

이사회 회의록

일 시 : 2017년 12월 15일(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2017. 12. 15(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사실

● 재적임원 : 이사 8명

● 참석임원 : 이사 6명

● 주요안건

1. 제1호의안 : 2018년 사업계획(안) 심의

2. 제2호의안 : 2018년도 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

법인임원 8명 중 6명 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

성원이 되었음을 보고 받고 양성수의장이 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

무척이나 추워진 날씨에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단 정기이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 또한 우리 법인의 발전과 시설아동들의 후원을 위하여 애써주시는 이사님들께 항상 감사드리는 마음입니다. 오늘 이사회 안건은 2018년 사업계획(안) 심의와 2018년도 법인 및

시설 세입·세출예산(안) 심의에 대한 안건이 상정되었습니다. 여러 이사님들의 많은 의견 부탁드리며 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

◎ 전차회의록 낭독

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고 전차회의록을 원안대로 받기를 이운규이사 건의하고 회원 전원이 찬성하고 선포함.

◎ 안건심의

제 1안건

2018년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1호의안으로 2018년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2018년 사업계획(안)에 대해 자세한 설명 부탁드립니다.

□ 사무국장 : (별첨자료를 참고 할 것을 요청하다)

2018년 사업계획은 시설설립 목적에 부합하고자 중·장기 및 중점사업 계획을 수립하였고 시설아동들의 건전한 자립향상을 도모하기 위하여 아동별 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램을 반영하였습니다. 더 나아가 아동들이 장래에 꿈과 이상을 실현할 수 있도록 서비스를 제공하고자 체계적이고 효과성 있게 사업계획을 수립하였습니다. (2018년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2018년 사업계획(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 2018년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 매우 체계적으로 사업이 수립되었음을 볼 수 있으며 중장기 사업 또한 시설의 발전을 위

해 효율적으로 편성하였다고 사료됨으로 2018년 사업계획(안)에 동의합니다.

- ▶ 김철호이사 : 사업계획을 수립하기 위하여 애써주신 원장님을 비롯한 모든 종사자들의 노고에 감사드립니다. 2018년에도 시설의 발전과 아동들을 위해 더욱 노력하여 주시기를 부탁드리며 김수길이사님 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 ; 동의와 재청에 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : “예” (2018년 사업계획(안)이 승인됨)

제 2안건

2018년 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의

- ▶ 양성수의장 : 제2호의안으로 2018년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대하여 심의하고자 합니다. 사무국장이 2018년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대하여 주요내용을 설명해 주시기 바랍니다.

- 사무국장 : (별첨자료를 참고 할 것을 요청하다)

2018년도 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대한 사항입니다. 2018년도 법인예산은 전년도 비지정후원금에 대한 이월금이 증가 할 것으로 예상되어 이월금을 증액하고 당해연도 비지정후원금과 지정후원금을 적정한 금액으로 편성하여 전년도대비 3백4십만원이 증가한 1억3천5백만원으로 편성하였습니다. 다음으로 시설(계명원)예산은 종사자 인건비 인상과 기능보강사업으로 냉.난방기 설치를 계획하여 전년대비 5천3백5십만원이 증액된 21억2천9백만원으로 예산을 편성하였습니다. 마지막으로 시설(계명수련원)예산은 수련원 이용자 감소로 인해 전년도 이월금을 감액하여 총예산은 전년도 대비 7천만원이 감소한 2억8천3백9십만원으로 예산을 편성하였습니다. (2018년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대해 항목별로 보고하다)

- ▶ 양성수의장 : 2018년 법인 및 시설 세입 · 세출예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.
- ▶ 이순복이사 : 2018년 법인 및 시설 세입 · 세출예산(안)에 대한 보고를 검토한 결과 한정된 예산임에도 불구하고 매우 계획적이며 효율적으로 수립이 되었다고 사료됩니다. 다만 수련원의 경우 이용자 감소로 인한 운영의 어려움을 극복하기 위한 방안이 모색되어야 할 것으로 생각됩니다.
- ▶ 양성수의장 : 이순복이사 말씀대로 수련원이 이용자 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 수련원 운영의 정상화를 위하여 다양한 프로그램 개발을 구상중이며 행사유치를 도모하고자 각 기관 및 단체에 협조를 구하며 노력하고 있습니다. 어려운 시기에 이사님들의 많은 고견과 성원 부탁드립니다.
- ▶ 김철호이사 : 2018년 계명원 기능보강사업으로 냉·난방기 설치가 되면, 아동과 종사자들이 더욱더 쾌적한 환경에서 생활을 할 수 있어 매우 바람직한 사업이 아닙니다. 예산집행에 있어 투명성이 있게 만전을 기하시길 부탁드리며, 2018년 법인 및 시설 세입 · 세출예산(안)에 대해 동의합니다.
- ▶ 이운규이사 : 김철호이사 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 : 동의와 재청에 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일동 : “예”(2018년 법인 및 시설 세입 · 세출예산(안)이 승인됨)

● 폐회선언

양성수의장이 폐회할 것을 요청하자, 김철호이사 동의하고 이순덕이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 이사 전원이 찬동하고 양성수의장이 정기이사회 폐회를 선언하니 12시 10분이었다.

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

2017년 12월 15일

대표이사 : 양 성 수 (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)

이 사 : 이 운 규 (인)