

이사회회의록

일 시 : 2016년 2월 25일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2016. 02. 25(목) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 7명, 감사 2명

● 참석임원 : 6명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 홍현국, 김철호, 이순복)
감사(길광웅)

● 주요안건

1. 제1호의안 : 2015년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산(안) 승인

2. 제2호의안 : 법인 및 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의

3. 법인임원 연임 승인

● 성원보고

임원 9명중, 이사5명 감사1명 6명이 참석하여 성원이 되었음을 조대현사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2016년도 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회 주요안건은 2015년 사업보고 및 법인 및 시설 세입·세출결산을 의결하는 안건과 법인 및 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의 안건, 마지막 안건으로는 법인임원 연임에 관한 승인입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁

드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 감사보고

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

● 안건심의

제 1 안 건

2015년 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제1호의안으로, 2015년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산을 의결하고자 합니다. 조대현사무국장은 2015년도 사업보고 및 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 조대현사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고) 2015년 사업실적에 대해 보고하다. 다음은 2015년 법인결산서의 세입총액 70,843,115원, 세출총액 40,802,946원, 차기년도이월금액 30,040,169원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2015년도 법인 세입·세출 결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2015년 시설(계명원) 결산서 세입액 1,693,893,698원, 세출액 1,669,324,200원, 차기년도이월금액 24,569,498원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2015년도 시설(계명원) 세입·세출결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2015년 시설(계명수련원) 결산서의 세입액 342,942,248원, 세출액 200,247,818원, 차기년도이월금액 142,694,430원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2015년도 시설(계명수련원) 세입·세출 결산(안)을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2015년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김철호이사 : 계명원이 지역사회에서 명실공히 사회복지시설로서의 역할과 기능을 충실히 다하고 있다고 생각합니다. 또한 시설 아동들을 위해 많은 사업을 추진하신 것에 대해 대표이사님 이하 원장님, 모든 직원분들의 노고에 감사를 드리며, 2015년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 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 2015년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.

제2안건

법인 및 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

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

◆ 조대현사무국장 : 별첨자료를 참고할 것을 요청하고, 법인 추가경정예산은 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 예산관리에 보다더 투명하고 효율성을 높이기 위해, 업무추진비로 분류했던 기관운영비의 경조사비를 기타운영비로 계정과목을 변경하여 2백만원을 기타운영비로 책정해서, 총예산금액 1억3천6백만원으로 편성하였으며, 시설(계명원) 추가경정예산은 아동 학원수강비 보조금 증가로

인해 재편성하여, 집행예산이 축소될 것으로 예상되는 과목을 중심으로 조정하여 예산총금액 변동없이 19억 7천만원으로 편성하고자 합니다. (1차 추가경정예산(안) 항목별로 보고하다.)

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

▶ 김수길이사 : 올 한해에도 예산집행에 만전을 기해주시기를 부탁드립니다, 법인 및 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 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 법인 및 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.

제3안건

법인임원 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로 법인임원 연임에 관한 승인입니다. 법인임원이신 김철호이사, 이순복이사 두분의 임기 만료일이 2016년 03월 29일이며, 길광웅감사, 정미숙감사 두분의 임기가 2016년 03 02일자로 만료됨에 따라, 청풍복지재단 법인정관에 근거하여, 법인임원 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 법인임원 연임에 대해 임원님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 법인과 시설의 발전을 위해 불철주야 애써주시는 김철호이사,

이순복이사님과 길광웅감사, 정미숙감사께 법인임원 연임을 간곡히 요청드리며, 법인임원 연임에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 아동들을 위해 노고가 크신 법인임원 분들에게 감사드리며, 김수길이사 동의에 제청합니다.

▶ 양성수의장 : 김철호이사, 이순복이사, 길광웅감사, 정미숙감사의 법인임원 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” (김철호이사, 이순복이사, 길광웅감사, 정미숙감사 법인임원 연임 승인됨)

● 폐회선언

양성수의장이 기타토의사항 여부를 묻고 없으면 폐회할 것을 요청하자, 김철호이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장의 가부를 물으니 임원 전원 찬동하고, 양성수의장이 2016년 정기이사회 폐회를 선언하니, 12시 15분이었다.

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

2016년 02월 25일

	대 표 이 사	양 성 수 (인)
	이 사	김 수 길 (인)
	이 사	홍 현 국 (인)
	이 사	김 철 호 (인)
	이 사	이 순 복 (인)
	감 사	길 광 응 (인)

감 사 보 고 서



감 사 보 고 서

2016년 2월 16일(화요일) 14시 계명원 원장실에서 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 2015년도 법인 및 시설에 관한 업무집행내용과 회계업무에 대한 감사 결과를 보고 합니다.

1. 업무사항

- 가) 본 법인 및 시설의 일반 업무처리는 각종 공문수발, 서류정리가 잘 되어 있음을 확인하였습니다.
- 나) 아동관리에 있어서는 탄력적인 운영을 통하여 원활한 아동관리가 이루어졌고 아동들의 예체능 활동, 자립프로그램, 정서함양 등, 아동들의 건전한 자립을 위해, 다양한 프로그램을 기획하여 아동들의 자신감 회복 및 자아정체감 형성을 위해 노력하고 있음을 각종 문서를 통하여 확인하였습니다.

2. 회계사항

- 가) 회계업무는 사회복지정보시스템에 의한 전산처리로 회계문서 및 증빙서류등을 감사한 결과, 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정 하였습니다.
- 나) ◆ 법인회계 2015년 수입 70,843,115원. 집행액 40,802,946원.
잔액 30,040,169원이 발생 이월금으로 2016년도 예산에 편입하였습니다.
◆ 시설회계 2015년 수입 1,693,893,698원. 집행액 1,669,324,200원.
잔액 24,569,498원이 발생 이월금으로 2016년도 예산에 편입하였습니다.
◆ 수련원회계 2015년 수입 342,942,248원. 집행액 200,247,818원.
잔액 142,694,430원이 발생 이월금으로 2016년도 예산에 편입하였습니다.

2016년 02월 16일

감 사 길 광 응 (인)
감 사 정 미 숙 (인)

사회복지법인 청풍복지재단 대표이사 귀하

의안번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2016년도 정기이사회 2016.02.25	

2015년 사업보고 및 법인 및 시설 세입·세출 결산(안) 승인
--

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2016년 02월 25일

의안번호	제 2 호	의결사항
의결년월일	2016년도 정기이사회 2016.02.25	

**법인 및 시설(계명원)
1차 추가경정예산(안) 심의**

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2016년 02월 25일

의안번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2016년도 정기이사회 2016.02.25	

법인임원 연임 승인

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2016년 02월 25일