

제225회 룸비니이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 21일(목) 10:00

2. 장 소 : 법인사무국 회의실

3. 출석현황

가. 출석 이사 : 임영담, 백운영, 홍갑표, 박상설, 김진학

나. 출석 감사 : 서재은

다. 법인 직원 : 석중균, 김효석, 김윤숙

□ 성원보고

상 임 이 사 : 성원보고 하겠습니다. 사회복지법인 룸비니 정관 제26조제1항에 의거 재적이사 8명 중 5명이 참석하였으므로 제225회 사회복지법인 룸비니 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다.

대 표 이 사 : 성원이 되었으므로 지금부터 사회복지법인 룸비니 제225회 이사회 개회를 선언합니다.

□ 인사말

대 표 이 사 : 안녕하세요. 룸비니 이사장 영담입니다. 2023년도 얼마 남지 않았습니다. 이사님, 감사님, 한 해 동안 룸비니와 함께 해주셔서 감사했고, 앞으로도 룸비니 발전을 위해 힘써주시길 부탁드립니다. 내년에도 늘 좋은 일들만 가득하시고, 가족분들과 따뜻한 연말 보내시기 바랍니다. 여러 가지 사안이 있으니 잘 진행될 수 있도록 심의해주시기 바랍니다. 의안 상정에 앞서 전차 회의록 보고가 있겠습니다.

□ 전차회의록 보고 : 만장일치 가결

□ 보고사항

1. 운영시설 위탁선정 결과 보고(1개소)

▶ 시흥시장장애인보호작업장

① 구 분 : 공개위탁

② 관련근거 : 시흥시 위탁공고(시흥시 공고 제2023-2627호, 2023.09.27.)

③ 선 정 일 : 2023. 11. 9.(목)

④ 위탁기간 : 2024.01.01. - 2028.12.31.[5년]

4. 의결 및 심의안건

의안번호	안 건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건	5				원안가결
제2호	법인 운영시설 2023년 제4차 추가경정예산(안)	5				원안가결
제3호	법인사무국 및 운영시설 2024년 예산(안)	5				원안가결
제4호	법인 규정 개정(안)	5				원안가결
제5호	법인 운영시설 운영규정 개정(안)	5				원안가결
제6호	법인 운영시설 비품 폐기(안)	5				원안가결

5. 안건 심의내용

○ 제1호 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건

상 임 이 사 : 네, 제1호 의안인 감사 임기 만료에 따른 후임 감사 선출의 건입니다. 제안사유는 법인 현재 서재은감사의 임기가 2024년 2월 5일 만료됨에 따라 후임감사를 선출하여 법인 운영에 만전을 기하고자 합니다. 후임 감사의 임기는 2024년 2월 6일부터 2026년 2월 5일 2년입니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

홍갑표 이사 : 현재 법인 감사로서 충실히 역할 해주시고 있는 서재은 감사님이 연임하시면 좋을 것 같습니다.

대 표 이 사 : 그럼, 참석하신 이사님들의 의견에 따라 후임 감사로 현재 감사이신 서재은 감사님을 후임 감사로 선출 의결하겠습니다. 이의 없으십니까?

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 제1호 의안 원안 가결 선포 -

○ 제2호 법인 운영시설 2023년 제4차 추가경정예산(안)

상 임 이 사 : 네, 제2호 의안인 법인 운영시설 2023년 제4차 추가경정예산안(안)입니다.

제안사유는 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 시흥장애인종합복지관, 시흥시장애인보호작업장, 가연마을, 김포시 장애인주간보호센터, 김포시 성인장애인주간보호센터, 보리수마을, 문수마을, 신중동종합사회복지관, 오정종합사회복지관, 부천시다문화가족지원센터, 송내사회체육관, 민들레홀씨작은도서관 총 13개 시설의 2023년 제4차 추가경정예산안 심의를 통하여 시설 운영에 만전을 기하고자 합니다. 법인 운영시설 추경 총괄표는 9쪽을 참고해주시기 바라며, 관련법규는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 추가경정예산, 그리고 정관 제24조 의결사항입니다.

