 수 있도록 노력해야 한다.(설태호이사)
- 심리상담센터 수요파악과 우수치료사 확보를 위한 준비와 노력이 있어야 한다.(김정오이사)
- 층별로 다른 사업 유형을 계획하고 있는데, 서로 다른 이용자로 인한 어려움이 없는지를 잘 검토해야 한다.(최수열감사)

제3호 2019년도 예산추경(안)

원안과 같이 '2019년도 예산추경(안)'을 승인하다.(동의: 설태호이사, 재청: 김정오이사)

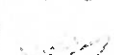
제4호 국외입양수속금 인상(안)

국외입양수속금은 인상하지 않기로 결의하다.(동의: 김정오이사, 재청: 임부웅이사)

[논의사항]

- 국외입양수속금 인상에 대해 '인상의 필요성, 인상효과, 국외입양 추이와 정

Hide note



책전망 등'에 대해 임원 간 논의한 결과, 지금까지 우리 회가 추구한 “최소한의 입양비용수납 원칙”에 따라 국외입양수속금을 인상하지 않기로 의견을 모으다.

제5호 임원선임(안)

다음과 같이 임원선임(연임)을 결의하다.

직책	성명	생년월일	임기	동의	재청
이사	설 호		2019.10.8~2022.10.7	김경희이사	임부웅이사
이사	김 희		2019.10.8~2022.10.7	김정오이사	임부웅이사

제6호 예산소위원회 구성(안)

2020년도 사업계획 및 예산심의를 위해 임부웅이사, 설태호이사, 박정수이사, 최수열감사로 예산소위원회를 구성하기로 하다.(동의: 김경희이사, 재청: 김정오이사)

[박철용 신임감사 의견]

- 안건심의를 완료한 후, 의장이 기타 필요한 논의여부를 묻자, 박철용감사가 법인운영에 대해 다음 각 호의 의견을 내다.
- 1) 법인의 정관에 회계에 관한 사항이 규정되어 있지 않아 보완이 필요하다.
- 2) 서로 다른 '사회복지법인'과 '학교'의 회계연도를, 지금은 두 기관을 통합하여 '사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙'에 따라 '사회복지법인'의 회계연도(정부의 회계연도)로 회계결산을 하고 있으나, '회계규칙'보다 상위법인 '사립학교법'에서 정한 회계연도(3월1일부터 다음 연도 2월말일까지)로 변경해야 되는지를 검토해야 한다.
- 3) 임원 활동비를 이사회의 결의만으로 지급할 수 있는지의 검토가 필요하다.
- 의장이 '오랜 관례를 새로운 눈으로 보면 개선해야 할 사항이 보일 수 있으므로, 박철용감사의 의견을 집행부에서 잘 검토하여 감사 두 분과 상의하여 필요한 사항을 차기 이사회에 보고하라'고 하다.

10. 업무보고

가. 홀트복지타운 재건축 진행보고



나. 탄현동 근린생활부지 임대추진 보고

다. 직원 임금제도 개선 계획 보고

라. 추방입양인 소송관련 보고

마. 입양특례법 개정 진행보고

바. 주요행사보고

[다음 사항을 포함하여 위 6건의 업무보고를 받다.]

- '홀트복지타운 재건축 진행보고' 후에 추가공사비와 별도공사비는 내년 예산으로 편성할 예정(김호현회장)이라고 하자, 내년 예산으로 편성은 하되, '건축비 증가'는 이사회 승인사항이므로 차기 이사회에서 승인을 받도록 해야 한다(정용근이사)고 하다.
- '탄현동 근린생활부지 임대추진 보고'에 대해 임대기간이 장기간이므로 임대업체의 부도 등 예상치 못한 어려움이 발생할 수 있으므로 관계 전문가의 자문을 받아 있을 수 있는 위험을 최대한 예방할 수 있도록 준비를 철저히 해야 한다.(설태호이사)
- '직원 임금제도 개선 계획 보고'에 대해 '자체적인 논의도 해야 하지만 회계사나 임금관련 전문가의 도움을 받아 보는 것이 어떤지? 또한, 정부의 정년연장 정책에 맞추어 정년연장과 임금피크제의 도입도 검토해 볼 필요가 있다(김정오이사)고 하자, 우리 회 대부분의 시설은 정부지원시설이므로 정부의 임금체계를 따르면 되나, 법인의 임금체계를 따르는 일반직원(일반직)의 경우 초임호봉 변경, 근속호봉 폐지 등으로 근속기간이 적은 일부 계층의 직원이 선배 직원이나 타 근무처 직원에 비해 처우가 많이 부족하여 개선이 필요하다. 따라서 당장 개선이 필요한 부분은 빠른 시일 내에 보완하고, 구조적으로 개선을 해야 할 사항들은 시간을 두고 정부의 정책변화에 맞추어 전문기관의 도움도 받아 단계적으로 추진하고자 한다(김호현회장)고 하다.

[차기 이사회 일정]

- 제78차 정기이사회 : 2019. 12. 13.(금) 12:00

이상과 같이 안건 심의를 완료하고 김정오이사의 동의와 설태호이사의 제청으로 15:00에 의장이 폐회를 선언하다.

Linda hat

pack



위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 날인
하다.

2019년 9월 27일

사회복지법인 홀트아동복지회

이 사 정 용 근



이 사 임 부 응



이 사 실 태 호



이 사 김 경 희



이 사 김 정 오



이 사 박 경 수



이 사 린 다 백

Linda Nell Park

감 사 최 수 열



감 사 박 칠 용



Linda Nell

