이사회 회의록

2021년 9월 30일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　　시 : 2021년 9월 30일 (목요일) 오후 14시~15시
2. 소 집일 : 2021년 9월 17일
3. 장　　소 : 효광원 교육관 1층 회의실
4. 이사정원 : 나봉균, 김정엽, 변창수, 안광훈, 김명희 안영선, 김명희
5. 참석이사 : 나봉균, 김정엽, 변창수, 안광훈, 김명희(교수), 김명희(관장)
5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2021년 법인 시설 세입세출 제2차 추경예산	6				가결
제 2 호	이사　임기만료에 따른 선임 및 대표이사 변경에 관한 건	6				가결
제 3 호	기타 안건	6				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2021 . 9 . 30.

대표이사 : 나 봉 균(인)

이　　사 : 김 정 엽(인)

이　　사 : 변 창 수(인)

이　　사 : 안 광 훈(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

회의진행

성원보고

이사 김정엽 : 대표이사님 포함 이사 7명중 6명 참석으로 효광원 이사회의 개최를 선언하다.

대표이사: 바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀을 드리고 효광원의 원활한 운영과 복지 발전을 위한 좋은 의견을 청하며 인사를 마치다.

2021년 상반기 실적보고 및 후원금 수입 및 사용결과 제2차 추경 예산안 임원임기만료에 대한 임원선임 및 대표이사 변경 기타 운영 안 순으로 설명해주시고 마지막에 심의하고 의결 하겠습니다. 배포된 자료를 검토해주시기 바랍니다.

【 2021년 상반기 사업실적보고 및 후원금 사용결과】

이사 김정엽 : 사무국장님 업무보고 및 의안 심의에 관하여 말씀해주시기 바랍니다.

사무국장 : 2020년 공동모금에 공모분배사업을 더블하트 또박이라는 사업을 2021년 3월까지 진행하였습니다. 이사업으로 도배 자격증을 6명이 취득 하였고 8가정을 청소 및 도배를 실시하였습니다. 또한 이사업이 우수기관으로 선정되어 상금 20,000,000원 받았습니다. 이 후원금으로 샤워장 리모델링 기능보강 준비 중에 있습니다. 방학프로그램으로 풋 살장에 물놀이를 할 수 있도록 수영장 및 슬라이드를 설치하여 아이들이 즐거운 방학을 보냈습니다. 올해 검정고시를 4월 8월 두 번을 진행하였습니다. 고입7명 응시하여 7명 합격 고졸 25명 응시하여 7명 합격을 하였습니다. 다음은 후원금 상반기 수입 및 사용결과를 말씀드리겠습니다.

지정후원금으로 24,427,500원 비지정후원금으로 10,770,000이 수입으로 잡혔습니다.

이상으로 실적보고 및 후원금 수입 및 사용결과 보고를 마치겠습니다.

【제1호 2021년 법인 시설 세입세출 제2차추경 예산안】

이사 김정엽 : 제2호안인 2021년 법인 시설 세입세출 제2차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.

사무국장 : 2021년도 법인 제1차 추경 예산안 488,519,408에서 22,500,000을 증액한 511,019,408원을 증액하였습니다. 다음은 시설 제2차 추경에 대해서 말씀드리겠습니다.

2021년 시설 제1차 추경 예산안 3,499,464,067에서 54,077,420을 증액한 3,553,541,487원으로 증액하였습니다.

대표이사: 2021년 2차 추경 예산안을 살펴보시고 추경예산안에 대하여 의견 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.

이사 김명희 : 추경예산 인건비 편성에 대해서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2021년 7월부터 주52시간으로 생활지도원 4명 신규직원으로 채용으로 인건비를 증액하여 예산 편성하여 습니다. 그리고 7월30일자로 생활지도원이 퇴직하고 10월1일부터 육아휴직직원이 1명 있어 2명 채용을 위해 공고 중에 있습니다.

이사 변창수 : 추경예산에 재산조성비에 대해서도 설명해주시기 바랍니다.

사무국장 : 풋 살장 및 농구장 주차장 생활관 샤워실리모델링 사업으로 증액 하게 되었습니다.

이사 안광훈 : 아동들을 위한 외부지원사업의 진행을 잘 진행해 주셔서 상금까지 받아 효광원이 더욱 발전적인 사업을 기대하며 제1호 의안에 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

대표이사 : 전원 예로 답하여 2021년 법인 시설 세입세출 제2차 추경 예산안이 가결되었음을 선포 함.

【제2호의안 법인 대표이사 변경 및 이사 임기만료에 따른 선임】

이사 김정엽 : 대표이사님을 비롯하여 7명의 이사 임기가 2021년 10월 24일자로 만료되어 갱신하여야 하며 현재 대표이사님이 인사이동으로 인하여 대표이사 변경도 해야 되는 상황입니다.

대표이사 : 지난번 회의 때 효광원 대표이사직 사임할 의중을 말씀드렸고, 새로운 국장신부님이 대표이사직을 맞아주시면 하는 말씀드렸습니다. 그 당시 신부님들의 인사이동을 앞두고 있었기 때문에 인사이동이 끝난 후에 최종 결정을 하도록 말씀드렸습니다. 그래서 대표 이사직을 사임하고 새로 부임하신 노승환 국장신부님을 대표이사로 변경하고자 합니다. 이사님들의 의견을 듣겠습니다.