9쪽 총괄표를 보시면 2023년 3차 추경 삼백삼십억천사백십일만사백구십오원 대비 4차추경을 통하여 삼백이십팔억삼천팔십구만팔천오백삼십구원을 계상하여 일억팔천삼백이십일만천구백오십육원, 영점육퍼센트가 감소하였습니다.

송내사회체육관의 경우 체육관 주차장 부지에 2024년 10월 완공예정인 송내국민체육센터 건립으로 인하여 이용자 감소에 따른 사업수입이 이천육백일십이만육천사십원이 감소하여 팔억오천사백삼십칠만구백육십원입니다. 시흥장애인종합복지관 부설 주간보호센터 예산과목 전용으로 금액 변동은 없으며, 김포시 성인장애인주간보호센터 역시 사업계획서 상의 사업량 조정으로 금액 변동은 없습니다. 무지개작은도서관은 2023년 9월 16일 폐관함에 따라 4차 추경에 전액삭감으로 계상하였습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

- 법인 운영시설 세입 및 세출 주요 증감내역 설명 -

법인 운영시설 2023년 제4차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경안(B)	증감(B)-(A)		
			금액	비율(%)	
총 계	33,014,110,495	32,830,898,539	-183,211,956	-0.6%	
법인사무국(법인회계)	457,000,000	457,000,000	0	0.0%	
김포시북부노인복지관	5,527,430,000	5,521,000,000	-6,430,000	-0.1%	
신중동어린이집	407,893,098	407,893,098	0	0.0%	
오정복지관어린이집	341,182,883	341,182,883	0	0.0%	
시흥 장애인 종합 복지관	복지관	3,328,475,000	3,275,208,000	-53,267,000	-1.6%
	주간보호센터	550,600,000	550,600,000	0	0.0%
	재가복지 봉사센터	280,352,000	284,750,000	4,398,000	1.6%
	활동지원센터	4,781,000,000	4,781,000,000	0	0.0%
	계	8,940,427,000	8,891,558,000	-48,869,000	-0.5%
시흥시장애인보호작업장	983,130,006	981,756,444	-1,373,562	-0.1%	
가연마을	2,822,044,404	2,784,751,774	-37,292,630	-1.3%	

김포시 장애인 주간 보호센터	주간보호사업	1,095,783,973	1,096,383,973	600,000	0.1%
	활동보조사업	5,392,213,960	5,392,213,960	0	0.0%
	계	6,487,997,933	6,488,597,933	600,000	0.0%
보리수마을		526,864,353	514,586,873	-12,277,480	-2.3%
김포시 성인장애인주간보호센터		389,356,982	389,356,982	0	0.0%
문수마을		486,723,310	472,723,310	-14,000,000	-2.9%
신중동종합사회복지관		1,280,768,050	1,280,886,050	118,000	0.0%
오정종합사회복지관		1,733,814,244	1,746,134,094	12,319,850	0.7%
부천시사문화가족지원센터		1,523,379,984	1,529,962,439	6,582,455	0.4%
송내사회체육관		880,497,000	854,370,960	-26,126,040	-3.0%
소새울가족작은도서관		76,137,943	76,137,943	0	0.0%
무지개작은도서관		56,487,549	0	-56,487,549	-100.0%
민들레흙씨작은도서관		92,975,756	92,999,756	24,000	0.0%

- 일동 질문 및 이의 없음 -



- 제2호 의안 원안 가결 선포 -

○ 제3호 법인사무국 및 운영시설 2024년 예산(안)

상 임 이 사 : 네, 제3호 의안인 법인사무국 및 운영시설 2024년 예산(안)입니다.

