

이사회회의록

일 시 : 2018년 12월 12일(수) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2018. 12. 12(수) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명

● 참석임원 : 7명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 김철호, 이순복, 이순덕, 홍현국, 이운규)

● 주요안건

1. 제1 안건 : 2019년 사업계획(안) 심의

2. 제2 안건 : 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의

3. 제3 안건 : 박종옥이사 연임 승인

4. 제4 안건 : 이순덕이사 연임 승인

5. 제5 안건 : 홍현국이사 연임 승인

6. 제6 안건 : 법인산하 아동전용시설 장비 매각 및 취득 심의

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

이사 8명중, 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 법인사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2018년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

기온이 떨어져 추운 날씨에도 불구하고 연말 바쁘신 가운데 사회복지법인 청풍복지재단의 발전과 합리적인 시설운영을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임

원님들께 법인대표로서 깊이 감사드립니다. 이번 정기이사회 주요안건은 2019년 사업계획(안) 심의, 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의, 곡종옥이사 연임 승인, 이순덕이사 연임 승인, 홍현국이사 연임 승인, 법인산하 아동전용 시설 장비 매각 및 취득 심의 등의 안건입니다. 오늘 정기이사회에서 많은 고견들 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 안건심의

제 1 안 건 2019년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2019년도 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 법인사무국장이 2019년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 법인사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2019년 사업계획은 시설설립 목적에 따라 중·장기 및 중점사업 계획을 수립하였고 시설아동들의 건전한 자립향상을 도모하기 위해 아동별 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램을 반영하였습니다. 또한 아동들이 미래의 꿈을 실현할 수 있도록 서비스를 제공하고 체계적이고 효과성 있게 사업계획을 수립하였습니다. (2019년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2019년 사업계획(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 2019년 사업계획은 시설운영과 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 매우 다양하고 구체적인 사업이 반영되었으며 중장기 사업 또한 시설의 발전을 위하여 체계적으로 편성하였다고 사료됩니다. 이에 2019년 사업계획(안)에 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 시설아동을 위해 늘 애쓰시는 원장님과 종사자들의 노고에 감사드리며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 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 2019년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다. (2019년 사업계획(안)이 승인됨)

제2안건

2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안) 심의입니다. (양성수의장이 법인사무국장 및 시설담당자에게 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 법인사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다) 2019년도 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2019년 법인예산 총금액은 1억1천2백만원으로 전년대비 2천3백만원 축소하여 예산을 편성하였습니다. 2018년에서 이월할 수 있는 후원금 수입이 감소되었으며 2019년도의 후원금 수입을 과다 계상되지 않도록 적정한 금액으로 예산을 편성하고자 전년대비 예산총금액이 감소하게 되었습니다. 2019년도 시설(계명원) 예산은 총금액 21억3천8백만원으로 전년대비 2천8백만원 축소하여 예산을 편성하였습니다. 보조금인 퇴소아동 자립정착금이 1인 3백만원에서 5백만원으로 인상되었으며 직원 인건비가 3% 인상될 것으로 예상되어 이에 따라 계산하였으며 생계비 및 운영비등

의 보조금 예산은 아동수에 비례하여 적정한 금액으로 2019년도 예산을 편성하였습니다. 마지막으로 2019년도 시설(계명수련원)예산은 냉난방기 교체를 위한 예산과 시설장비 매각 및 매입에 대한 예산을 반영하여 2018년 전년대비 2천7백만원을 증액한 3억1천1백4십만원으로 예산을 편성하였습니다. (2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대해 시설 담당자가 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김철호이사 : 자료에 있는 한국전력공사 지원사업에 대한 설명 부탁드립니다.

▶ 양성수의장 : 그동안 수련원 예산 부족으로 노후된 냉난방기 교체에 어려움이 있었으나 한국전력공사 사회복지시설 노후 냉난방기 교체 설치비 50% 지원사업을 신청하여 계명수련원 냉난방기를 교체하고자 합니다.

