

제87차 임시이사회 회의록

1. 명 칭 : 사회복지법인 연꽃

1. 소집년월일 : 2015.09.16

1. 개최 장소 : 연꽃노인요양원 원장실

1. 개최 일시 : 2015.09.23 (수) 12:00

1. 이사 총수 : 7명

1. 출석이사수 : 6명(이현숙대표이사, 서유석이사, 정순경이사, 정성용이사, 한경택이사, 진병영이사)

1. 회의안건

- o 사회복지법인 연꽃 외부이사 소개
- o 사회복지법인 연꽃 법인 및 시설 소개
- o 사회복지법인 연꽃 정관 변경(안)
- o 기타토의
 - 연꽃어린이집 영화동 노후에 따른 대책 논의

1. 회의내용

(대표이사 이현숙은 정관규정에 따라 의장석에 등단하다)

▷ 이현숙대표이사 : 바쁘신중에도 제87차 임시 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 오늘 법인 이사회에 정현덕이사님께서 참석하신다고 하였으나 갑작스런 집안일로 참석을 못하신다고 연락이 왔습니다. 재적이사 7명중 6명이 참석하시어 법인 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수에 충족되므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다.
지금부터 제87차 사회복지법인 연꽃 임시 이사회를 개의합니다.

(이현숙 대표이사 의사봉을 3번 치다)

▷ 이현숙대표이사 : 오늘 회의 안건은 공문으로 안내드린바와 같이 사회복지법인 연꽃 정관 변경건입니다. 회의에 앞서 지난 7월 31일자로 새로 취임하신 외부이사님 두분이 처음 참석하는 회의라서 이사님들간 서로 소개하도록 하겠습니다. 앉아계신 순서대로 소개하도록 하겠습니다.

(서유석이사, 정성용이사, 진병영이사, 정순경이사, 한경택이사 일어서 본인 소개를 하다)

▷ 이현숙대표이사 : 사회복지사업법 개정에 따른 외부이사님들이 이번에 처음 취임하게 되었는데 두분 다 함양에서 인지도가 높고 덕망있는 분들이 오셔서 든든합니다. 저희 사회복지법인 연꽃을 위하여 애써주시면 고맙겠습니다.
다음은 법인 및 시설소개하겠습니다.

먼저 법인 및 연꽃노인요양원 소개는 이정희 사무국장이 하고
중증장애인가주시설 함양연꽃의집 소개는 정흥희 원장이 소개하고
보육시설 연꽃어린이집 소개는 이우정 원장이 소개하도록 하겠습니다.

(PPT 자료로 법인 및 시설을 소개하다)

- ▷ 이현숙대표이사 : 원장님, 국장님 모두 수고하셨습니다. 이제 본회의를 진행하도록 하겠습니다. 미리 보내드린 회의자료를 봐주시기 바랍니다. 사회복지법인 연꽃 정관변경에 관한 심의 건인데요 이정희 사무국장으로부터 설명을 듣고 심의하도록 하겠습니다.
- ▷ 이정희국장 : 사회복지법인 연꽃 정관을 변경코자 하는 이유는 노인주간보호시설 신축에 따른 제1조(목적)과 제4조(사업의 종류)를 변경코자 하는데 있습니다. 노인주간보호시설은 보조자료에 보시는바와 같이 연꽃노인요양원 4층에 333.71㎡ 규모로 올해와 2016년 2개년 사업으로 건축합니다. 노인주간보호시설인 노인복지법 제38조 재가노인복지시설이기 때문에 정관 제1조(목적)와 정관 제4조(사업의종류)에 추가하였고 정관 「별표1 기본재산목록」 토지에 경남 함양군 함양읍 백연리 143-3 840㎡ 부지를 기본재산으로 편입하게 되었습니다. 이 부지를 기본재산에 편입하게 된 이유는 당초 이 부지에 주간보호시설을 신축코자 사업계획서를 제출하여 사업비가 내려왔는데 사업을 시행하려고 세무절계를 하는 과정에서 별도의 건물로 건축하는 것보다 요양원에 올리는 것이 시설 관리면이나 식당이용문제, 어르신이용의 편의성을 도모하기 위하여 좋을 것으로 판단하여 함양군을 거쳐 도에 사업변경신청을 하였더니 신축하려면 토지를 기본재산으로 편입하는 조건으로 변경 허가할 수 있다하여 편입하게 되었습니다. 평가액은 2015년 개별공시지가를 적용하였으며 다른 기본재산 토지들로 2015년 개별공시지가를 적용하여 평가액이 변동되었습니다. 세부내용은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
- ▷ 이현숙대표이사 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.
- ▷ 한경택이사 : 노인주간보호센터가 들어오는 정확한 위치가 어디입니까?
- ▷ 이현숙대표이사 : 연꽃노인요양원 4층에 건축할 예정입니다. 당초 사업계획서를 제출할 때는 요양원 옆에 있는 제 개인명의로 된 백연리 143-3 840㎡에 건립하려고 하였습니다. 자연녹지지역이라 건폐율 20%로 단층으로 건립이 어려워 2층 255㎡ 규모로 건립코자 하였으나 운영상 어려움이 예상되어 요양원 4층에 올려서 진행코자 합니다. 이 부지는 현재도 연꽃노인요양원 어르신들의 산책공간으로 사용되고 있습니다.
- ▷ 한경택이사 : 4층에 증축하는 것은 구조상 문제가 없습니까?
- ▷ 이현숙대표이사 : 제가 연꽃노인요양원을 건물을 지을 때 기반공사나 전기용량등 7층까지 올릴 것을 염두해두고 건물을 지었습니다. 당시 설계를 하고 감리를 하신분이 진영병이사님이십니다.
- ▷ 진병영이사 : 구조상 4층에 올리는 것은 문제가 없으며 현행법으로 4층까지 증축이 가능합니다.
- ▷ 한경택이사 : 주간보호센터 정원은 몇 명인가요?
- ▷ 이현숙대표이사 : 30명입니다.