제안사유는 법인사무국 및 운영시설 2024년도 예산안을 관련 법규에 따라 심의 의결하여 시설 운영과 사업에 만전을 기하고자 합니다. 2024년 예산안 총괄표는 11쪽을 참고해주시기 바라며, 관련법규는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제3조 회계연도, 동 규칙 제10조 예산의 편성 및 편성절차, 그리고 정관 제24조 의결사항입니다.

11쪽 총괄표를 보시면 어린이집을2개소를 제외한 2023년 4차 추경 삼백이십억팔천백팔십이만이천오백오십팔원 대비 2024년 예산 삼백이십칠억구천이백사십삼만삼천삼백팔십사원을 계상하여 칠억천육십일만팔백이십육원, 이점이일퍼센트가 증가하였습니다.

또한, 2023년 본예산 삼백육억이천백십이만사천원 대비 이십일억칠천백삼십일만원, 칠점일퍼센트가 증가하였습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

- 법인사무국 및 운영시설 세입 및 세출 주요 증감내역 설명 -

2024년 법인 및 시설별 예산(안) 총괄표
(법인사무국 및 14개 시설) / 어린이집 2개소 제외

구 분	2023년 4차추경(A)	2024년 예산안(B)	증감(B)-(A)		
			금액	비율(%)	
총 계	32,081,822,558	32,792,433,384	710,610,826	2.21%	
법인사무국(법인회계)	457,000,000	454,000,000	-3,000,000	-0.66%	
김포시북부노인복지관	5,521,000,000	5,957,500,000	436,500,000	7.91%	
시흥장애인 종합복지관	복지관	3,275,208,000	3,108,264,000	-166,944,000	-5.10%
	주간보호센터	550,600,000	560,640,000	10,040,000	1.82%
	재가복지 봉사센터	284,750,000	268,674,000	-16,076,000	-5.65%
	활동지원센터	4,781,000,000	4,772,000,000	-9,000,000	-0.19%
	계	8,891,558,000	8,709,578,000	-181,980,000	-2.05%
시흥시장장애인보호작업장	981,756,444	995,631,910	13,875,466	1.41%	
가연마을	2,784,751,774	2,957,014,340	172,262,566	6.19%	
김포시 장애인 주간 보호센터	주간보호사업	1,096,383,973	1,139,428,910	43,044,937	3.93%
	활동보조사업	5,392,213,960	5,456,813,110	64,599,150	1.20%
	계	6,488,597,933	6,596,242,020	107,644,087	1.66%
보리수마을	514,586,873	505,891,000	-8,695,873	-1.69%	
김포시 성인장애인지간보호센터	389,356,982	455,846,000	66,489,018	17.08%	
문수마을	472,723,310	519,345,000	46,621,690	9.86%	
신중동종합사회복지관	1,280,886,050	1,274,165,525	-6,720,525	-0.52%	
오정종합사회복지관	1,746,134,094	1,686,225,120	-59,908,974	-3.43%	
부천시다문화가족지원센터	1,529,962,439	1,600,088,246	70,125,807	4.58%	
송내사회체육관	854,370,960	917,583,000	63,212,040	7.40%	
소새울가족작은도서관	76,137,943	76,078,303	-59,640	-0.08%	
민들레홀씨작은도서관	92,999,756	87,244,920	-5,754,836	-6.19%	

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 제3호 의안 원안 가결 선포 -

○ 제4호 법인 규정 개정안

상 임 이 사 : 네, 제4호 의안인 법인 규정 개정안입니다.

제안사유는 법인 정관에 의거 법인을 체계적으로 운영하기 위하여 지난 2020년 12월 법인 규정을 제정했고, 이번에 직제규정 개정은 2024년 1월 1일자 부천시 구청 신설에 따른 부천시에 소재한 시설의 소재지 주소 변경과 더불어 부천시로부터 수탁받았던 무지개 작은도서관의 폐관에 따라 삭제하여 운영시설 현황을 정비하고 법인 운영에 만전을 기하고자 합니다. 주요내용은 13쪽부터 17쪽까지입니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

- 법인 규정 개정안 설명 -

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 제4호 의안 원안 가결 선포 -

○ 제5호 법인 운영시설 운영규정 개정(안)

상 임 이 사 : 제5호 의안인 법인 운영시설 운영규정 개정(안)입니다.

