

사회복지법인 홀트아동복지회
제78차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 12월 13일(금) 13:15~16:00

2. 장 소 : 우리 회 강당

3. 회의통지 일자 및 방법 : 2019. 11. 29(금) 등기우편

4. 참석임원

홍현국이사장, 정용근, 임부웅, 설태호, 김경희, 김정오, 박경수, 린다백이사,
최수열, 박철용감사

5. 성원확인 및 개회선언

재적이사 8명, 재적감사 2명 전원이 참석하여 개회 성원이 되어 이사장이 13:15에 개회를 선언하다.

6. 대표기도

설태호이사가 대표기도를 하다.

7. 전회의록 채택

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

8. 심의안건 채택

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

제1호 2020년도 사업계획 및 예산(안)

제2호 홀트일산복지타운 재건축 추가공사비 승인(안)



Handwritten signature and stamp

제3호 홀트일산복지타운 직원 미지급 임금 지급(안)

제4호 일반직원 처우개선(안)

제5호 정관 및 규정개정(안)

제6호 기본재산처분(안)

제7호 장애인시설 정원 변경(안)

제8호 2019년도 예산전용 및 추경(안)

9. 결의사항

제1호 2020년도 사업계획 및 예산(안)

원안과 같이 별책자료의 “2020년도 사업계획 및 예산(안)”을 승인하다(동의: 임부웅이사, 재청: 김정희이사)

[논의사항]

- 금년에 주력할 대면모금을 위해서는 우리 회만이 가지는 독창적인 콘텐츠, 홍보수단, 장기적인 추진계획이 필요하다.(정용근, 김정오이사)
- 2025년까지 정기 후원자 , 연 모금목표로 중기계획을 수립하였으며, 입양아동, 미혼한부모, 아동청소년, 해외아동 지원 등 우리 회의 다양한 여러 사업들로 경쟁력 있게 모금 콘텐츠를 구성하여 언론매체, 포털, 눈, 유튜브 등으로 홍보를 강화하고, 모금전담부서 확대, 전문성 강화, 홈페이지 리뉴얼 등 필요한 조치들을 추진하고 있다.(김호현회장)
- 심의자료에 회계 상 추정손익계산서가 없어 보완이 필요하다.(정용근이사)
- 비영리법인의 예산심의는 관련법령 및 규정 검토와 경영수지 평가, 사업내용에 대한 분석을 근거로 해야 하는데 그러한 노력과 자료가 부족하다.(박철용감사)
- 매년 우리 회의 사업계획과 예산(안) 심의는 이사회에서 구성한 예산소위원회에 위임해 왔다. 금년에도 예산소위원회에서 실무부서와 충분히 검토하여 필요한 내용을 보완하여 이사회에 보고하였는데, 이를 다시 이사회에서 세부적으로 검토하는 것은 소위원회의의 구성취지나 시간적으로 어려움이 있다(설태호이사)

제2호 홀트일산복지타운 재건축 추가공사비 승인(안)

원안과 같이 ‘홀트일산복지타운 재건축 추가공사비’를 승인하다. (동의: 임부웅이사, 재청: 김정희이사)

제3호 홀트일산복지타운 직원 미지급 임금 지급(안)

홀트일산복지타운 직원 미지급임금은 자문변호사의 법률자문과 사회복지사업법의 관련규정을 검토하여 법률적으로 문제가 없을 경우 지급함을 승인하다.(동의: 임부웅이사, 재청: 설태호이사)

[논의사항]

- 이렇게 오랫동안 직원보수를 잘못 지급한 것에 이해가 되지 않는다. 내부감사도 많이 있었을 텐데 이런 사실을 파악하지 못한 것은 감사 시스템에도 문제가 있다.(설태호이사)
- 정부의 모호한 정책이나 지시는 반드시 공문으로 확인받아 업무를 처리해야 한다.(설태호, 김정오이사)
- 본 미지급임금 지급(안)은 제시된 자료가 말하는 바와 같이 민사상 지급의무가 없는 부분을 형사 고소하였다는 이유로 지급하게 되면 업무상배임죄에 해당될 우려가 있는 것으로 보인다. 그러므로 분명한 서면 법률검토와 사회복지사업법 저촉여부를 유권해석 받아 처리하는 것이 필요해 보인다.(박철용감사)
- 직원 임금이므로 지급하는 것이 좋다고 생각하나 법적으로 지급이 가능한지 자문변호사의 자문을 받아 충분히 검토한 후에 지급해야 할 것 같다.(정용근, 김정오, 박경수이사)

제4호 일반직원 처우개선(안)

‘일반직원 처우개선(안)’은 2019년도 회계결산 후 재심의하기로 하다.