▶ 이운규이사 : 계명수련원 냉난방기 설비가 교체 되면 그동안 냉난방기의 노후로 인해 발생되었던 이용자들의 불편이 해소되어 수련원 이용자들에게 대한 서비스 차원에서 매우 바람직한 사업이 아닌가 싶습니다. 또한 2019년 법인 및 시설예산서를 검토한 결과 재무회계 규정에 맞게 구체적으로 예산을 편성하였다고 사료 됩니다. 법인 및 시설 예산집행에 있어 투명성 있게 만전을 기하시길 부탁드립니다, 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)에 대해 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 이운규이사 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 2019년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2019년 법인 및 시설 세입 · 세출예산(안)이 승인됨)

제3안건 **곽종욱이사 연임 승인**

- ▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 곽종욱이사 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 곽종욱이사 임기가 2018년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 이사연임 승인 안건을 상정하였습니다. 곽종욱이사 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.
- ▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위해 애써 주시는 곽종욱이사의 법인이사 연임에 동의합니다.
- ▶ 김수길이사 : 법인 및 시설의 발전과 아동들을 위해 오랜기간 불철주야 노력하신 곽종욱이사께 감사드리며 이순복이사 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 : 곽종욱이사의 법인이사 연임에 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” (곽종욱이사 연임 승인됨)

제4안건 **이순덕이사 연임 승인**

- ▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 이순덕이사 연임에 관한 승인입니다. 사회복지

법인 청풍복지재단 이순덕이사 임기가 2018년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 이순덕이사 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영과 아이들의 후원을 위하여 애써주시는 이순덕이사의 연임을 간곡히 요청드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 항상 노고가 크신 이순덕이사께 감사드리며 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이순덕이사의 법인이사 연임에 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” (이순덕이사 법인이사 연임 승인됨)

제5안건

홍현국이사 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 홍현국이사 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 홍현국이사 임기가 2018년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 홍현국이사 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이운규이사 : 법인 및 산하 시설의 발전을 위해 애써주시는 홍현국이사의 법인이사 연임을 요청드리며 연임에 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 이운규이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 흥현국이사의 법인이사 연임에 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” (흥현국이사 연임 승인됨)

제6안건

법인산하 아동전용시설 장비 매각 및 취득 심의

▶ 양성수의장 : 제6안건으로는 법인산하 아동전용시설(계명수련원) 장비 매각 및 취득 심의입니다. 아동전용시설 이용객 감소로 인하여 운영에 어려움을 초래하여 시설 차량(카니발)을 매각하고 또한 시설 수목관리 및 주변정리를 위하여 사용하던 굴삭기의 노후로 인해 장비 운행이 더 이상 불가함에 따라 매각하고 중고 굴삭기를 구입하기 위하여 안건을 상정하였습니다. 이에 대하여 이사님들의 의견 부탁드립니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하다.)

▶ 김수길이사 : 시설 수목 및 시설이용객들이 사용하는 야외수련장 및 공원의 관리는 굴삭기 없이는 매우 힘든 작업입니다. 시설관리에 있어 굴삭기는 반드시 필요한 장비라 판단됩니다. 시설 이용객 감소로 운영의 어려움에 업무상 운행이 저조한 시설차량(카니발)과 노후된 굴삭기를 매각하고 중고 굴삭기를 취득하는 것은 매우 바람직 하다고 사료되어 아동전용시설 장비 매각 및 취득 안건에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 아동전용시설 운영을 위하여 꼭 필요로 하는 계획으로 생각되며 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 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” (법인산하 아동전용시설 장비 매각 및 취득 심의 안전 승인됨)

● 기타사항 보고 및 토의

시설(계명원) 조대현사무국장이 아동양육시설 아동인권 보호관 운영에 관한 사항과 2018년 법인 및 시설 지도점검 결과에 대하여 보고하다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이운규이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2018년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 12시 40분이었다.

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

2018년 12월 12일

대표이사 양 성 수 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 김 철 호 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 홍 현 국 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 윤 규 (인)