

재단법인 성모성심수도회

(2023. 제 4 차 이사회의록)

1. 회의 통지일 : 2023년 9월 12일
2. 회 의 일 시 : 2023년 9월 19일 AM. 10:00~11:00
3. 회 의 장 소 : 본 회의실
4. 제적이사정수 : 5명
5. 참 석 이 사 : 5명(한지영, 한보부, 이민숙, 서순원, 이경희)
6. 불 참 이 사 : 없음
7. 개회 정족수 ; 재적 이사의 3분의 2
8. 의결 정족수 : 참석 이사의 3분의 2
9. 참 관 : 없음
10. 안 건 : 1) 법인 산하 사회복지시설 2023년 2, 3차 추경 예산(안) 승인의 건
2) 법인 산하 사회복지시설(성동장애인종합복지관 공동생활가정) 이용료 인상 승인의 건
3) 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건
4) 법인 산하 유치원(부산성모유치원) 2023학년도 2차 추경 예산(안) 승인의 건

11. 회의내용

- 1) 성원보고 및 개회선언
의장 한지영 대표이사가 의장석에 임하여 임원의 성원 됨을 확인하고 개회를 선언한다.
- 2) 의장 인사
오늘 이사회의는 법인 산하 사회복지시설의 법인 산하 사회복지시설 2023년 2, 3차 추경 예산(안)과 운영규정 개정(안), 법인 산하 유치원(부산성모유치원) 2023학년도 2차 추경 예산(안)에 대한 안건으로 개회하였습니다.
- 3) 전차 회의록 낭독
전차 회의록을 요약 낭독하고 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수 승인키로 선포하다.
- 4) 안건 심의
• 의장 한지영 : 이제 안건에 대한 심의를 시작하겠습니다.

<제1안건. 법인 산하 사회복지시설 2023년 2, 3차 추경 예산(안)승인 심의>

• 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설의 2023년 2, 3차 추경 예산(안) 승인을 심의 상정하고 이민숙 이사에게 제안 설명을 요구하다.

• 이사 이민숙 : 2, 3차 추경 예산(안)에 대한 설명

법인 산하 사회복지시설의 2023년 2, 3차 추경 예산(안)은 프로그램 수입, 인건비, 사업비, 시설비에서 증가하거나 감소가 있어 추경을 하게 되었습니다. 각 시설별 내용은 붙임의 의안 자료를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설별 2023년 2차 추경 예산(안)

단위:(천원)

시설명		2023년 1차추경	2023년 2차추경	증감	추경사유
성동	성동종합사회복지관	3,067,000	3,273,067	▲206,067	- 천전형 냉난방기 기능보강사업으로 인한 증액 - 코로나19 완화로 인한 사회교육 프로그램 수강생 증가 - 1인가구 지원사업 등 프로그램 공모사업 추가로 인한 증액
	성모 다음	626,500	597,400	▼29,100	- 인건비, 공모사업 조정에 따른 후원금 감액 - 이용료 회비, 프로그램 수입 감소
	아이꿈누리터	177,336	175,365	▼1,971	- 종사자 임·퇴사로 인한 인건비 예산 반영
성남	수정노인종합복지관	7,108,265	7,145,473	▲37,208	- 내부 주차장 경사로 열선 설치 및 주차차단기 교체 등으로 인한 시설유지비로 증액 - 복지관 완전 개방 및 이용자 증가에 따른 경로식당 예산 증액 - 물가상승에 따른 사업비 증액
	시니어클럽	5,436,213	5,491,506	▲55,293	- 직원 임·퇴사로 인한 인건비 변동 - 부대경비 지원사업 선정 - HF행복돌봄서비스사업 선정
	성남시아리움	417,373	417,402	▲29	- 인건비, 보일러 공사 및 노후비품 교체에 따른 재산조성비 증액 - 운영비, 사업비 감액

■ 시설별 2023년 3차 추경 예산(안)

단위: (천원)

시설명		2023년 2차추경	2023년 3차추경	증감	추경사유
성동	성모주간보호센터	365,122	396,787	▲31,665	- 종사자 입·퇴사 및 추가인력지원으로 인한 인건비 증가 - 기능보강 선정으로 인한 증가 - 냉·난방비 특별지원금 증가
	성모보호작업장	668,514	657,012	▼11,502	- 직원 변경에 따른 인건비 조정, 지정후원금 수입 및 사업비 예산 감액, 재산조성비 감액
	공동생활가정 민음의집	107,623	106,819	▼804	- 4명의 이용인이 생활하고 있으며, 물가 인상으로 인하여 주·부식비 부족으로 현재 월 이용료 180,000원을 210,000원으로 2023년 10월부터 인상 예정으로 이용료 증가 - 냉난방기 지원에 따른 운영비 증가 - 지정후원금 지정사업 미신청으로 인한 감소 - 건물 유지보수 공사 미진행으로 인한 시설비 감소
광명	주간보호센터	447,611	526,961	▲79,350	- 기능보강 사업 예산 반영 - 프로그램 예산 이관 및 신규사업 편성
성남	독거노인종합지원센터	5,631,865	5,721,295	▲89,430	- 응급안전안심서비스 모니터링 사업비 및 이동지원 시범사업 부름카 보조금 내시 반영 - 프로포절사업 선정으로 인한 후원금 반영

