

이사회회의록

일 시 : 2022년 12월 16일(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2022. 12. 16(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 5명(대표이사 양성수, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 이운규,).

● 주요안건

1. 제1안건 : 2023년 사업계획(안) 심의

2. 제2안건 : 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

3. 제3안건 : 시설(계명원) 아동 정원 변경(안) 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

이사 8명 중 이사 5명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2022년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

날씨가 매우 추워졌음에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전과 시설아동들의 후원을 위하여 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 감사드립니다. 2022년 12월 정기이사회 주요안건은 2023년 사업계획(안) 심의, 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 시설(계명원) 아동 정원 변경(안) 승인에 관한 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

다.

● 전차회의록 처리

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

● 안전심의

제 1 안 건 2023년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2023년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2023년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2023년 사업계획은 중·장기 및 중점사업을 현실성 있게 구상하여 발전지향적인 시설로 거듭나고 그 기능과 역할을 다하고자 사업계획을 수립하였습니다. 아동의 안정된 자립향상을 도모하기 위하여 재원아동 및 퇴소아동 자립활성화프로그램을 다양하고 효율성 있게 구성하였으며 사회성개발, 원가족관계복귀, 정서함양, 학습지도, 문화활동, 교육, 심리치료, 지역사회연계, 안전예방프로그램 등 코로나바이러스감염증-19 상황이 개선됨에 따라 이에 맞추어 아동의 꿈과 이상을 실현할 수 있도록 아동개인별욕구와 성향에 맞추어 서비스를 제공하고자 프로그램을 보완하여 체계적이고 효과성 있게 계획하여 수립하였습니다.(2023년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2023년 사업계획(안)에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 2023년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램들이 사업에 반영되었으며 또한 코로나바이러스감염증-19 상황이 개선됨에 따라 이에 맞추어 체계적으로 편성되었다고 사료됨으로 2023년 사업계획(안)에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 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 2023년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2023년 사업계획(안)이 승인됨)

제 2안건

2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건을 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2023년 법인예산 총금액은 153,000,000원으로 전년대비 15,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2022년도에서 이월할 수 있는 후원금 수입이 증가할 것으로 판단됨으로 2023년 이월금 수입을 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2023년도에 증가한 이월금 수입만큼 시설(계명원)로 전출금을 늘려 코로나19로 인하여 그동안 축소되었던 시설(계명원) 프로그램 등을 활성화시키고 아동들을 위한 다양한 활동을 하고자 합니다. 2023년도 시설(계명원)예산 총금액은 2,872,000,000원으로 전년대비 87,000,000원 감액하여 예산을 편성하였습니다. 2023년 예산은 아동수의 감소로 보육사의 인원을 전년대비 감축함에 따라 보조금예산 인건비가 약1억 정도 감액되었으며, 전년도까지 코로나19로 인하여 집행하지 못했던 후원금은 아동을 위한 프로그램비 집행에 집중하여 편성 하였습니다. 마지막으로 시설(계명수련

원)예산 총금액은 331,000,000원으로 전년대비 96,800,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 물가 상승 등의 원인으로 고정비 지출이 증가함에 따라 시설의 원활한 운영을 위하여 부득이 하계도 숙박비와 식대를 상승하여 편성하였습니다. 기타 잡수입의 화재보험료 수입은 2022년 8월 8일 수련원 에어컨 불량으로 인한 화재 관련 보험 청구금 입니다. 인건비에 사무원, 안전관리원 급여를 편성하였고 또한 2020년~2021년 수련원 종사자 급여 미지급분에 대하여 2023년 사업의 활성화가 이루어질 시 미지급분에 대한 지급 계획을 가지고 있어 인건비에 포함하여 편성을 하였습니다. (2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)은 법인 및 시설 현 상황에 맞추어 효율적으로 편성하였다고 사료됩니다. 예산집행에 있어 투명성 있게 만전을 기하시길 부탁드립니다 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 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 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)이 승인됨)

제3안건

시설(계명원) 아동 정원 변경(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건은 시설(계명원) 아동 정원 변경(안)에 관한 승인입니다. 우선 조대현원장이 시설(계명원) 아동 정원 변경(안)에 대해 주요내용을 보고해 주시기 바랍니다.

▶ 조대현원장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 현재 시설(계명원) 아동 정원은 2015년 인천광역시 아동청소년과의 인천시 아동양육시설 아동 정원 조정결정 결과로 1실 아동3명 기준으로 시설(계명원) 아동 정원은 총 84명으로 인가를 받았습니다. 보호가 필요한 요보호 아동들이 입소하여 시설 생활을 유지하고 있지만 현재 계명원은 1996년에 신축하여 약26년 동안 사용되고 있으며, 아동숙소는 1실에 3명의 아동이 사용하기에는 매우 협소하여 아동들이 숙소 생활에 많은 어려움과 불편함이 지속적으로 발생되고 있습니다. 따라서 시설(계명원) 아동 정원을 현실적으로 조정하고 문제점을 개선시켜 아동을 보호·육성하고자 합니다.(별첨자료의 아동 정원 변경(안)에 대하여 자세히 설명하다.)

▶ 김수길이사 : 아동 정원 변경(안)을 살펴보면 이는 시설(계명원)의 아동 정원을 84명에서 48명으로 변경하는 내용입니다. 조대현원장이 말씀하신대로 현재 아동숙소는 1실에 3명의 아동이 사용하기에는 매우 협소합니다. 이로 인하여 아동들이 협소한 숙소 생활에 많은 어려움과 불편함을 호소하고 있다고 하니 아동숙소는 1실에 2명의 아동이 사용하는 것이 타당하다 사료됩니다. 이러한 모든 상황들을 고려하여 보았을 때 시설(계명원) 아동 정원을 48명으로 변경하는 아동 정원 변경(안)에 대하여 찬성합니다.

▶ 이순덕이사 : 시설(계명원) 아동 정원을 시대적 요구의 현실에 맞게 조정하여, 아동들을 가정과 같은 따뜻함과 쾌적한 공간속에서 양육하는 것이 저희 청풍복지재단 임원들의 의무라고 생각하며 김수길이사 찬성에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 이순덕이사 동의에 제청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바

합니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

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

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이사 전원 찬성으로 시설(계명원) 아동 정원 변경(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(시설(계명원) 아동 정원 변경(안)이 승인됨)

● 기타사항 보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순덕이사 동의하고 김수길이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2022년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이였다.

● 표결수

제1안건 : 2023년 사업계획(안) 심의(총8표 중 찬성5표)

제2안건 : 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의(총8표 중 찬성5표)

제3안건 : 시설(계명원) 아동 정원 변경(안) 승인(총8표 중 찬성5표)

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

2022년 12월 16일

				대표이사	양 성 수 (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)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년도 정기이사회 2022.12.16	

2023년 사업계획(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 12월 16일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년도 정기이사회 2022.12.16	

2023년 법인 및 시설 세입·세출
예산(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 12월 16일

