

이 사 회 의 록

(2019년 정기이사회)

1. 일 시 : 2019년 03월 20일(수) 11:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 한미숙, 장명숙, 한창원 (감사 최병춘)
4. 불참이사 : 이사 이현명, 김선희
5. 안 건 :
제1호 의안: 법인 세입·세출추경예산안 심의
제3호 의안: 2018년 사업보고 및 세입·세출결산 승인
제4호 의안: 2019년 사업계획 및 세입·세출추경예산안 심의
6. 회의내용

가. 기도

장명숙이사 이사회를 위해 기도하다.

나. 성원보고 및 개회선언

송상균이사 총 이사 7명 중 5명과 최병춘감사님 참석하셔서 이사회 회의성원이 되었음을 보고하고
개회를 선언하다.

다. 대표이사 인사

지난 한해도 이사님들께서 염려해 주시고 도와주신 덕분에 한해를 무사히 보내고 2019년을 맞아 정기 이사회로 모일 수 있어 정말 감사한 마음입니다. 2018년에는 법인 설립 60주년 기념하는 “언덕위의 꿈꾸는 아이들”을 발행하였습니다. 앞으로도 우리법인이 목적하는 사업을 잘 수행할 수 있도록 더 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.

라. 전차회의록 처리

송상균이사 : 회순에 의거 전차회의록을 처리하겠습니다. 담당자는 전차회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

장명숙이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 이의 없으십니까? 없으시면 전차회의록은 원안대로 받겠습니다. 가하시면 “예”해 주십시오.
모든 이사 “예”하여 전차회의록은 원안대로 받다.

마. 감사보고

송상균이사 : 감사님으로부터 감사보고를 받겠습니다.

최병춘감사 : 감사보고서 회의자료 15쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 3월 14일 이익재감사님과 함께 법인 및 3개 시설 감사를 실시하였습니다. 보고서와 같이 업무 및 회계처리가 적정하게 집행되었음을 보고합니다. 단, 법인임대보증금중 모아저축은행 정기예금을 만기 도래 시 예금자보호법에 정해진 금액 내에서 타 은행에 분산하여 예치하도록 권고하였습니다.

바. 안건심의

제1호의안 : 법인 세입·세출 추경예산안 심의

송상균이사: 첫 번째 안건 법인 세입·세출추경예산안 심의안을 상정합니다.

담당자는 추경예산안에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

신언희위원장 : 회의자로 27쪽을 참고해 주시기 바랍니다.

세입·세출예산 총액에서는 변동이 없이 세출부분 사회보험부담금과 과년도 지출 예산액 확보를 위해 예산과목 내에서 예산액을 변경하여 조정하였습니다.

한창원이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

한미숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 법인 세입·세출추경예산안 승인에 대한 동의와 재청이 있습니다. 혹시 이의가 있으신 분은 말
씀해 주시기 바랍니다. 이의 없으시면 법인 세입·세출추경예산안을 원안대로 승인해도 되겠습
니까?

모든 이사 “예”하여 법인 세입·세출추경예산안을 원안대로 승인한다.

제2호의안 : 2018년 사업보고 및 결산보고 승인건

송상균이사 : 오늘의 두 번째 안건 2018년 사업보고 및 세입·세출결산보고안을 상정합니다.

담당자들의 설명 부탁드립니다.

양남숙이사 : 감사님들께서 감사하신 감사보고를 받았습니다. 사업보고 및 결산보고는 유인물대로 받기로
동의합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 사업보고 및 결산보고에 대해 유인물대로 받기로 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으
니까? 없으시면 원안대로 승인하겠습니다.

모든 이사 “예”하여 사업보고 및 결산 원안대로 승인된다.

제3호의안 : 2019년 사업계획 및 세입세출 추경예산안 심의

승상균이사 : 세 번째 안건 2019년 사업계획 및 세입·세출1차추경예산안을 상정합니다.

담당자는 사업계획 및 추경예산안에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

한창원이사 : 사업계획은 전년도와 크게 달라지는 부분만 간략하게 말씀해 주시면 좋겠습니다.

윤성주국장 : 향진원 2019년 1차 추경예산안은 본예산2,019,083,000원에서 43,678,000원을 감액하여

1,975,405,000원으로 편성하고자 합니다. 상세 내역은 회의자료171쪽~183쪽을 참고로 하여 말씀드리도록 하겠습니다.

애향 원장 : 2019년 임원아동 연령의 변화에 따라 정부지원보육료와 교사들의 이직으로 인한 인건비보조금 수입은 감소하였으나 필요경비 및 특별활동비의 수입, 확정된 이월금의 증가로 인해 세입액이 9,889,000원이 증액되었습니다. 증액된 예산액을 세출예산에 반영하여 총 1,303,191,000원으로 추경예산을 편성하였습니다. 회의자료187쪽~209쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

이정희관장 : 건물에 승강기가 없으면 장애아동을 대상으로 하는 바우처사업을 할 수 없다는 법규에 따라 2019년 1월말로 바우처사업이 종료되었습니다. 승강기 설치를 위해 기능보강사업을 구청에 신청 하였고 사회복지공동회에도 지원사업을 신청할 계획입니다. 법인에서도 관심을 가지고 도와 주시기 부탁드립니다.

누리마루아동복지종합센터의 추경예산은 총예산액의 변동은 없습니다. 회의자료 214쪽을 참고해 주시기 바랍니다.

(이사를 잠시 유인물을 검토하다)

한미숙이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

승상균이사 : 추경예산안에 대해 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이의 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까? 가하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 2019년 세입·세출 1차추경예산안은 원안대로 승인되다.

송상균이사 : 기타 토의사항 시간입니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

다른 안건 없음으로 한창원이사 폐회를 동의하고 장명숙이사 재청하여 12:20분에 이사회를 마칩니다.

2019. 3 .20

사회복지법인 대원복지재단

이사

조
석

김

이사

김
영

김

이사

김
정

김

이사

김
민

김

이사

김
현

김