[논의사항]

- 의 ‘처우개선비’에 준하는 ‘처우개선수당’ 신설은 지역별, 지방자치단체장에 따라 다르고 지급여부도 변경이 될 수 있으므로 우리의 급여체계를 그에 따라 변경하는 것은 바람직하지 않다. 지난 이사회에서 거론된 ‘급여제도개선’의 필요성’을 검토하여 우리 회에 적합한 급여제도를 마련해야한다.(김정오, 설태호, 박경수이사)
- 임금인상은 금년도 수지결산이 파악되지 않으므로 2019년도 결산이 완료된 후에 재심의하기로 하다.

제5호 정관 및 규정개정(안)

원안의 '정관 및 규정개정(안)'에 다음 수정사항을 고쳐 승인하다.(동의: 김정오 이사, 재청: 정용근이사)

규 정	수정사항
정관	제19-1[임원의대우] 이 법인의 임원은 명예직으로 하되, 필요한 경우 임원의 활동에 실비를 지급할 수 있다
인사관리규정	제11조7[구비서류] 현재규정 유지
보수규정	삭제

[의견]

- 인사관리규정 제10조(직원의 결격사유)를 사회복지사업법에서 정한 '사회복지법인 임원의 결격사유'를 준용하여 보완하는 것이 좋겠다.(박철용감사)

제6호 기본재산처분(안)

원안과 같이 기본재산처분(안)의 “건물 및 토지 임대”를 승인하다.(동의: 김정오이사, 재청: 김정희이사)

제7호 장애인시설 정원 변경(안)

원안과 같이 '장애인시설 정원변경(안)'을 승인하다.(동의: 설태호이사, 재청: 임부웅이사)

제8호 2019년도 예산전용 및 추경(안)

원안과 같이 '2019년도 예산전용 및 추경(안)'을 승인하다. 또한, 2019. 12월까지 후원금과 관련하여 추경이 필요할 경우 이사장의 승인을 받아 집행하고 차기 이사회에서 추인을 받는다.(동의: 김정희이사, 재청: 설태호이사)

10. 업무보고

- 가. 박철용감사의 '법인수시감사' 결과 보고
- 나. 홀트일산복지타운 재건축 진행보고
- 다. 탄현복지센터 준공식 결과보고

- 라. 탄현동 근린생활부지 임대결과 보고
- 마. 기금관리현황 보고
- 바. 위탁시설 수탁 종료 보고(별지 보고사항6)

[다음 사항을 포함하여 위 6건의 업무보고를 받다.]

- 박철용감사의 '법인수시감사' 결과보고에 대해
 - : 우리 회의 운영성과와 재무 상태에 대한 감사의 지적 사항이 회계처리의 오류라기보다는 분류의 차이로 보여 진다. 감사 조치의견에 따라 외부감사인을 교체 했고, 집행부도 회계처리 및 관리에 더 신중을 기해야한다.(정용근이사)
 - : 외부감사를 담당하신 바른회계법인의 파트너를 만나서 의견을 청취하였다. 감사보고서에 첨부한 고유목적사업 부문과 수입사업 부문으로 구분하여 표시되고 있는 재무제표에 대하여 엄격한 기준으로 보면 한정의견을 줄 수도 있지만 중요하지 않는 구분 표시에 관한 사항이고 의 요건을 갖추기 위한 처리인 점을 감안할 때 기준에 중요하게 위배된 회계처리라고 생각하지 않는다.(최수열 감사)
 - : 집행부에서 보다 정확한 회계업무 처리를 위해 더 전문적인 조치와 노력이 필요하다. (박철용감사)
- 별지 '보고사항6'에서 2020. 4. 30자로 수탁이 종료되는 "마포어린이집과 중동어린이집"의 수탁종료에 전임원이 동의하고, 홍현국이사장이 '앞으로도 수탁시설 운영규정이 많이 바뀌고 있으니 운영계획을 잘 세워 위탁시설 운영에 어려움이 없도록 준비해야한다'고 하다.

이상과 같이 안건 심의를 완료하고 실태호이사의 동의와 김경희이사의 재청후 임부웅이사의 폐회기도로 16:00에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 날
인하다.

2019년 12월 13일

사회복지법인 홀트아동복지회

이 사 홍 현 국

이 사 정 용 근

이 사 임 부 응

이 사 설 태 호

이 사 김 경 희

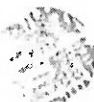
이 사 김 정 오

이 사 박 경 수

이 사 린 다 벡

감 사 최 수 열

감 사 박 철 용



Linda Nell Pack



Dr. J. Park