제안 사유는 법인 운영시설 시흥장애인종합복지관, 김포시 성인장애인주간보호센터, 보리수마을, 신중동종합사회복지관, 오정종합사회복지관 총 5개 시설의 운영과 관련하여 각종 법률과 규정을 현실에 맞게 시설 운영규정을 개정하여 시설을 투명하고 안정적으로 운영하고자 합니다. 주요내용으로 시흥장애인종합복지관은 인권경영과 윤리경영을 통합하여 인권윤리경영규정으로 전면 개정하고자 하며, 김포시 성인장애인주간보호센터는 근무평정의 내용을 추가하고 조직도 및 이용료, 예비정액표변경등 운영규정을 일부 개정하고자 합니다. 보리수마을은 경기도 사회복지시설 종사자 처우개선 계획, 경기도 사회복지사 등의 지위 향상에 관한 조례등을 반영하였고 이용자의 인권보장으로 되었던 규정 명칭을 인권보장 규정으로 변경하고 직원권리보장을 신설하였습니다. 신중동종합사회복지관은 운영위원회규정 중 대리참석 가능 조문 삭제와 인사관리규정 중 직원 임용시 대표이사 승인을 받도록 한 단서 조문을 삭제, 복무관리 규정 중 최종결재권자 조문을 개정하였습니다. 오정종합사회복지관은 윤리경영규정 제6조 이용자 참여부분을 수정하였으며, 조직 및 업무분장 규정, 인사관리규정, 보수규정, 예산회계규정, 물품관리규정, 문서 및 직인관리규정, 시설관리규정은 별지를 수정하고 양식을 추가하였습니다. 내용은 19쪽부터 35쪽까지 참고해주시기 바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

- 법인 운영시설 운영규정 개정안 설명 -

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 제5호 의안 원안 가결 선포 -

○ 제6호 법인 운영시설 비품 폐기(안)

상 임 이 사 : 제6호 의안인 법인 운영시설 비품 폐기(안)입니다.

제안 사유는 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 시흥장애인종합복지관, 김포시 장애인 주간보호센터, 신중동종합사회복지관, 민들레홀씨작은도서관 총 5개 시설의 비품 중 수리가 불가하거나 내구연한 초과 및 사용 중 파손된 비품을 폐기하고 이후 비품을 보강하여 시설 이용자들의 불편함을 줄이고 업무 효율성을 높이고자 합니다. 제안내용은 김포시북부노인복지관 진공청소기 외 8종 총10개, 시흥장애인종합복지관 업무용모니터 외 8종 총 33개, 김포시 장애인주간보호센터 수강용 의자 외 8종 총9개, 신중동종합사회복지관 자동심장제세동기 외 2종 총3개, 민들레홀씨작은도서관 도서 955권입니다. 추가내용은 37 쪽부터 57쪽까지 참고해주시기 바랍니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 제6호 의안 원안 가결 선포 -

6. 폐회

대 표 이 사 : 네, 알겠습니다. 그럼 기타 다른 의견이 없으시면 이것으로 제225회 이사회 회의(임시)를 폐회하겠습니다. 참석해주신 이사님들, 감사님 수고하셨습니다.

- 이상 안건 모두를 처리하고 10시 57분에 폐회하다. -

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2023년 12월 21일



사회복지법인 롬비나



대표이사	임 영 담	
이 사	백 운 영	
이 사	홍 갑 표	
이 사	박 상 설	
이 사	김 진 학	
감 사	서 재 은	

     