

【2021년도 제1회 이사회】

회 의 록

- 일 시 : 2021년 2월23일(화) 11:00
- 장 소 : 아가의집 다목적실

사회복지법인 아가(Aga)

사회복지법인 아가(Aga) 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021. 2.23(화요일) 11:00
2. 장 소 : 아가의집 다목적실
3. 참석자 : 이사김성혁, 김성태, 김대광, 한연수, 부현철,
진영미, 감사 한철호
(이사11명 중 6명, 감사2명 중 1명 참석)
(배석자 아가의집 원장 방원팔, 사무국장 강정인, 팀장 김양옥, 김지영,
아가곱드래 원장 이민숙, 사무국장 이태권, 팀장 송경미 참석)

4. ~~부의안건~~



가. 의안

- 제1호의안 2020년도 아가(Aga) 일반회계 결산(안)
제2호의안 2020년도 아가의집 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
(일반회계, 특별회계)
제3호의안 2020년도 아가곱드래 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
(일반회계, 특별회계)
제4호의안 2020년 아가의집 후원금(품)수입 및 사용내역
제5호의안 2020년 아가곱드래 후원금(품)수입 및 사용내역
제6호의안 2021년도 아가의집 일반회계 1차 추경예산(안)
제7호의안 2021년도 아가곱드래 일반회계 1차 추경예산(안)
제8호의안 아가곱드래 운영규정 개정(안)
제9호의안 아가(Aga)임원 선임
제10호의안 아가의집 입소정원 변경(안)

나. 기타사항

2020년 재물조사 보고

5. 회의진행

가. 성원보고 및 개회선언

- 사무국장 강정인 : 지금부터 2021년 제1회 아가(Aga) 이사회를 시작하겠다고 말하다.
- 사무국장 강정인 : 아가(Aga) 정관 제28조에 의거 재적 이사 11명 중 6명, 감사 2명 중 1명이 참석되었기에 성원이 되었음을 보고하다.
- 아가의집 원장 방원팔 : 사회복지법인 아가(Aga) 정관 20조 4항에 의거하여 대표이사 유고시 상임이사가 지명되지 않는 경우에는 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사 직무를 대행한다라는 조항에 의거하여 오늘 부득이 대표이사님께서 참석하지 못하여 대표이사님께서 지명하신 김성혁 이사님께서 의장으로 회의를 진행하도록 하겠습니다.

사무국장 강정인 : 그러면 김성혁 이사님께서 개회선언 및 인사말씀이 있겠습니다

- 의장 김성혁 : 재적이사 11명 중 6명이 참석하여 이사회가 성원 되었으므로 사회복지법인 아가(Aga) 이사회를 개최 하겠습니다 하고 개회를 선언하다.

나. 의장인사

- 의장 김성혁 : 지난 1년간 코로나로 인하여 어려운 시간들을 보냈지만 지금도 변화된 것은 없는 것 같습니다. 그래도 건강한 모습으로 이사, 감사님들을 만날 수 있어 참 좋은 것 같습니다. 특별히 오늘은 대표이사님께서 부득이 함께할 수 없는 사정이 있어 제가 이사회 의장으로 회의를 진행하게 되었습니다. 부족하지만 오늘 회의가 원만하게 잘 진행될 수 있도록 부탁드립니다. 감사합니다.

다. 전차회의록 처리

- 사무국장 강정인 : 2020년 제2회 아가(Aga) 이사회에 대한 전차회의록 처리를 하겠다고 말하며, 전차회의록 처리 방법에 대하여 의견을 주시기 바랍니다.
- 이사 김성태 : 전차회의록을 자료에 의하여 검토하였으므로 원안통과를 동의합니다.
- 이사 한연수 : 동의합니다.
- 이사 전원 : 재청합니다.

라. 감사보고

- 사무국장 강정인 : 다음은 감사보고를 하도록 하겠습니다. 감사보고는 아가(Aga) 감사님이신 한철호 감사님께서 해주시겠습니다.