- ▷ 정순경이사 : 건축면적은 얼마입니까?
- ▷ 이정희국장 : 333.71㎡입니다.
- ▷ 정순경이사 : 요양원에 증축을 한다면 1층부터 4층까지 엘리베이터를 운행해야 하는데 엘리베이터 설치하는 어떻게 하나요?
- ▷ 진병영이사 : 기존 있는 엘리베이터를 올려서 사용하면 됩니다.
- ▷ 한경택이사 : 당초 계획보다 면적이 78.71㎡ 증가되는데 공사비는 어떻게 됩니까?
- ▷ 진병영이사 : 공사비는 차이가 없습니다. 기초공사비를 적게들지만 증축하면 부대비용이 더 많이 들어 오히려 공사비가 증가될 수 있습니다. 면적증가에 따른 공사비는 법인에서 자부담하여야 합니다.
- ▷ 이현숙대표이사 : 보조금은 정해진만큼만 보조해주고 추가로 드는 것은 제가 추가 부담하겠습니다. 4억도 안되는 공사가 2개년사업으로 진행하여야 하는데 올해는 설계하여 입찰만 보고 내년 상반기 건축하여 하반기 개원예정입니다.
- ▷ 서유석이사 :  여기가 자연녹지지역으로 건축면적에 제한을 받고  있는데 도시계획변경을 하면 안되나요?
- ▷ 진병영이사 : 그것은 지방자치단체업무가 아니고 중앙정부소관이라 추진이 어렵습니다.
- ▷ 정순경이사 : 정관변경(안)은 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.
- ▷ 진병영이사 : 동의합니다.
- ▷ 서유석이사, 정성용이사, 한경택이사 : 동의 합니다.
- ▷ 이현숙대표이사 : 감사합니다. 정관변경은 정관34조 재적이사 3분의2이상의 의결을 거쳐야하는데 재적이사 7명중 6명 동의하여 가결되었습니다. 사회복지법인 연꽃 정관변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

(이현숙대표이사 의사봉 3번 치다)

- ▷ 이현숙대표이사 : 다음은 기타토의 시간입니다. 기타토의시간에 논의코자 하는 사안이 있습니다.
연꽃어린이집 영화동이 건축한지 20년이 지났습니다. 건물에 비가 새어 방수공사를 여러차례하였지만 소용이 없어 천정에 큰 다라이가 6개가 들어 있습니다. 비가 샌다는 것은 언제 건물이 내려앉을지 몰라 개보수나 증축할 사항이 아니라 개축을 해야하여 기능보강사업을 신청하였습니다.
공사비가 7억정도는 소요되는데 군에서는 증축비 99,000천원만 지원해 줄 수 있다는 답변만 하고 있습니다. 군립이면 군비라도 검토가능하지만 법인이라 안되며 또한 수동어린이집도 지어달라고 하기 때문에 연꽃어린이집만 지원해 줄 수 없다고 합니다.
수동어린이집 같은 경우 부정으로 운영하여 그동안 행정처분만 3차례 받은 시설이고 우리 연꽃은 투명하고 깨끗하게 운영하여 모범시설인데도 수동어린이집 같은 시설과 비교하며 핑계로 대니 어이가 없는 실정입니다.
제가 어린이집에 자부담할 수 있는 금액은 2억원 정도인데 진병영도의원님 어떻게 추진할 방법이 없겠습니까?

- ▷ 진병영이사 : 어린이집 건물실태에 대하여는 잘 알고 있습니다. 어린이집 영화등은 옥상과 벽을 타고 비가 새어 방수공사로는 잡을 수 없기 때문에 개축을 하여야 하는 상황입니다. 사업계획 자료를 주시면 어떻게 추진하면 좋을지 고민하고 개축할 수 있도록 노력하겠습니다.
- ▷ 이현숙대표이사 : 농촌지역 열악한 환경의 함양아이들이 더 좋은 환경에서 보육되어야 한다고 봅니다. 관계공무원들이 연꽃어린이집은 도색을 해마다하여 겉보기에는 멀쩡하니깐 앞으로 더 사용해도 되는 시설을 더 좋은 시설을 짓고 싶어 개축하려고 한다는 생각을 하고 있는 것 같아 안타까울 따름입니다.
- ▷ 정성용이사 : 일여스님께서 21년동안 사회복지사업을 열심히 해오셨고 앞으로도 열심히 해나가시면 이심전심이라 관계기관에서 나중이라도 알아주실 것입니다.
- ▷ 정순경이사 : 우리법인에 도의원님께서 이사님으로 계시니까 참 든든합니다. 진병영의원님께서 노력해 주신다니 대표이사님께서 더 걱정안해도 될 것 같습니다.
- ▷ 이현숙대표이사 : 연꽃어린이집 영화동 개축이 저의 숙원사업이었는데 진병영의원에게 숙제를 맡긴 것 같아 마음이 무거우면서도 짐을 함께 나눠지니 한결 가벼워지는 것도 사실입니다. 진병영이사님 감사합니다.
이상으로 사회복지법인 제87차 임시이사회를 마치도록 하겠습니다.

(이현숙대표이사 의사봉 3번 치다)

1. 폐회시간 : 12시 00분

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

2015년 09월 23일

사회복지법인 연꽃 대표이사 이 현 숙

이 사 서 유 석

이 사 정 순 경

이 사 정 성 용

이 사 한 경 택

이 사 진 병 영

