

2021년 제4차 이사회 회의록

- 일시 : 2021. 09. 27(수)11:30
- 장소 : 에그리나2층



사회복지법인
하예랑복지재단

2021년 제(4)차 이사회 회의록

1. 일시: 2021년 9월 29일(수) 11:30 (회의소집통보일-2021.09.17.)

2. 장소: 예그리나 2층

3. 임원 출·결 사항

○참석인원(8명)

[Redacted names]

○불참인원(1명)

[Redacted name]

4. 심의·의결 안건

① 1호의안-정관변경의 건

- 신축건물(프로그램실외) 기본재산 취득 정관변경

② 2호의안-법인등기의 건

- 신축건물 기본재산 취득 자산의증가 법인등기

③ 3호의안-해뜨는집 2021년도 2차 추경예산(안)의 건 및
운영규정개정의 건

④ 4호의안-하예랑복지재단 2021년사업계획서 및
2021년예산(안)의 건

5. 보고사항

○거주시설 해뜨는집 운영보고

6. 회의내용

I. 개회선언(성원보고 및 인사)

이사장인 하지희의장은 코로나19로 인해 어려운 가운데 참석하여 주심에

감사를 드리며 총8명이 참석하였으므로 성원보고 및 개회를 선언하다.

II. 전차회의록 낭독

전영희 팀장은 이사회 회의자료 2페이지를 참고해 전차 회의록에 대해 보고하고 의장은 회의록 보고의 승인을 요청해 [redacted]이사가 동의, [redacted]이사가 재청하다. 이에 참석이사 전원 이의 없음을 확인 후 원안대로 승인 후 안전상정에 대해 묻고 참석 이사의 전체가 이의가 없으므로 안전 상정을 채택하다

III. 안전

(01)제 1호의안 -정관변경의 건

○.신축건물(프로그램실외) 기본재산 취득 정관변경

해뜨는집 바로옆 신축건물인(프로그램실,샤워실,세탁실등 다목적실-58평) 흥농읍 신석리 472-19외2필지(건축물대장참고)와 그에 따른 토지(신석리 472-19,32,33번지,토지대장참고)(기본재산총취득금액 250,439,413원)는 당초, 2021년 4월9일 법인설립승인서류 제출시 이사회 설립발기인 2차 회의시에 기부채납하기로 한 내용으로 신축건물이 2021년8월12일에 완공되어 하예랑복지재단소유로 소유권이권등기를 완료한 상황이며 기본재산 취득으로 자산이 증가하였으므로 정관의 변경이 필요함을 말하다.

。의장은 1호의 안전인 신축건물 기본재산취득 정관변경에 관한 건을 전체에 묻다. 이에 [redacted]이사가 동의, [redacted]이사가 재청한 후 참석이사 전원이 이의 없으므로 법인 기본재산취득 목록의 정관변경에 대해 원안대로 승인하다.

(2)2호의안 -법인등기의 건

○신축건물 기본재산 취득 자산의증가 법인등기

。의장은 위의 1호의 안과 관련, 사회복지법인은 기본재산취득시 정관의 변경및 법인등기를 해야 함을 말하고 2호의 안전인 하예랑복지재단 법인등기의 건에 대해 묻다. 이에 [redacted]이사가 동의, [redacted]이사가 재청해 참석이사 전원이 이의 없으므로 원안대로 승인하다.

(3)3호의 안- 해뜨는집 2021년도 2차 추경예산(안)의 건 및 운영 제규정 개정의 건

해뜨는집 2021년도 2차 추경예산(안)의 회의자료를 참조하시고 세입·세출은 829,400천원이며 세입은 55,000천원은 보조금 수입증가, 세출 55,000천원은 인건비,인쇄비,공공요금등의 감소및 증액이며 신축건물의 주변 바닥공사등의 시설장비유지비등의 변경으로 발생하였음을 보고하며, 운영 제규정은 별지를 참조하여 주실 것을 말하고 그동안 해뜨는집 운영규정이 간소화 되어있어 목차에서 보듯이 제규정 부분이 누락된 부분이 많아 제규정을 새롭게 개정할것을 안건에 상정하다.

。 의장은 3호의 안인 해뜨는집 21년 2차추경예산(안)의 건과 운영 제규정 개정의 건에 대해 승인 여부를 묻자 [redacted]이사가 동의, [redacted]이사가 재청함으로 참석이사 전원의 가,부 여부를 묻고 원안대로 승인하다.

(4)제4호의 안

- 하예랑복지재단 2021년 사업계획서 및 2021년 예산(안)의 건

하예랑복지재단은 2021년5월27일에 법인설립승인을 받아 2021년7월1일부로 사업을 시작해 2021년 예산은 2021년7월1일~12월31일까지의 예산임을 보고하며(회의자료참조), 사회복지법인은 보조금을 받는 단체가 아니고 산하시설인 해뜨는집단 2023년부터 국고보조로 전환 될 예정이며, 하예랑은 현재 비지정후원만으로 사업을 운영해야 해 현재 후원자를 모집 중에 있음을 보고하다.

。 의장은 4호의 안건에 대해 전체에 묻고 [redacted]이사가 동의, [redacted]이사가 재청 후 참석이사 전원이 가결하였으므로 승인하다.

IV.보고사항

○거주시설 해뜨는집 운영보고

。 2021년도 해뜨는집 주요사업 결과보고

회의자료에 첨부된 외부지원사업 및 주요사업내용 사진에 대해 간략히 현황보고을 하다.

。 2021년4월 도감사시 해뜨는집 위변건축물 통지에 따른 철거(5건)의 건
- 2021년 4월 전라남도 감사 시 영광관내 사회복지시설 21곳에 대한 위반 건축물 처분 지시로 해뜨는집은 5곳 (1층-①조립식판넬구조 노유자시설(보일러실), ②강파이프구조 가설차고지, ③조립식판넬구조 저온창고, ④강파이프구조 비가림시설/2층-⑤강파이프구조 비가림시설)에 대한 철거 및 보완조치에 대해 1층비가림시설과 저온창고 2곳은 과태료와 허가를 통한 양성화, 3건은 철거 후 건물 뒤쪽 기능보강 등 공사예정(양성화 및 철거 및 보완에 드는 공사비는 1,000만원 예상)

。 기타보고(직원충원의 건 및 생활지도교사 근무상황보고 외)

- 해뜨는집 종사자 현원 12명(2명충원예정)/ 거주장애인 현원 28명
을 하반기 인건비 3명 충원분 보조금이 추경된 상황으로, 상반기부터 지속적으로 여러곳에 채용공고를 현재까지 지속적으로 하고있으나, 8월부로 1명 ██████████(사회복지사)1명이 충원되었고 현재 2명이 미채용 상태이며, 현재 근무중인 ██████████ 사회복지사는 8월23일~10월25일까지 교통사고로 골반뼈가 금이 가 있어 병원에 입원치료 중임을 보고하다.

V. 폐회

이후 의장은 회의의 목적의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위의 회의록의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 의장과 출석한 임원
전원이 기명날인하다.

2021. 09. 29.

사회복지법인하예랑복지재단

이사장 [Redacted] 

이사 [Redacted] 

이사 [Redacted] 

        

이사 [Redacted] 

감사 [Redacted] 

이사 [Redacted] 

이사 [Redacted] 