- 이사 한보부 : 코로나 19 완화로 인한 프로그램 수입 증액과 인건비 등 변동이 있어 적절한 추경으로 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.
- 이사 이경희 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사 전 원 : 이사 이경희의 동의안에 전원 찬성하다.
- 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설의 2023년 2, 3차 추경 예산(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제2안전. 법인 산하 사회복지시설(성동장애인종합복지관 공동생활가정) 이용료 인상 승인 심의>

- 의장 한지영 : 다음은 법인 산하 사회복지시설 성동장애인종합복지관 공동생활가정 이용료 인상 승인에 대하여 심의 상정하다.
- 이사 이민숙 : 현재 공동생활가정 이용료는 월 180,000원으로 총 4명의 이용인이 생활하고 있으며 주·부식비가 물가 인상으로 인해 부족합니다. 비슷한 규모의 타 공동생활가정을 조사한 결과 월 이용료가 230,000원~250,000원으로 10월부터 210,000원으로 인상하고자 합니다.
- 이사 서순원 : 물가가 전반적으로 올랐으니 이용료도 당연히 올려야 한다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

- 이사 한보부 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사 전 원 : 이사 한보부의 동의안에 전원 찬성하다.
- 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설(성동장애인종합복지관 공동생활가정) 이용료 인상 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제3안건. 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인 심의>

- 의장 한지영 : 다음은 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정(안)에 대하여 심의 상정하다.
- 이사 이민숙 : 광명장애인종합복지관 부설시설 광명시립성인장애인주간보호센터, 주간보호센터 운영규정 개정(안) 사유를 설명하다.

시설명		개정 사유
광명	광명시립성인장애인주간보호센터	- 명칭, 용어 변경에 따른 규정 개정 - 직원 인권 규정 보완 및 이용인 인권 보장 규정(신규 편성에 따름) - 현시점에서 적용하고 있는 현황에 맞게 절차 정리 및 수정 - 기타 현 법령 관련 법규를 반영한 문구 수정 및 규정 개정
	주간보호센터	- 운영규정 신규 제정 1) 주간보호센터의 효율적 운영을 위한 독립적 운영규정의 문서화 필요(기존 복지관 운영규정으로 사용함) 2) 시설 이용인들에게 보다 질 높은 서비스 제공을 위한 명확한 매뉴얼 마련 필요

- 이사 이정희 : 광명장애인종합복지관 부설시설 두 곳이 현 법령 관련 법규에 따른 반영과 시설의 질 높은 서비스 제공을 위한 매뉴얼을 마련하려는 목적으로 운영규정을 개정 및 신규 제정하는 것은 바람직한 것으로 생각됩니다. 운영규정 개정(안)을 승인할 것을 청합니다.

- 이사 서순원 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사 전원 : 서순원 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제4안건. 법인 산하 유치원(부산성모유치원) 2023학년도 2차 추경 예산(안)승인 심의>

- 의장 한지영 : 법인 산하 유치원의 2023학년도 제2차 추경 예산(안) 승인을 심의 상정하고 서순원 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 2023학년도 2차 추경 예산(안)에 대한 설명
 이사 서순원: 법인 산하 유치원(부산성모유치원) 지원금, 수익자부담금 증액과 운영비, 교육활동비 감액으로 인하여 추경을 하게 되었습니다. 추경 예산(안) 내용은 붙임의 의안 자료를 참고하시기를 바랍니다.

■유치원별 2023년 2차 추경 예산(안)

단위:(천원)

	2023학년 1차 추경	2023학년 2차 추경	증감	추경사유
성모유치원	729,345	766,472	▲5.09	- 미래형디지털교실 지원금 증액, 행정 활동 수입의 통학차량 매각대금 증액 - 원아수 변동으로 인한 수익자부담금 감액과 운영비 및 교육활동비 감액

- 이사 이민숙 : 적정한 추경으로 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.
- 이사 한보부 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사 전원 : 한보부 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 의장 한지영 : 법인 산하 유치원(부산성모유치원) 2023학년도 2차 추경 예산(안) 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

5) 폐회

- 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설과 유치원에서 수녀님들과 직원분들에게 기도와 함께 응원과 관심 부탁드립니다. 이상 다른 안건이 없으면 폐회하도록 하겠습니다.
- 이사 한보부 : 이사회회 폐회를 동의하다
- 이사 이민숙 : 한보부 이사의 폐회 동의에 재청하다
- 이사 전 원 : 폐회를 찬성하다
- 의장 한지영 : 2023년 제4차 이사회회 폐회를 선언하다.

(이에 의장이 폐회를 선언하고 결의를 증거하기 위하여 회의록을 작성, 낭독하고 의장은 참석한 각 이사와 함께 회의록에 기명 날인하다.)

의안번호	안건명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	부효	
제1호	법인 산하 사회복지시설 2023년 2, 3차 추경 예산(안) 승인	5				원안 가결
제2호	법인 산하 사회복지시설(성동장애인종합복지관 공동생활가정) 이용료 인상 승인	5				원안 가결
제3호	법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인	5				원안 가결
제4호	법인 산하 유치원(부산성모유치원) 2023학년도 2차 추경 예산(안) 승인	5				원안 가결

2023년 9월 19일

재단법인성모성심수도회



대표이사 한 지 영 (인)

이 사 한 보 부 (인)

이 민 숙 (인)

서 순 원 (인)

이 경 희 (인)