이사 변창수: 동의합니다.

이사 전원 : 재청합니다.

대표이사 : 모두가 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다.(모두 예로 답하여 가결됨을 선포함) 그럼 새로 선임되신 대표이사님의 인사말씀을 들어보도록 하겠습니다.

노승환 국장신부님 : 효광원 대표이사직을 본이 아니게 하게 되었는데 앞으로도 우리 이사님들의 많은 기도와 지도 부탁드립니다. 그동안 우리 이사님들의 효광원 운영에 많은 사랑과 관심을 가져주신데 감사말씀을 드리게 습니다. 특히 효광원 원장님 올해 정년퇴임이시라고 이야기 들어 는데 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 건강유의하시고 퇴임하시더라도 효광원을 위해 많은 기도와 지도 편달 부탁드립니다. 오늘 처음으로 효광원 이사회의에 참석을했는데 효광원 아이들 데리고 생활 한다는 게 참 어려울 것 같은데 원장님을 비롯하여 모든 선생님들 노고에 감사인사를 드립니다. 그럼 이사 선임에 대하여 이사님들 의견을 듣기로 하겠습니다.

이사 김명희 : 현재 이사님들 전체적으로 사임하시고 새로우신 대표이사님과 함께 하실 이사님을 노승환 대표이사님과 지금 참석하신 이사님들 추천으로 선임을 하였으면 합니다.

이사 변창수 : 저는 거리도 멀고 이제 이사직을 사임을 했으면 합니다.

이사 안광훈: 저도 개인사정으로 인하여 사임하고자 합니다.

이사 김정엽 : 저도 올해 12월이면 정년퇴임이라 사임 하는 게 맞는 것 갔습니다. 그리고 현재 효광원 사외 이사는 김명희 관장님과 안영선 판암복지관 부장님 2분이 사외이사회 등기 되어있는데 올해도 동구사회복지협의체에서 6분을 추천받았습니다. 김명희 이사님 안영선 이사님은 사회이사추천 받았습니다.

대표 이사 : 교정사목국 나기웅 신부님과 강창원 신부님 효광원에 근무하고 계시는 김현 신부님을 효광원 이사로 추대하고 싶습니다. 김명희(관장) 이사님 안영선 이사님은 김명희(교수) 이사님은 연임 하시는 걸로 하시면 어떨

까 합니다. 안영선 이사님은 오늘 참석을 못 하셔서 따로 열락 드리겠습니다.
이사 김명희(관장) : 네 감사합니다.
이사 김명희(교수) : 네 감사합니다.
대표이사 : 모두 동의하여 그 가부를 물으니 전원 만장일치로 그렇게 하기로 결의하고 가결됨을 선포하고 다음과 같이 이사 선임을 완료하고 취임을 승낙하다.
이사 겸 대표이사 노승환 : 선임
이사 나기웅 : 선임
이사 강창원 ; 선임
이사 김 현 : 선임
이사 김명희 : 연임
이사(사외) 안영선 : 연임
이사(사외) 김명희 : 연임

【제3호안 운영규정 일부수정】

이사 김정엽: 다음은 기타 운영 안 으로 운영규정 일부 수정에 대해 말씀드리겠습니다.
운영규정 제4절 제25조 청원휴가일수 배우자의 자녀출산 휴가 5일에서 10일로 제10절 제59조 징계의 사유 아동복지법위반, 아동학대범죄의 처벌에 관한 특례법 추가로 수정하고자합니다.
저희가 2020년 아동보호전문기관 전수 조사에서 아동학대범죄의 처벌에 관한 특례법위반으로 직원 1명을 2021년 7월31일자로 해임처리 하였습니다.
이사 안광훈 : 동의합니다.
이사 변창수 : 재청합니다.
대표이사 : 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 일 동 : 이의 없습니다.
대표이사 : 그러면 원안대로 가하시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.
이사 일 동 : 예
대표이사 : 원안대로 결의해 주셔서 감사합니다. 가결됨을 선포합니다.
다른 안건이 없으시면 이것으로 이사회의를 마치겠습니다.
이사 김정엽 : 그동안 저희 효광원 대표이사님으로 계시던 나봉균 대표이사님의 인사 말씀을 들겠습니다.
대표이사 : 그동안 우리 이사님들의 효광원 운영에 많은 사랑과 관심을 가져주신데 감사말씀을 드리겠습니다. 특히 효광원은 원장님올해가 정년퇴임이신데 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 퇴임하시고 건강유념하시고 앞으로도 효광원을 위해 많은 기도와 지도 편달 부탁드립니다.
이사 김정엽 : 네 감사합니다. 그동안 대표이사님을 비롯하여 모든 이사님께 감사 인사드립니다.
대표이사 : 감사합니다. 또 다른 의견이 없으면 폐회 하고자 합니다. 전원 동의하시면 예로 답해 주시기

바랍니다. (모두 예로 답변) 폐회를 선포합니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위해 연대 서명 날인해 주시기 바랍니다.

폐회시간 2021년 9월 30일 오후 15시 00분

대표이사 : 나 봉 균(인)

이 사 : 김 정 엽(인)

이 사 : 변 창 수(인)

이 사 : 안 광 훈(인)

이 사 : 김 명 희(인)

이 사 : 김 명 희(인)