○ 감사 한철호 본 감사는 2021년 2월 5일(금) 10:00 사회복지법인 아가(Aga) 아가의집에서 사회복지법인 아가(Aga) 및 산하시설 아가의 집과 아가곱드래에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제42조 제1항의 규정에 의하여 2020년도 1월 1일부터 2020년 12월 31일로 종결되는 회계 연도의 업무집행내용과 2020년도 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 감사 결과는 아래와 같습니다.

- 법인 회계

2020년도 세입결산 65,162천원 세출결산 41,842천원 잔액 23,320천원이며 예산에 따른 결산서, 장부잔액, 통장예치잔액 등은 일치하고 있는 것을 확인하였습니다. 이에 따른 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

특기할 사항으로, 후원금 수입중 18,000천원은 사무비(인건비) 지출을 목적으로 기부받았으며 전액 사무비(인건비)에 지출하였습니다.

- 아가의집 회계

2020년도 일반회계 세입결산 2,097,572천원 세출결산 2,031,511천원 잔액 66,061천원이고, 후원금회계 세입결산 267,498천원 세출결산 0원

잔액 267,498천원으로 예산에 따른 결산서, 장부잔액, 통장예치잔액 등은 일치하고 있는 것을 확인하였습니다. 이에 따른 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

- 아가곱드래 회계

2020년도 일반회계 세입결산 1,939,113천원 세출결산 1,485,939천원 잔액 453,173천원 이고, 특별회계 세입결산 235,004천원 세출결산 0원 잔액 235,004천원으로 예산에 따른 결산서, 장부잔액, 통장예치잔액 등은 일치하고 있는 것을 확인하였습니다. 이에 따른 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

특기할 사항으로, 전년도 대비 재산조성비 142백만원 감소하였으며 차년도 이월금 147백만원이 증가하고 있습니다. 이상 감사 보고를 마칩니다.

○ 의장 김성혁 : 감사보고 내용 중 의문나는 사항이나 의견이 있으면 말씀해 주시라고 하다.

○ 이사 김성태 : 특별히 의문나는 사항이 없으므로 통과를 동의 합니다.

○ 이사 전원 : 재청합니다.

○ 의장 김성혁 : 그러면 감사보고서는 통과하도록 하겠습니다.

마. 부의안건 상정

○ 사무국장 강정인 : 다음은 부의안건 상정이 있겠습니다.

○ 의장 김성혁 : 이번 이사회의 안건은 2020년도 아가(Aga) 일반회계 결산 안, 2020년도 아가의집 사업실적 및 세입·세출 결산 안, 2020년 아가곱드래 사업실적 및 세입·세출 결산 안, 2020년도 아가의집 후원금(품) 수입 및 사용내역, 2020년도 아가곱드래 2020년 후원금(품) 수입 및 사용내역, 2021년도 아가의집 일반회계 1차 추경예산 안, 2021년

아가곱드래 일반회계 1차 추경예산 안, 아가곱드래 운영규정 개정(안), 법인임원 선임(안), 아가의집 입소정원 변경 안 등 총10건에 대한 안건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 의장 김성혁 : 추가로 제출된 안건이 없으시면 법인과 각 시설에서 제출한 10건을 일괄 상정하고 심의하겠습니다..

○ 이사 김성태 : 안건일괄 상정에 동의합니다.

○ 이사 전원 : 재청합니다. 하고 일괄상정에 찬성하다.



○ 의장 김성혁 : 제1호 의안부터 제10호 의안까지 심의하겠다고 말하고, 먼저 제1호의안에서 제5호의안까지 설명을 요하다.

○ 사무국장 강정인 : 2021년 2월18일 각 이사님 메일로 이사회의 자료를 송부하였습니다. 미리 검토하신 줄 알겠습니다. 그러면 2020년도 아가(Aga)일반회계 세입·세출 결산의 내용을 유인물에 의거 설명을 하고 자세한 산출기초는 자료 25페이지부터 참조하시기 바랍니다.

