

이사회회의록

일 시 : 2021년 2월 26일(금) 11시

방 법 : 다자간 통화

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2021. 2. 26(금) 11:00

● 방법 : 다자간 통화

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 7명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 이운규, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

2. 제2안건: 2021년 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의

3. 제3안건: 법인정관 변경(안) 승인

4. 제4안건: 법인임원 연임(김수길 이사) 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사7명 감사1명 총 8명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2021년도 2월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회는 코로나바이러스감염증-19로 인하여 보건복지부 지침에 따라 부득이하게도 다자간 통화를 이용하여 정기이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 정기이사회 주요안건은 2020년 사업실적 및 법

인·시설 세입·세출 결산(안)을 승인하는 안건, 2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의 안건, 법인정관 변경(안) 승인 안건, 법인임원 연임(김수길 이사) 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 감사보고

오건택감사가 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안전심의



▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2020년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2020년 법인결산서의 세입액 89,126,677원, 세출액 38,221,490원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2020년 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2020년 시설(계명원)결산서의 세입액 1,962,275,141원, 세출액 1,908,456,223원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2020년 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2020년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 73,766,494원, 세출액 72,915,463원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2020년 시설(계명수련원) 세입·

세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 코로나바이러스감염증-19로 인하여 어려움이 많음에도 불구하고 시설(계명원) 아동들을 위해 다양한 프로그램들을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자분들의 노고에 감사를 드립니다. 다만 그동안 아동전용시설로써 역할을 충실히 해오던 시설(계명수련원)이 코로나바이러스감염증-19로 인하여 부득이하게도 2020년에는 시설 특성상 이용이 불가하여 세입액·세출액이 감소한 것에 대하여 안타까운 심정입니다. 하지만 코로나바이러스감염증-19 백신 접종을 시작한다고 하니 시설(계명수련원)도 이전과 같이 정상적인 운영이 곧 가능해 질 것이라 생각합니다. 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 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 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

제2안건

2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)은 인천광역시 시민참여 예산으로 지원했던 아동기술교육비 18,000,000원과 교복비 5,000,000원 삭감으로 아동교육비 항목이 23,000,000원 감소하였습니다. 따라서 2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)은 본예산금액 2,400,000,000원에서 23,000,000원을 감액한 2,377,000,000원으로 추가경정예산(안)을 편성하였습니다.(1차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)

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

▶ 공병호이사 : 아직도 코로나바이러스감염증-19로 인하여 많은 어려움을 겪고 있습니다. 백신 접종 후 코로나바이러스감염증-19이 안정될 때까지 이를 예방하기 위해 종사자 및 아동들에게 예방교육을 수시로 부탁드립니다. 올해에도 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 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 2021년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.

제3안건 법인정관 변경(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건은 법인정관 변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 2020년

사회복지법인 및 아동복지시설 등 지도점검 결과 조치사항으로, 사회복지법인의 정관에는 법인이 수행하는 사업의 종류만을 정관에 명시하여야 하기에 현재 운영하고 있지 않은 목적사업인 자립지원시설(사회복지법인 청풍복지재단 정관 제4조 2호)과 공동생활가정사업(사회복지법인 청풍복지재단 정관 제4조 4호)을 정관에서 삭제하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 법인정관 변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 이는 2020년 사회복지법인 및 아동복지시설 등 지도점검 결과 조치사항으로서 사회복지법인 청풍복지재단이 운영하고 있지 않는 목적사업은 정관에서 삭제하는 것이 타당하다 사료되며 변경(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 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 법인정관 변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.

제4안건 **법인임원(김수길이사) 연임 승인**

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(김수길이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 김수길이사의 임기가 2021년 2월 26일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 김수길이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이운규이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 오랜 기간 애써주셨던 김수길이사
사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위
하여 항상 노고가 크신 김수길이사께 감사드리며 이운규이사 동의에 재청합니
다.

▶ 양성수의장 : 김수길이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시
면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

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

▶ 일 동 : “예” (김수길이사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

양성수의장이 인천광역시 관계부처로부터 제시된 아동전용시설의 아동일시보
호시설 전환 내용에 대하여 법인이사들께 설명하였다. 법인이사들은 청풍복지재
단 아동전용시설의 아동일시보호시설 전환 내용에 관하여 심도 있게 논의하였
다. 이순복이사는 청풍복지재단이 지리적 여건상 인천 도심에서 떨어져 있어 아
동일시보호시설 설치에 시설 특성상 적합하지 않다는 의견을 제시하였다. 김수
길이사는 청풍복지재단이 강화에 위치하고 있어 인천의 다른 복지재단과는 다르
게 아동일시보호시설 종사자 채용이 현실적으로 매우 어려울 것이라는 의견을
제시하였고 더 나아가 현재 아동양육시설과 같은 공간에 아동일시보호시설이 설
치 될 경우 시설 아동들 사이에 일어날 수 있는 문제점들에 대하여도 설명하였
다. 법인이사들이 이순복이사와 김수길이사의 의견에 동의하며 현재 청풍복지재
단이 운영하고 있는 목적사업인 아동양육시설과 아동전용시설의 운영에만 충실
하자는 결론에 다다랐다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순덕이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2021년 2월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 40분이었다.

● 표결수

제1안건 : 2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인(총 8표 중 찬성7표)

제2안건 : 2021년 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의(총8표 중 찬성7표)

제3안건 : 법인정관 변경(안) 승인(총8표 중 찬성7표)

제4안건 : 법인임원 연임(김수길 이사) 승인(총8표 중 찬성7표)



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

2021년 2월 26일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 공 병 호 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 윤 규 (인)

이 사 홍 현 국 (인)

감 사 오 건 택 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2021년 정기이사회 2021.2.26	

**2020년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출
결산(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 2월 26일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2021년 정기이사회 2021.2.26	

**2021년 시설(계명원)
1차 추가경정예산(안) 심의**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 2월 26일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2021년 정기이사회 2021.2.26	

법인정관 변경(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 2월 26일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2021년 정기이사회 2021.2.26	

법인임원(김수길이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 2월 26일