

이사회회의록

일 시 : 2017년 02월 23일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2017. 02. 23(목) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 7명, 감사 2명

● 참석임원 : 7명. (양성수대표이사, 박종옥이사, 김수길이사, 김철호이사,
이순덕이사, 이순복이사, 길광웅감사)

● 주요안건

1. 제1호의안 : 2016년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산(안) 승인
2. 제2호의안 : 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의
3. 제3호의안 : 법인정관 변경(안) 승인

● 성원보고

임원 9명중, 이사6명 감사1명 7명이 참석하여 성원이 되었음을 조대현사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2017년도 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

추운날씨에 바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 깊은 감사의 말씀 드립니다. 이번 정기이사회 주요안건으로는 2016년 사업보고 및 법인 및 시설 세입·세출결산(안)에 대한 승인 안건과 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의, 마지막 안건으로는 법인 정관 변경(안)에 대한 승인입니다. 여러 임원님들의 많은 의견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 조대현사무국장에게 낭독케 하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 건의하여 임원 전원이 찬성하고 선포함.

● 감사보고

◆ 길광웅감사 : 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 임원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안전심의

제 1 안 건

2016년 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제1호의안으로 2016년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산(안)에 대해 심의하고자 합니다. 조대현사무국장은 2016년도 사업보고 및 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)에 대해 자세히 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 조대현사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고) 2016년 사업실적에 대해 사업별로 보고하다. 다음은 2016년 법인결산서의 세입총액 86,267,856원, 세출총액 53,939,477원, 차기년도이월금액 32,328,379원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2016년도 법인 세입·세출 결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2016년 시설(계명원) 결산서 세입액 1,626,525,343원, 세출액 1,621,765,888원, 차기년도이월금액 4,759,455원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2016년도 시설(계명원) 세입·세출결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2016년 시설(계명수련원) 결산서의 세입액 340,394,878원, 세출액 224,270,608원, 차기년도이월금액 116,124,270원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2016년도 시설(계명수련원) 세입·세출 결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2016년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 사업실적을 검토한 결과, 한해 시설과 아동들을 위해 많은 사업과 다양한 프로그램 운영에 원장님과 종사자분들의 공로가 크다고 사료되며, 특히 아동자립프로그램에 중점을 두고 사업을 실행하고 있어 아동들의 자립에 매우 고무적이라 생각합니다. 또한 법인 및 시설 결산사항은 부족한 예산으로 계명원 살림을 알뜰히 투명성 있게 집행하고 정리되어 있어, 2016년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 박종욱이사 : 올해 퇴소아동 4명 모두 대학에 진학을 하고, 지역사회 자원을 연계하여 아동 모두에게 장학금을 지급해 주셔서 감사의 말씀을 드리며, 아동들이 사회에 진출해서 각자의 역할을 잘하고 있어 계명원에 큰 행복이 아닐까 사료됩니다. 저 또한 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이사님 말씀에 감사드리고 더욱 노력하겠습니다. 2016년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)에 대한 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2016년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.

제2안건

시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장이 제2안건은 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의입니다. 조대현사무국장에게 시설 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요구하다.

◆ 조대현사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고), 시설(계명원) 1차 추가경정예산은 인천광역시 아동청소년과 주무부서의 노력으로, 2017년 아동복지시설 인건비 인상 및 종사자 충원지원에 근거하여, 시설(계명원) 2017년 총예산 1,986,000,000원에서, 시설인건비 보조금예산 38,000,000원을 증액하여 2,024,000,000원으로 편성하고자 합니다. (1차 추가경정예산(안) 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 인건비가 소폭이지만 인상되고 생활복지사를 추가로 채용할 수 있어 시설에서 애쓰시는 종사자 사기증진에 많은 도움이 되리라 생각합니다. 올 한해에도 예산집행에 만전을 기해주사기를 부탁드립니다, 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 흥현국이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로처리 하였습니다.

제3안건

법인정관 변경(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로 법인정관 변경(안)에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 법인정관을 사회복지사업법 개정된 조항으로 일부 변경하여 법인정관을 제수립 함으로써, 법인의 투명성과 효과성을 제고하여 법인운영에 효율성을 도모하고자 안건을 상정하였습니다. (별첨자료 참고를 요청하고, 전관 변경 사항과 신·구정관대조표, 신·구조문비교표등 변경 조항에 대해 자세히 설명하다.)

▶ 김철호이사 : 법인정관 제4조 사업의 종류에서 보육시설 설치운영사업 삭제와 제15조 임원의 정수 변경에 대해 설명 부탁드립니다.

▶ 양성수의장 : 2016년 법인 및 시설 시군구 합동지도점검 지적사항으로, 법인정관에 등재되어 있는 보육시설 설치운영 사업을 법인 설립시부터 현재까지 예산 및 인력부족으로 이행하지 않고 있어 삭제하고자 합니다. 또한 임원의 정수 변경은 “사회복지사업법 제18조(임원) 1항에 법인은 대표이사를 포함한 이사7명 이상과 감사2명 이상을 두어야 한다”에 의거하여, 청풍복지재단 법인정관에 7명의 이사를 임원의 정수로 등재되어 있으나, 법인이사의 예기치 못한 부재로 인해 이사회에 참석이 불가할 경우, 임원 정족수 미달로 이사회 개최 성립이 불가하여 부득이 이사7명에서 8명으로 변경하고자 하며, 그 외의 사항은 사회복지사업법 개정된 조항으로 변경하고자 합니다.

▶ 김수길이사 : 법인정관 변경(안)에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 김수길이사 동의에 제청합니다.

▶ 양성수의장 : 김수길이사, 이순덕이사 동의와 재청이 있습니다. 법인정관 변경(안)에 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (법인정관 변경(안)을 원안대로처리 하였습니다.)

● 기타사항 보고

● 폐회선언

양성수의장이 기타사항 보고에 대해 여부를 묻고 없으면 폐회할 것을 요청하자, 김수길이사 동의하고 이순복이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고, 양성수의장이 2017년 정기이사회 폐회를 선언하니, 12시 30분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인 하여 주시기 바랍니다.

2017년 02월 23일

대표이사 양 성 수 (인)

이 사 광 종 옥 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 김 철 호 (인)

이 사 이 순 복 (인)

감 사 길 광 응 (인)