이사회 회의록

2019년 6월 27일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　　시: 2019년 6월 27일 (수요일) 오전 13시:30분~14시30분
2. 소 집일: 2019년 6월 20일
3. 장　　소: 효광원 프로그램동 1층 세미나실
4. 출석현황

가 . 출석 이사 성명 : 나봉균 김정엽, 변창수, 안광훈. 김명희

5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2019년 법인.시설 세입세출 제1차 추경 예산안	5				가결
제 2 호	정관변경	5				가결
제 3 호	기타안건	5				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2019 . 6. 27

대표이사 : 나 봉 균(인)

이　　사 : 변 창 수(인)

이　　사 : 김 정 엽(인)

이　　사 : 안 광 훈(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

회의진행

성원보고

이사 김정엽 : 안녕하십니까 우선 효광원을 위해 시간을 내주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 대표이사님 포함 이사7분 중 5분의 참석으로 효광원 이사회의가 성원이 되었음을 선언합니다. 대표이사님께서 회의를 주재하시겠습니다.

대표이사나봉균:2019년 효광원의 제2회 임시이사회를 시작하겠습니다. 이사님들께서 효광원에 각별한 애정과 관심으로 이사회의에 참석해 주심에 감사의 말씀을 전합니다. 주님 안에서 아무 탈 없이 잘 운영되어온 것에 감사드리며 평화가 아이들과 함께 하기를 기도하면서 도움 주시면 감사하겠습니다. 2019년 상반기 실적보고 및 제1차 추경 예산안 기타 운영안 순으로 간단하게 설명해 주시고 마지막에 심의하고 의결하겠습니다.

[2019년 상반기 사업보고 및 후원금 수입 사용결과]

이사 김정엽 : 사무국장의 업무 보고 및 의안 심의에 관하여 말씀해주시기 바랍니다.

사무국장 : 보호치료시설 효광원의 상반기 실적보고를 말씀드리겠습니다. 상반기 실적보고는 첨부 파일을 보시면서 말씀드리겠습니다. 외부자원으로
한국아동복지협회 및 대전관역시에서 주관하는 정신심리장애아동 치료비 지원사업을 아동6명이 실시하고 있으며 동행복재단에서 청소년학습지원 프로그램으로9,702,000원 지원받아 아동 18명이 학습지수업을 진행하고 있습니다. 유한킴벌리대전공장에서 공모사업으로 국토횡단 프로그램지원 사업비로4,800,000만원을 지원받아 진행하고 있습니다.
동구행복한어르신복지관에서 아동간에 변화와 성장유도프로그램으로 애니어그램(심리상담, 직업상담, 생일파티보조)으로 진행하고 있습니다.
5월14일 지역 어르신 초청하여 점심식사를 대접해드렸습니다. 자세한내용은 자료를 참고하시면 되시겠습니다. 이상으로 사업보고를 마치겠습니다.
후원금수입 및 사용결과에 대해 말씀드리겠습니다. 지정후원금이 11.215,020원 들어왔습니다. 지출로는 상담실 테이블구입 공기청정기 난방용 유류구입으로10,921,020원을 사용하였고 비지정후원금으로는 3,210,000원 들어오고 지출로는 지역 어르신 초청행사 프로그램 및 자립지원 정착금등으로 2,565,960원을 사용했습니다.

이사 나봉균 :네 사업보고 잘 들었습니다. 교사들의 협력에 감사드립니다. 수고하셨습니다.

[제 1 호 2019년 법인.시설 제1차 추경 예산안]

이사 김정엽 : 제1호안인 2019년 법인 . 시설 제 1차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장 말씀드리겠습니다.

사 무 국 장 : 2019년도 법인 세입세출 제1차 추경 예산안은 2019년도 본 예산안 이천오십일만원 (₩20,510,000)에서 사천백사십일만칠천사백칠십원(₩41,417,470)으로 증액 편성하였습니다. 후원금 증액으로 시설 전출금을 증액하였고 과목변경으로는 사무비 및 시설비를 증액하여 편성하였습니다.

