

# 제187회 법인 이사회 회의록 (임시)

일 시 : 2016년 10월 13일 14:00

장 소 : 석왕사

참석자 : 대표이사(임학규)

이사(윤여창, 홍갑표, 왕정찬,

최유호, 강호정, 백선기)

직원(법인 정순철)

홍갑표 이사 : 성원보고 하겠습니다. 사회복지법인 석왕사 롬비니 정관 제26조 제1항에 의거 재적이사 8명 중 현재 7명이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.

대 표 이 사 : 성원이 되었으므로 지금부터 사회복지법인 대한불교 조계종 석왕사 롬비니 제187회 이사회 개회를 선언합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 더위에 잘 지내셨습니까? 이사회에 여러번 빠져 자주 법지도 못한 것 같습니다. 환절기 조심하시고 오늘 여러 가지 사안이 있는데 잘 진행이 되도록 심의를 잘 해주시기 바랍니다. 안건심의에 앞서 보고사항을 듣도록 하겠습니다. 홍갑표 이사 보고사항 설명하세요.

홍갑표 이사 : 네. 보고사항 말씀 드리겠습니다.

김포시장장애인주간보호센터가 김포시 장애인주간보호센터로 지역명칭과 시설명칭사이에 띄어쓰기를 붙이라고 김포시로부터 공문이 내려와서 표기 명칭을 띄어 쓰는 것으로 공식명칭을 변경하게 되었음을 보고드립니다.

대 표 이 사 : 네. 알겠습니다. 그럼 의안상정 하겠습니다.

1호 의안은 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 갱신의 건

2호 의안은 법인 운영시설 2016년 추경예산(안)

3호 의안은 법인 운영시설 비품폐기안

4호 의안은 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건

1호부터 안건을 심의하고자 합니다. 이의 없으십니까?

- 일동 이의 없음 -

대 표 이 사 : 홍갑표 이사, 안건 설명하세요.

<의사봉 3타>

제 1호 의안 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 갱신의 건

홍갑표 이사 : 네. 제1호 의안은 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 갱신의 건입니다.  
제안사유는 운영시설 원종종합사회복지관 위탁계약기간이 2017년 4월 30일자로 종료 됨에 따라 부천시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례 제6조에 따라 위탁기간 만료 180일 전까지 시장에게 연장의사를 전달하고자 합니다.  
제안 내용은 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 연장 여부입니다.  
부천시 조례에 의해서 1회에 한해서 재위탁을 하고 2번째부터는 공개모집으로 전환됩니다.

대 표 이 사 : 이사님들께서는 1호의안 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

백선기 이사 : 재위탁은 5년 단위로 하는 건가요?

왕정찬 이사 : 네. 5년 단위로 하는 겁니다. 이 안건은 재위탁을 안할 이유가 없는 것 같습니다.

대 표 이 사 : 그럼 다른 의견이나 기타 질문 사항이 없으시면 1호의안인 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 갱신의 건은 계약기간의 갱신을 부천시에 신청하는 것으로 의결하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

왕정찬 이사 : 재청합니다.

강호정 이사 : 찬성합니다.

홍갑표 이사 : 재청합니다.

백선기 이사 : 동의합니다.

최유호 이사 : 찬성합니다.

윤여창 이사 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 1호의안인 원종종합사회복지관 위탁 계약기간 갱신의 건은 심의결과 원안가결 된 것으로 선포합니다.

#### <의사봉 3타>

대 표 이 사 : 이어서 의안 상정 하겠습니다. 2호의안인 법인 운영시설 2016년 추경예산(안)입니다.  
홍갑표 이사 설명하세요.

