

(2022. 3. 22)

# 회 의 록

( 2022년도 정기이사회 )



Since 2001

사회복지법인

경남복지재단

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2022년 3월 22일 17시 00분

2. 장 소 : 하동요양원 천년관

3. 참석자 : 총12명 중 이사 8명(한승협,오시환,서원찬,박수진,허호영,심규환,정영선,손양곤)  
감사 1명(박종옥)

## 4. 회의안건

-제1안건 : 2021년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안)

-제2안건 : 2022년도 법인 산하시설 추가경정예산(안)

-제3안건 : 사회복지법인 경남복지재단 정관 변경(안)

-제4안건 : 법인 산하시설 취업규칙 변경(안)

-제5안건 : 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안)

-제6안건 : 임기만료에 따른 이사 선임

## 5. 회의내용

▷ 배상선사무국장 : 안녕하십니까? 사무국장 배상선입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이사님, 감사님께 감사드립니다. 지난 이사회와 같이 코로나19 감염예방을 위해 2m 간격을 두고 칸막이를 설치한 점, 마스크를 착용함으로써 울림과 발음이 부정확하게 들릴 수 있음을 미리 양해 구합니다. 그럼, 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저, 성원보고, 이사장님 인사, 감사보고, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 재적이사 열분 중 여덟 분과 감사님 한 분 참석으로 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수에 충족되므로 이사회 회의가 성원되었음을 보고 드립니다.

▷ 배상선사무국장 : 다음은 이사장님의 인사말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한승협이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 이·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2021년도 법인 및

산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 2022년도 법인 산하시설 추가경정예산(안), 사회복지법인 경남복지재단 정관변경(안), 법인 산하시설 취업규칙 변경(안), 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안), 임기만료에 따른 이사 선임(안) 건에 대하여 심의, 논의 하고자 합니다. 먼저 제1호 안건인 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안) 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 심의에 앞서 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)에 대하여 두 분 감사님께서 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다. 두 분을 대표하여 박종옥감사께서 보고 하시겠습니다.

▷ 박종옥감사 : 감사결과 보고

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한승협이사장 : 감사결과에 대한 의문사항이나 질문사항이 있으시면 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 오시환이사 : 감사결과 보고서 내용은 특별한 문제가 없는 것 같습니다. 결산감사 하시느라 수고하셨습니다.

▷ 한승협이사장 : 또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

▷ 한승협이사장 : 감사결과에 대한 의견이 없으므로 사무국장으로부터 제1안건에 대한 제안설명을 듣고 심의하겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 지난 한해도 법인 및 산하시설 운영에 고생이 많았습니다. 코로나19

상황속에서 많은 노력을 하신 것 같습니다. 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.

- ▷ 서원찬이사 : 2021년도 법인과 산하시설의 사무 및 회계부분은 감사님이 철저히 감사했으므로 사업실적 및 결산 승인에 동의합니다.
- ▷ 오시환이사 : 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은 적정하게 이루어진 것 같아 원안대로의 가결에 동의합니다.
- ▷ 손양곤이사 : 저도 동의합니다.
- ▷ 허호영이사,정영선이사 : 재청합니다.
- ▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로, 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한승협이사장 : 다음은 2022년도 법인 산하시설 추가경정예산(안)건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

- ▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제2안 2022년도 법인 산하시설(하동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽)의 추가경정예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.
- ▷ 배상선사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

- ▷ 한승협이사장 : 추가경정예산안의 예산과목별 편성은 관련법령을 적정하게 적용하였습니다. 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.
- ▷ 서원찬이사 : 준비자료와 자세한 추경예산(안) 설명을 들으니 예산의 편성내용이 이해되며 추경예산(안) 편성도 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안 가결에 동의합니다.
- ▷ 정영선이사 : 저도 동의합니다.

▷ 심규환이사,오시환이사,허호영이사,손양곤이사 : 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로, 2022년도 법인 산하시설 (하동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽)의 추가경정예산(안)건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 다음은 제3안 정관변경(안) 건에 대하여 심의, 논의 하고자 합니다. 그럼, 정관변경(안)을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 정관변경(안) 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 정관변경(안)은 정관의 목적사업에 노인일자리 지원기관 운영사업을 추가 명시하는 건입니다. 정관변경에 관한 신규대조표를 참조하시기 바랍니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한승협이사장 : 사회복지법인 경남복지재단은 2001년 설립일로부터의 시설운영 노하 우를 바탕으로 지역사회의 복지증진에 큰 기여를 해 왔다고 생각합니다. 이제는 더 나아가 노인일자리 지원기관 운영사업을 통해 노인이 지역사회안에서 건전하고 안정된 생활을 영위할 수 있도록 도와주고자 합니다. 이에 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

▷ 정영선이사 : 노인일자리 지원기관 운영사업을 통해 복지증진에 더욱 이바지 하는 경남복지재단이 되길 바랍니다. 정관의 목적사업 추가에 동의합니다.

▷ 심규환이사 : 저도 동의합니다.

▷ 오시환이사,허호영이사,손양곤이사 : 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 정관변경은 정관 제33조 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐야하는데

재적이사 10명중 8명이 동의를 하여 사회복지법인 경남복지재단 정관변경(안)은  
원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 다음은 제4안 법인 산하시설(하동요양원, 하동노인통합지원센터,  
하동시니어클럽)의 취업규칙 변경(안) 건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 취업규칙 변경(안)에대한 제안 설명을 듣도록 하겠  
습니다.