2019년도 시설의 세입세출 제1차 추경예산안 2019년도 본예산 이십구억사천팔백팔십사만오천칠백육십원(₩2,948,845,760)에서 구천이백십일만구천구백칠원(₩92,119,907)을 증액한삼십억사천구십육만오천육백육십칠원(₩3,040,965,667)원으로 예산을 편성하였습니다. 자세한 내용은 제1차 추경 예산서를 봐 주시기 바랍니다.

2019년 본예산은 예산내시 없어 2018년도 사회복지인건비가이드라인을 준하여 편성하였음. 2019년 4월에 사회복지생활시설의 예산기준이 확정되었음. 전년도 대비 인건비약 2% 상향조정 된 인건비 기준으로 증액 2019년도 새로운 수당이 생겼고 이월금을 증액 편성 하였으며 법인전입금도 증액하여. 예산을 편성하였습니다. 지출로는 사무비 수용수수료 프로그램사업비를 증액 편성하였고, 업무추진비 시설비를 감액하여 편성하였습니다.

이사 나봉균 : 법원지원금 법인으로 받아 시설 전입금으로 사용 할 수 있나 법원이랑 논의해본다고 하셨던 거 같은데 어떻게 진행이 되고 있나요 ?

이사 김정엽 : 아직 거기까지 진행을 하지 못했습니다.

이사 나봉균 : 법원지원금 지원 받는거에 앞으로 별문제는 없는 건가요?

이사 김명희 : 법원지원금 지원 받는 거에는 별문제 없을 거라 생각합니다.

이사 변창수 : 그럼 다행 이구요

이사 나봉균 : 수당에 대한 직원들 퇴직할 때 문제가 되지는 않나요 ?

사무국장 : 수당도 통상임금에 포함되어있어 퇴직금 사대보험 같이 하고 있습니다.

이사 안광훈 : 원안에 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

이사 나봉균 : 모두가 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다 (모두가 예로 답하여 가결됨을 선포함)

이사 나봉균 :네 사업보고 잘 들었습니다. 교사들의 협력에 감사드립니다. 수고하셨습니다.

[제 1 호 2019년 법인.시설 제1차 추경 예산안]

이사 김정엽 : 제1호안인 2019년 법인 . 시설 제 1차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장 말씀드리겠습니다.

사 무 국 장 : 2019년도 법인 세입세출 제1차 추경 예산안은 2019년도 본 예산안 이천오십일만원 (₩20,510,000)에서 사천백사십일만칠천사백칠십원(₩41,417,470)으로 증액 편성하였습니다. 후원금 증액으로 시설 전출금을 증액하였고 과목변경으로는 사무비 및 시설비를 증액하여 편성하였습니다.

2019년도 시설의 세입세출 제1차 추경예산안 2019년도 본예산 이십구억사천팔백팔십사만오천칠백육십원(₩2,948,845,760)에서 구천이백십일만구천구백칠원(₩92,119,907)을 증액한삼십억사천구십육만오천육백육십칠원(₩3,040,965,667)원으로 예산을 편성하였습니다. 자세한 내용은 제1차 추경 예산서를 봐 주시기 바랍니다.

2019년 본예산은 예산내시 없어 2018년도 사회복지인건비가이드라인을 준하여 편성하였음. 2019년 4월에 사회복지생활시설의 예산기준이 확정되었음. 전년도 대비 인건비약 2% 상향조정 된 인건비 기준으로 증액 2019년도 새로운 수당이 생겼고 이월금을 증액 편성 하였으며 법인전입금도 증액하여. 예산을 편성하였습니다. 지출로는 사무비 수용수수료 프로그램사업비를 증액 편성하였고, 업무추진비 시설비를 감액하여 편성하였습니다.

이사 나봉균 : 법원지원금 법인으로 받아 시설 전입금으로 사용 할 수 있나 법원이랑 논의해본다고 하셨던 거 같은데 어떻게 진행이 되고 있나요 ?

이사 김정엽 : 아직 거기까지 진행을 하지 못했습니다.

이사 나봉균 : 법원지원금 지원 받는거에 앞으로 별문제는 없는 건가요?

이사 김명희 : 법원지원금 지원 받는 거에는 별문제 없을 거라 생각합니다.