#### 제 2호 의안 법인 운영시설 2016년도 추경예산(안)

홍갑표 이사 : 이어서 2호의안인 법인 운영시설 2016년도 추경예산안입니다.  
제안사유는 법인 운영시설(원종종합사회복지관, 원미사회복지관, 시흥장애인종합복지관, 룸비니원종어린이집)의 2016년 추가경정예산안 심의를 통하여 시설 운영과 사업에 만전을 기하고자 합니다.  
시설별 2016년 추가경정예산안은 별도 첨부 하였습니다.  
관련 법규로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조와 사회복지법인 룸비

니 정관 제 24조입니다. 그럼 먼저 원종종합사회복지관부터 설명드리겠습니다.

먼저, **원종종합사회복지관 2016년 2차 추경예산(안)**입니다.

2016년 1차추경 십오억사천오백구십팔만원에서 2차 추경을 통해 십오억이천칠백삼십만원으로 일천팔백육십삼만원정도, 일점이일퍼센트 감소하였습니다. 세입 주요 증감내역은 후원금수입이 증가하였고 사업수입, 보조금수입, 잡수입이 감소하였습니다. 세출 주요 증감내역은 시설비, 사업비, 잡지출이 증가하였고 인건비, 운영비, 예비비가 감소하였습니다.

다음은, **원미사회복지관 2016년 2차 추경예산(안)**입니다.

2016년 1차 추경 이억사천일백사십오만원에서 2차 추경을 통해 이억이천육백삼십육만원으로 일천오백구만원정도, 육점이오퍼센트 감소하였습니다. 세입 주요 증감내역은 사업수입, 전입금이 증가하였고 후원금수입, 이월금이 감소하였습니다. 세출 주요 증감내역은 운영비, 사업비, 예비비 및 기타가 증가하였고 인건비, 업무추진비, 시설비가 감소하였습니다.

다음은, **시흥장애인종합복지관 2016년 2차 추경예산(안)**입니다.

2016년 1차 추경 사십억칠천삼백이십일만원에서 2차 추경을 통해 사십억구천구백구십삼만원으로 이천육백칠십이만원정도, 영점칠퍼센트 증가하였습니다. 세입 주요 증감내역은 비지정후원금, 전입금, 이월금, 잡수입이 증가하였고 사업수입이 감소하였습니다. 세출 주요 증감내역은 운영비, 사업비가 증가하였습니다.

다음은, **시흥장애인종합복지관 부설 재가복지봉사센터 2016년 2차 추경예산(안)**입니다.

2016년 1차 추경 이억삼천칠백칠십칠만원에서 2차 추경을 통해 이억사천팔십오만원으로 삼백칠만원정도, 일점삼퍼센트 증가하였습니다. 세입 주요 증감내역은 지정후원금, 잡수입이 증가하였고 비지정후원금이 감소하였습니다. 세출 주요 증감내역은 인건비, 재가복지사업비가 증가하였습니다.

다음은, **롬비니원종어린이집 2016년 2차 추경예산(안)**입니다.

2016년 1차추경 이억이천이십사만원에서 1차 추경을 통해 이억일천이백사십육만원으로 칠백칠십칠만원정도, 삼점오삼퍼센트 감소하였습니다. 세입 주요 증감내역은 필요경비수입, 보육료수입, 경상보조금수입이 감소하였습니다. 세출 주요 증감내역은 인건비, 업무추진비, 관리운영비, 사업운영비, 시설비가 감소하였습니다.

대 표 이 사 : 네. 이사님들께서는 2호의안 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대 표 이 사 : 그럼 다른 의견이나 질문 사항이 없으시면 2호의안인 법인 운영시설 2016년도 추경예산(안)은 원안대로 의결하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

홍갑표 이사 : 이의 없습니다.

윤여창 이사 : 재청합니다.

왕정찬 이사 : 찬성합니다.

최유호 이사 : 재청합니다.

강호정 이사 : 동의합니다.

백선기 이사 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 2호의안인 법인 운영시설 2016년도 추경예산(안)은 심의 결과 원안가결 된 것으로 선포합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 이어서 의안 상정 하겠습니다. 3호의안인 법인 운영시설 비품폐기안입니다.  
홍갑표 이사 설명하세요.