▷ 배상선사무국장 : 2021년 11월19일 기준 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한  
법률」과 「근로기준법」 개정으로 ‘임신 근로자 육아휴직 제도’와 ‘임신근로자 출·  
퇴근 시간 변경 제도’가 시행 되었습니다. 이에 따라 산하기관(하동요양원, 하동노인통합지  
원센터, 하동시니어클럽)의 취업규칙 변경을 하고자 합니다. 자세한 내용은 회의자료를 참  
고하여 주시길 바랍니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한승협이사장 : 그간 육아휴직은 자녀를 둔 근로자만 사용이 가능하여 임신 근로자  
들이 건강을 보호하는데있어 어려움이 많았습니다. 새로운 법령에 따라 임신 근로자들  
도 육아휴직을 사용하게 되면 유산·사산등의 위험으로부터 건강을 보호할 수 있을 뿐  
만 아니라 근로자의 경력단절 예방에도 도움을 줄 수 있을 것으로 생각합니다. 이사님  
들의 의견을 말씀하여 주십시오.

▷ 허호영이사 : 한승협이사장님 의견에 적극 동의합니다. 현재 대한민국은 인구절벽상  
황에 놓여 있습니다. 저출산 문제해결에 동참하기 위해서라도 법인에서는 새롭게 추가  
된 법령 외에도 기존의 육아휴직 및 모성보호 관련 제도들을 근로자들이 자유롭게 활  
용할 수 있는 환경조성에 최선을 다하여 주시길 바랍니다. 산하시설의 취업규칙 변경에  
동의 합니다.

▷ 심규환이사 : 저도 동의합니다.

▷ 오시환이사,허호영이사,손양곤이사 : 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 취업규칙 변경에 동의하였으므로, 법인 산하시설(하동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽)의 취업규칙 변경(안)은 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안)건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제5안 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안)건에 따른 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제3안 제안 설명

 - 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 정영선이사 : 최근 중대재해처벌법 시행이 사회적으로 많은 이슈가 되고있습니다. 이에 법인에서는 안전보건관리체계를 구축하여 근로자 등의 안전보건에 관한 사항에 만전을 기해주시길 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 저도 동의합니다.

▷ 오시환이사, 서원찬이사, 허호영이사, 정영선이사 : 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로, 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안)건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 임기만료에 따른 이사 선임(안)건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

- ▷ 한승협이사장 : 사무국장으로 부터 임기만료에 따른 이사 선임(안)건에 따른 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.
- ▷ 배상선사무국장 : 2022년 3월 29일자로 임기만료가 되는 이사님은 박수진, 오시환, 허호영, 손양곤, 서원찬이사님이십니다.
- ▷ 한승협이사장 : 사무국장의 설명대로 5명의 이사가 3월29일자로 임기가 만료됩니다. 개인사유로 사임하시는 박수진, 오시환 이사를 제외한 허호영, 손양곤, 서원찬이사님은 그동안 경남복지재단에 큰 관심과 사랑을 보내주신 분들고 연임을 하셨으면 합니다. 이에 이사님들의 고견 부탁드립니다.
- ▷ 심규환이사 : 이사장님께서 연임 안에 대한 의견을 내셨으니 당사자를 제외한 상태에서 거수로 찬반을 결정 하였으면 합니다.
- ▷ 한승협이사장 : 심규환이사님의 제안대로 해당되시는 분들은 순서대로 잠깐 밖에 나가 계시고 나머지 분들이 거수로 연임 안 찬반을 결정하도록 하겠습니다.

-당사자를 제외 한 상태에서 연임 건 찬반 결정-

- ▷ 한승협이사장 : 결과에 따라 앞서 호명 된 3분의 이사님의 연임이 결정되었음을 말씀드립니다.
- ▷ 참석자 전원 : 네, 결정대로 연임에 찬성합니다.
- ▷ 한승협이사장 : 다음은 신규이사 선임에 따른 사무국장의 제안 설명이 있겠습니다.
- ▷ 배상선사무국장 : 현재 여섯 분을 하동군지역사회보장협의체 추천으로 받아놓은 상태입니다. 배포에 드린 자료 참고 부탁드립니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

- ▷ 한승협이사장 : 사무국장의 제안설명에서 평소 사회복지에 관심이 많으며, 봉사활동을 적극적으로 해온 박기봉님과 황경규님을 신입이사로 선임 하였으면 합니다. 이에 이사님들



의 고견 부탁드립니다.

▷ 심규환이사 : 신임이사로 추천되신 두분의 역량은 지역사회에서 이미 검증된 바가 있습니다. 두분을 경남복지재단의 이사로 모신다면 경남복지재단의 발전에 큰 힘이 될 것이라 생각합니다.

▷ 오시환이사 : 저도 박기봉님과 황경규님의 경남복지재단 신임이사 선임에 동의합니다.

▷ 한승협이사장 : 그럼 거수로 표결을 하도록 하겠습니다. 박기봉님과 황경규님의 경남복지재단 이사 선임에 동의하신다면 손을 들어주시기 바랍니다.

-전원 동의 함-

▷ 한승협이사장 : 다수결에 의하여 박기봉님과 황경규님이 경남복지재단 이사로 선임 되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 오늘 안건은 2021년 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안), 2022년도 법인 산하시설 추가경정예산(안) 승인의 건, 사회복지법인 경남복지재단 정관 변경(안), 법인 산하시설 취업규칙 변경(안), 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리체계 구축(안)건, 임기만료에 따른 이사 선임(안)건에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 오늘의 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

- 의사봉 3타 -

위 결의를 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 의사록에 기명 날인한다.

2022년 03월 22일

## 사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한 승 협 (인)

이 사 오 시 환 (인)

이 사 서 원 찬 (인)

이 사 박 수 진 (인)

이 사 허 호 영 (인)

이 사 심 규 환 (인)

이 사 정 영 진 (인)

이 사 하 정 미 (인)

이 사 손 양 곤 (인)

이 사 한 지 우 (인)

감 사 박 종 옥 (인)

감 사 김 동 화 (인)