이사 변창수 : 그럼 다행 이구요

이사 나봉균 : 수당에 대한 직원들 퇴직할 때 문제가 되지는 않나요 ?

사무국장 : 수당도 통상임금에 포함되어있어 퇴직금 사대보험 같이 하고 있습니다.

이사 안광훈 : 원안에 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

이사 나봉균 : 모두가 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다 (모두가 예로 답하여 가결됨을 선포함)

[제 2 호 정관변경안]

사무국장　: 2018년도 대전광역시 법인 지도. 점검 후 정관 지적사항이 있어 정관을 변경하고자 합니다. 내용은 자료 60페이지입니다.

사회복지법인 효광원 신구 정관 대조표

변경전의 정관	변경 후의 정관
제3조(사무소의소재지) 이 법인의 주된 사무소는 대전광역시 동구 **낭월동 399번지에** 두며 타 시도에 사무소를 둘 수 있다.	제3조(사무소의소재지) 이 법인의 주된 사무소는 대전광역시 동구 **산내로 1305번길 48번지에** 두며 타 시도에 사무소를 둘 수 있다.
제6조(자산의 관리) ①기본재산을 **획득** . 매도 . 증여 . 교환 . 임대 또는 담보에 제공하거나 그 밖의 권리의 포기 . 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회의 의결을 거쳐 주부관청의 사전허가를 얻어야 한다.	제6조(자산의 관리) ①기본재산을 **용도변경** .매도. 증여. 교환 임대 또는 담보에 제공하거나 그 밖의 권리의 포기 . 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회의 의결을 거쳐 주부관청의 사전허가를 얻어야 한다.
제16조 (임원의 선임) ①대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ②대표이사의 유고시는 대표이사가 지명한 이사 또는 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행한다. ③이사를 임면하는 경우에는 보건복지부령이 정하는바에 의하여 지체 없이 이를 주무관청에 보고하여야 한다.	제16조 (임원의 선임) ①대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ②대표이사의 유고시는 대표이사가 지명한 이사 또는 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행한다. ③이사를 임면하는 경우에는 보건복지부령이 정하는바에 의하여 지체 없이 이를 주무관청에 보고하여야 한다. **④사회복지사업법 제18조(임원) 2항에 따른 추천 이사를 선임한다.**
제29조(이사 회의록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ②회사록에는 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고 의장과 참석 이사 전원이 기명날인 하여야 한다. ③대표이사는 회의록을 법인의 사무실에 비치하여야 한다.	제29조(이사 회의록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ②회의록에는 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고 의장과 참석 이사 전원이 기명날인 하여야 한다. ③대표이사는 회의록을 법인의 사무실에 비치하여야 한다. **④사회복지사업법 제25조에 따라 회의록을 공개한다.**

이사 나봉균 : 정관변경하시고 운영에 만전을 가해주시기 바랍니다.
이사 김명희 : 원안에 동의합니다.
이사 변창수 : 김명희 이사님의 동의에 제청합니다.
이사 일 동 : 이의 없습니다.
이사 나봉균 : 그러면 원안대로 가하시면 "예"로 답해주시기 바립니다.
이사 일 동 : 예

[기타안건]

이사 김정엽 : 사회복지법원 효광원 사무국장으로 계시던 권명자국장님이 개인사정으로 인하여 법인 사무국장을 변경하고자 합니다.
현재 아이들 상담을 해주고 계시는 정수진 선생님으로 변경하고자 합니다.
이사나봉균 : 원안에 동의합니다.
이사 변창수 : 나봉균 이사님의 동의에 재청합니다.
이사 나봉균 : 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 일 동 : 이의 없습니다.
이사 나봉균 : 그러면 원안대로 가하시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.
이사 일 동 : 예
이사 나봉균 : 원안대로 결의해 주셔서 감사합니다. 가결됨을 선포합니다. 다른 안건이 없으시면 이것으로 이사회의를 마치겠습니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인하여 주시기 바랍니다.

폐회시간 2019년 6월 27일 오후 14시 30분

대표이사 : 나 봉 균(인)

이 사 : 변 창 수(인)

이 사 : 안 광 훈(인)

이 사 : 김 정 엽(인)

이 사 : 김 명 희(인)

기 록 자 : 사무국장 권명자