○ 제1호의안 아가(Aga) 일반회계 결산

세입결산액 : 65,162천원, 세출결산액 : 41,843천원

차인잔액 : 23,319천원.

○ 사무국장 강정인 : 2020년 아가의집 사업실적에 대하여는 자료(39쪽부터)를 참고하시길 바라며 의문 나는 사항이 있으면 참석한 팀장들이 보충설명을 하겠으니 질문을 부탁드린다고 말하다
아가의집 일반회계 결산 안(자료59쪽)에 대한 설명을 하다

○ 제2호 의안 아가의집 일반회계 결산

세입결산액 : 2,097,572천원, 세출결산액 : 2,031,511천원

차인잔액 : 66,061천원

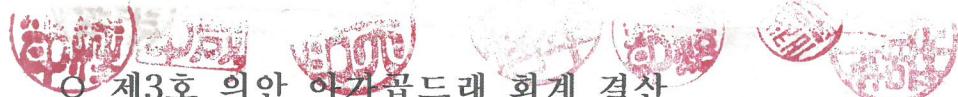
- 아가의집 후원금적립금 특별회계 결산

세입결산액 : 267,498천원, 세출결산액 : 0천원

차인잔액 : 267,498천원

○ 아가곱드래 사무국장 이태권 : 2020년 아가곱드래 사업실적(95쪽)에 대하여는 자료를 참고하시길 바라며 의문나는 사항이 있으면 질문을 부탁드린다고 말하다.

아가곱드래 결산 안(자료 109쪽)에 대한 설명을 하다.



○ 제3호 의안 아가곱드래 회계 결산

세입결산액 : 1,939,113천원, 세출결산액 : 1,485,940천원

차인잔액 : 453,173천원

- 아가곱드래 특별회계 결산

세입결산액 : 235,004천원, 세출결산액 : 0

차인잔액 : 235,004천원

○ 사무국장 강정인 : 2022년 사회복지시설 평가에서는 후원금의 관리 및 투명성 강화를 위하여 후원금(품)수입 및 사용내역을 이사회 의결을 거쳐야 한다고 하여 안건으로 제출합니다. 아가의집 후원금 수입 및 사용은 전년도 후원금 이월금이 포함된 금액입니다. 자료 155페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 제4호 의안 2020년 아가의집 후원금(품) 수입 및 사용내역

후원금 수입 : 162,737천원 후원금지출 : 106,031천원

차인잔액 : 56,706천원

- 아가곱드래 사무국장 이태권 : 아가곱드래 후원금(품) 수입 및 사용내역은 161페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 제5호 의안 2020년 아가곱드래 후원금(품) 수입 및 사용내역
후원금 수입 : 21,740천원 후원금지출 : 13,833천원
차인잔액 : 7,907천원
- 의장 김성혁 : 다른 궁금한 사항은 없으십니까?
- 이사 김대광 : 감사님께서 감사시 잘 확인을 한 것 같습니다. 제1호에서 5호 까지는 원안통과 동의합니다.
- 이사 한연수 : 김대광이사의 동의에 재정한다고 말하다.
- 이사 전원 : 동의합니다.
- 의장 김성혁 : 제1호 의안 2020년 아가(Aga)일반회계 결산(안), 제2호 의안 2020년 아가의집 사업실적 및 세입세출 결산(안)(일반회계, 특별회계), 제3호 의안 2020년도 아가곱드래 사업실적 및 세입·세출 결산(안) (일반회계, 특별회계) 제4호 의안 2020년 아가의집 후원금(품) 수입 및 사용내역, 제5호 의안 아가곱드래 후원금(품) 수입 및 사용내역에 대하여 원안 통과되었음을 선언합니다.
- 의장 김성혁 : 다음은 제6호 의안 2021년도 아가의집 일반회계 1차 추경 예산안 및 제7호 의안 아가곱드래 일반회계 1차 추경 예산안을 설명을 해주시기 바랍니다.
- 사무국장 강정인 : 자료 165쪽부터 183쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
아가의집인 경우 2021년에는 방수 및 도장공사 기능보강 사업과 2019년~2020년 생계비 지원 부족분에 대한 수입이 발생하여 보조금 수입

이 늘었습니다. 이에 맞춰 세출 부분도 발생하여 예산을 재조정 할 필요가 발생하였으므로 추경을 하였습니다.

