

## 2021년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 12월 16일(목) 11:00
- 장 소 : SNS 단체 대화방 회의

사회복지법인 엘리엘동산



# 2021년 제2차 임시 이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2021년 12월 16일(목) 11:00 ~ 12:00
2. 회 의 장 소 : SNS 단체대화방 (코로나19로 인한 대면회의 금지조치로 인한 SNS회의 진행)
3. 이 사 총 수 : 8명      감 사 총 수 : 2명
4. 참 석 이 사 : 8명 (전재중, 김양원, 박춘화, 최길수, 후보근, 원준호, 박도연, 최경규)
5. 참 석 감 사 : 2명 (조진용, 임지선)

## 6. 회 의 안 건

- 제1호. 2021년도 추가경정예산 편성
- 제2호. 2022년도 본예산 편성
- 제3호. 2022년도 사업계획서 수립
- 제4호. 법인산하시설 운영규정 개정

## 7. 의 결 사 항

가. 2021년도 추가경정예산 편성 심의

[단위:원]

차수	구 분	기존예산	변경예산	증감
3차	엘리엘동산(법인)	1,326,500,000	1,336,200,000	9,700,000
3차	엘리엘동산(시설)	2,912,500,000	2,904,000,000	△8,500,000
3차	한마음ilter	3,210,390,000	3,223,400,000	13,010,000
2차	엘리엘 주간보호	465,000,000	465,000,000	0
3차	엘리엘 단기보호	525,516,000	460,867,000	△64,649,000

나. 2022년도 본예산 편성 심의

[단위:원]

No.	구 분	2021년도 (A)	2022년도 (B)	증감(B-A)	비고
1	엘리엘동산(법인)	1,336,200,000	1,164,500,000	△171,700,000	
2	엘리엘동산(시설)	2,904,000,000	3,408,200,000	504,200,000	
3	한마음ilter	3,223,340,000	3,192,000,000	△31,340,000	
4	엘리엘 주간보호	465,000,000	521,689,000	56,689,000	
5	엘리엘 단기보호	460,867,000	604,290,000	143,423,000	

다. 2022년도 사업계획서 수립

- 1) 방역지침에 따라 비대면사업 및 프로그램을 유지, 확장하는 동시에 2022년도 시설 평가를 대비함.
- 2) 자립생활지원관 건립을 22년도 상반기에 시행함.

라. 법인산하시설(엘리엘동산) 운영규정 개정

- 1) 노동법령 개정으로 변경된 취업규칙을 운영규정에도 반영하여 개정함.

## 8. 회의내용

**법인담당인력(이우춘)** : 총 재직임원 10명 중 이사 8명, 감사 2명이 출석하였으므로 정관 제26조의 규정에 의거하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.

**의장(이사장 전재중)** : 성원이 되었으므로 2021년도 2차 임시 이사회 개최를 선언하다.

### 제 1호 의안 : 2021년도 추가경정예산 편성

**의장(이사장 전재중)** : 개최인사 후 제 1호 의안 2021년도 추가경정 예산안에 관한 심의 안전을 상정하다.

**법인담당인력(이우춘)** : 법인은 온라인후원금이 증가하여 세입과 세출에 반영하였습니다. 엘리엘동산(시설)은 보조금 8,500천원 감소하여 세입과 세출에 반영하였습니다. 한마음일터는 원부자재상승, 보조금 인력 추가 등을 세출에 반영하였고, 사업수익금 내역은 배포자료 P.11 참조해 주시길 부탁드립니다. 주간보호는 사무비항목 내 목간 전용이 2,804천원 있었지만 세입과 세출의 증감내역은 없었습니다. 단기보호는 365쉼터와 단기종사자의 입사지원과 이용인원이 감소하여 64,649천원 감액되었습니다. 그 외 세부사항은 자료를 참조해 주시길 부탁드립니다. 이상 설명을 마치겠습니다.(예산서를 보고 심의하다)

**의장(이사장 전재중)** : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 1호 의안 2021년도 법인 및 산하 시설 추가경정 예산안 심의에 대한 찬반의견을 묻다.

**모 두** : 참석이사 모두 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산안 심의에 대해 원안대로 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 제 1호 의안 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산안 심의가 채택되었음을 선포하다.