### 제 3호 의안 법인 운영시설 비품폐기안

홍갑표 이사 : 이어서 3호의안인 법인 운영시설 비품폐기안입니다.

제안 사유는 시흥장애인종합복지관 비품 중 수리가 불가하거나 내구연한 초과 및 사용 중 파손된 비품을 폐기하고 이후 비품을 보강하여 복지관 이용자들의 불편함을 제거하고 업무 효율성을 높이하고자 합니다.

제안 내용은 시흥장애인종합복지관 3인용 소파 외 44종 57개입니다. 폐기목록은 별도로 붙였습니다.

대 표 이 사 : 이사님들께서는 3호의안 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

-일동 질문 없음-

대 표 이 사 : 네 알겠습니다. 그럼 기타 다른 의견이나 질문 사항이 없으시면 3호의안인 법인 운영시설 비품폐기안은 원안대로 의결하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

홍갑표 이사 : 이의 없습니다.

윤여창 이사 : 동의합니다.

왕정찬 이사 : 재청합니다.

최유호 이사 : 찬성합니다.

강호정 이사 : 동의합니다.

백선기 이사 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 3호의안인 법인 운영시설 비품폐기안은 심의결과 원안가결 된 것으로 선포합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 이어서 의안 상정 하겠습니다. 4호의안인 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건입니다. 홍갑표 이사 설명하세요.

**제 4호 의안 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건**

홍갑표 이사 : 이어서 4호의안인 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건입니다.  
제안 사유는 현재 감사 정진현의 임기만료가 2016년 12월 6일에 만료됨에 따라 후임감사를 선출하여 법인 운영에 만전을 기하고자 합니다.  
제안 내용은 정진현 감사의 연임의사가 없어 신임 감사를 선출하고자 합니다.

대 표 이 사 : 세무법인을 운영하고 계시는 정훈영을 추천하려고 합니다.  
경력으로는 구로, 동작, 부천, 중부청, 서인천세무서, 국세청에서 일을 했었으며, 현재는 부천에 살고 있고 세무법인 중산을 운영하고 있습니다. 이력서를 확인해 보시고 정훈영 세무사를 후임감사로 선출하는데 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 일동 질문 없음 -

대 표 이 사 : 그럼 기타 다른 의견이나 질문 사항이 없으시면 4호의안인 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건은 정훈영 세무사를 후임감사로 선출하도록 하겠습니다. 이의 없으십니까?

홍갑표 이사 : 이의 없습니다.

최유호 이사 : 찬성합니다.

강호정 이사 : 재청합니다.

왕정찬 이사 : 동의합니다.

백선기 이사 : 이의 없습니다.

윤여창 이사 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 그럼 여러 이사님들의 의견대로 4호의안인 감사 임기 만료에 따른 후임감사 선출의 건은 심의결과 원안가결 된 것으로 선포합니다.

<의사봉 3타>

대 표 이 사 : 이사님들, 기타 다른 안건 있으시면 얘기해주시기 바랍니다.

대 표 이 사 : 그건 뭔가요?

윤여창 이사 : 이번에 하얀코끼리에서 만든 선물용 연필세트입니다.

대 표 이 사 : 하얀코끼리에서 만들었는데요. 연필세트와 지우개 연필깎이가 같이 들어간 제품도 있습니다. 복지관에서 연말에 행사가 있을 때 많이 이용해 주시기 바랍니다.

대 표 이 사 : 그럼, 기타 다른 안건이 없으시면 마치겠습니다.

대 표 이 사 : 그럼 이것으로 제187회 이사회 회의(임시)를 폐회합니다. 모두들 수고하셨습니다.

<의사봉 3타>

- 이상 안건 모두를 처리하고 14:35분에 폐회하다. -

2016년 10월 13일



대표이사 임 학 규 (인)

이 사 윤 여 창 (인)

이 사 흥 갑 표 (인)

이 사 왕 정 찬 (인)

이 사 최 유 호 (인)

이 사 강 호 정 (인)

이 사 백 선 기 (인)