제6호 의안 2021년도 아가의집 일반회계 1차 추경예산 (안)

○ 추가경정예산액 : 2,089,873천 원.

 당초예산액 : 1,989,389천 원 증감 : 증 100,484천 원

○ 아가곱드래 사무국장 이태권 : 자료 185쪽부터 196쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

아가곱드래 일반회계 추경예산안의 주요 내용은 2021년도 제주특별자치도 지침에 따라 종사자 인건비가 확정되어 관련 세입세출 예산을 조정하였고, 2020년 결산에 따라 이월금 예산을 조정하여 추경하였습니다.

제7호 의안 2021년도 아가곱드래 일반회계 1차 추경예산 (안)

○ 추가경정예산액 : 2,060,138천 원

 당초예산액 : 1,995,751천 원 증감 : 증 64,387천 원

○ 의장 김성혁 : 사전에 전달된 회의 자료를 통해 내용을 검토하였을 거라 생각 합니다. 의문사항에 대해 질문하여 주시기 바랍니다.

○ 이사 김대광 : 제6호 의안 2021년 아가의집 일반회계 1차 추경 예산 안 및 제7호의안 2021년 아가곱드래 일반회계 1차 추경예산 안은 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이사 진영미 : 김대광 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이사 일동 : 원안통과 동의에 전원 찬성하다.

○ 의장 김성혁 : 제6호 의안 2021년 아가의집 일반회계 1차 추경 예산 안 및 제7호 의안 2021년 아가곱드래 일반회계 1차 추경예산 안은 원안통과 되었음을 선언합니다.

○ 의장 김성혁 : 제8호 의안 아가곱드래 운영규정 개정(안)을 상정하겠습니다. 설명 부탁 합니다

○ 아가곱드래 사무국장 이태권 : 운영규정 개정안에 대해 제안설명 하겠습니다. 자료 198쪽에서 242쪽을 참고하시기 바랍니다.

아가곱드래 운영규정 개정안의 주요 골자는 '시설운영규정, 인사규정, 여비규정, 이용자 이용종결규정'의 경우 현재 시설을 운영하고 있는 현황에 맞추어 개정하고자 하며, 중증장애인생산품 제조와 관련한 윤리경영을 강화기 위한 '윤리경영규정' 개정, 특별휴가 부여에 대한 객관성을 확보하기 위한 복무규정 개정, 효율적인 시설운영을 위한 '직제규정'과 '위임전결규정' 개정, 중증장애인생산품 품질관리 현황에 따른 '생산품 품질관리규정' 개정, 장애인직업재활시설 인권경영지침에 따른 '이용자 인권보장규정' 개정, 내부기구의 위원임기를 일원화하기 위해 '고충처리 규정'을 개정하고자 합니다. 더불어 '시설 이용자에 관한 규정'은 이용자 이용종결규정 및 인권규정과 중복되어 전문삭제 하고자 합니다.

○ 이사 부현철 : 제8호 의안 아가곱드래 운영규정 개정안을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이사 한연수 : 부현철 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이사 일동 : 원안통과 동의에 전원 찬성하다.

○ 의장 김성혁 : 제8호 의안 아가곱드래 운영규정 개정안은 원안통과 되었음을 선언합니다. 다음은 제9호 의안 아가(Aga)이사 선임 건입니다.