### 제 2호 의안 : 2022년도 본예산 편성

**의장(이사장 전재중)** : 제 2호 2022년도 본예산안 편성에 관한 심의 안전을 상정하다. 법인담당에게 세부설명을 요청하다.

**법인담당인력(이우춘)** : 정관 제24조 5항에 따라 2022년도 세입세출 예산안에 관한 의결을 받도록 하겠습니다. 배포자료집 P.15 참조를 안내하며 설명하다.

**의장(이사장 전재중)** : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 2호 의안 2022년도 본예산안 편성에 관한 심의에 대한 찬반의견을 묻다.

**모 두** : 2022년도 본예산안 편성에 관한 심의에 대해 원안대로 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 제 2호 의안 2022년도 본예산안 편성에 관한 심의는 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 제 3호 의안 : 2022년도 사업계획서 수립

**의장(이사장 전재중)** : 제 3호 의안 2022년도 주요 사업계획 안전을 상정하다. 법인담당에게 세부설명을 요청하다.

**법인담당인력(이우춘)** : 정관 11조, 제24조 5항의 규정에 따라 2021년도 사업계획에 관한 의결을 받도록 하겠습니다. 사전 이메일로 발송해 드린 배포자료집 P.23 ~ P.30(2022년 사업계획 요약서)를 참조해 주시면 감사하겠습니다. ‘위드 코로나’로 방역지침이 변경되었다가 최근에 다시 감염자가 급증하여 당분간 비대면사업 및 프로그램을 유지하는 방향으로 계획을 수립하였습니다. 건강과 안전을 최우선으로 고려하되 이용인들의 우울감을 최소화할 수 있도록 내부에서 진행되는 다양한 대체 프로그램을 운용하겠습니다. 22년도에는 시설 평가를 앞두고 있습니다. 최우수시설 평가를 계속해서 유지할 수 있도록 빈틈없는 행정과 원칙에 맞는 회계관리에 집중하겠습니다. 마지막으로, 2021년도 ‘자립지원생활관 건립’이 예산부족으로 인하여 2022년도 상반기에 시행될 예정입니다. 부족한 예산이 채워지고 순조롭게 시공이 이루어질 수 있도록 많은 분의 기도 부탁드립니다. 그 외 세부사항은 자료를 참조해 주시길 부탁드립니다. 주요사업계획을 안내하며 설명하다.

**의장(이사장 전재중)** : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 3호 의안 2022년도 주요 사업계획 심의에 대한 찬반의견을 묻다.

**모 두** : 참석이사 2022년도 주요 사업계획 심의에 대해 원안대로 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 제3호 2022년도 주요 사업계획 심의는 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 제 4호 의안 : 법인산하시설 운영규정 개정

**의장(이사장 전재중)** : 제 4호 의안 법인산하시설(엘리엘동산) 운영규정 개정 안전을 상정하다. 법인담당에게 세부설명을 요청하다.

**법인담당인력(이우춘)** : 정관 제24조 2항에 따라 운영규정 개정에 관한 의결을 받도록 하겠습니다.

세부 내용은 배포자료집 P.31~P.37 참조 부탁드립니다. 보건복지부의 지침과 노동관련 법령 개정으로 취업규칙을

변경하여 이를 운영규정에도 반영하고자 합니다. 복무관리와 인사관리, 이용인서비스보장, 그리고 시설관리 규정이 변경되었습니다. 변경된 지침을 모든 직원이 따르고 숙지할 수 있도록 안내하겠습니다. 그 외 세부사항은 배포자료를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 운영규정 신규조문 대조표를 보며 설명하다.

**의장(이사장 전재중)** : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 4호 의안 법인산하시설(엘리엘동산) 운영규정 개정에 대한 찬반의견을 묻다.

**모 두** : 참석이사 모두 법인산하시설(엘리엘동산) 운영규정 개정에 대해 원안대로 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 제 4호 의안 법인산하시설(엘리엘동산) 운영규정 개정 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하다. 기타의견에 대해 묻고 더 이상 질문이 없자 폐회에 대한 동의와 제청을 묻다.

**이 사 최길수** : 동의합니다. **이 사 원준호** : 제청합니다. **모 두** : 폐회에 대해 모두 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 2021년 2차 임시 이사회 의 폐회를 선언하다.

(이상으로 12:00 폐회를 선언하다. 후일 증하기 위하여 이사들의 회의록 날인을 받다.)

2021년 12월 16일

## 사회복지법인 엘리엘동산

의 장 : 전 재 중

이 사 : 최 길 수

이 사 : 김 양 원

이 사 : 원 준 호

이 사 : 박 춘 화

이 사 : 최 경 규

이 사 : 주 보 근

이 사 : 박 도 연