○ 아가의집 원장 방원팔 : 이사님들도 알고 있겠지만 아가(Aga)이사 이신 김주영 이사께서 1월에 심장마비로 갑자기 사망하셨습니다. 이사장님 둘째 아들이기도 합니다. 이사장님께서 오늘 이사회에도 참석

해야 하나 너무 충격이 커서 몸도 불편하십니다. 사회복지사업법 제20조에 의거하여 사회복지법인 임원이 결원이 생겼을 때 2개월이내 보충해야 한다는 조항에 의거하여 아가(Aga)임원인 이사를 선임해야 함에 따라 이사회의도 앞당겨서 실시하게 되었습니다.

○ 이사 김성태 : 결원된 후임이사로 이사장님 큰아들인 김주원을 이사로 추천합니다.

지금 이사장님을 도와 (주) 서라벌 전무로 계십니다. 김주원은 이사장님 아들이므로 특수관계에 해당됩니다. 그러나 이사 정원이 11명이라 정원의 5분의1에 넘지 않으므로 문제점은 없습니다.

○ 이사 한연수 : 김주원 이사 선임에 동의합니다.

○ 이사 전원 : 재청합니다

○ 의장 김성혁 : 제10호 의안 아가(Aga) 임원 이사 선임은 김주원 이사로 선임되었음을 선포합니다.

○ 의장 김성혁 : 다음 제10호의안 아가의집 입소정원 변경 안”을 상정하겠습니다. 제10호 의안에 대하여 보충설명을 부탁드립니다.

○ 사무국장 강정인 : 정부 방침에 의한 장애인거주시설 소규모화 정책에 따라 2018년 입소정원을 40명에서 38명으로 변경하였고 당시 현원은 37명이였습니다. 2020년 1월7일자 아가의집 이용자중 4명이 지역사회통합돌봄서비스 이용을 위해 퇴소하여 2020년 3월 입소정원을 35명으로 변경하였고 당시 현원은 33명이였습니다. 올 1월에 1명이 입소하여 34명이 되었습니다. 보건복지부 지침에 의거하여 아가의집 입소정원을 점차 30명까지 줄여가야 함에 따라 현재 입소된 이용자가 34명이므로 입소정원을 34명으로 줄이고자 합니다.

○ 의장 김성혁 : 정원을 34명으로 줄였을 때 시설운영에 문제는 없다

는 거지요?

○ 사무국장 강정인 : 현재 이용자 대비 직원수는 1명이 많습니다. 그러나 생활재활교사는 7월부터는 3교대 근무하도록 되어있어 그에따라 직원이 증가되어 추가적으로 직원채용을 해야 됩니다. 그래서 현재 아가의집 운영에는 큰 문제가 없습니다.

○ 이사 김대광 : 정부 방침에 의한 시설소규모화를 위하여 30명으로 줄이는 것이 당연하다고는 하지만 장애인과 보호자에 대한 상황도 살펴봐야 할 것으로 보입니다. 이 부분에 대한 입장을 생각해 주시기 바랍니다, 입소정원을 34명으로 줄이는 것이 좋을 것 같습니다.

○ 이사 부현철 : 김대광 이사 의견에 동의합니다.

○ 이사 전원 : 재청 합니다.

○ 의장 김성혁 : 그러면 장애인거주시설 아가의집 입소정원은 35명에서 34명으로 하는 아가의집 입소정원 변경(안)이 원안 가결 되었음을 선포합니다.

○ 사무국장 강정인 : 다음은 기타사항으로 2020년 아가의집 및 아가 곱드래에 대한 재물조사보고입니다. 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 의장 김성혁 : 다른 토의사항이 없으면 폐회동의 바랍니다.

○ 이사 김성태 : 2021년 제1회 아가(Aga) 정기이사회의 폐회를 동의합니다.

○ 이사 전원 : 폐회에 재청하다.

○ 의장 김성혁 : 2021년 아가(Aga) 제1회 정기이사회의 폐회를 선언합니다. (폐회시간 12:30)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석
임원이 날인 함.

2021년 2월 23일

사회복지법인 아가(Aga)

이사	김성혁	
이사	김성태	
이사	김대광	
이사	한연수	
이사	부현철	
이사	진영미	
감사	한철호	