이사회 회의록

2020년 9월 23일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　　시 : 2020년 9월 23일 (수요일) 오전 13시:30분~14시30분
2. 소 집 일: 2020년 9월 16일
3. 장　　소 : 효광원 프로그램동 1층 세미나실
4. 출석현황

가 . 출석 이사 성명 : 나봉균, 김정엽, 안영선, 안광훈. 김명희

5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2020년 법인.시설 세입세출 제2차 추경 예산안	6				가결
제 2 호	임기만료에 따른 감사 선임안	6				가결
제 3 호	기타 운영안	6				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2020 . 9. 23

대표이사 : 나 봉 균(인)

이　사 : 변 창 수(인)

이　사 : 안 영 선(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 외에 5분이 참석으로 효광원의 이사회의의 성원이 되었음을 선언합니다. 대표이사님 나봉균 신부님께서 기도와 함께 회의를 주재하시겠습니다.

대표이사 : 2020년 효광원의 제2회 이사회를 시작하겠습니다. 이사님들께서 효광원에 각별한 애정과 관심으로 이사회의 에 참석해 주심에 감사의 말씀을 전합니다. 주님 안에서 아무 탈 없이 잘 운영되어온 것에 감사드리며 평화가 아이들과 함께 하기를 기도하면서 도움 주시면 감사하겠습니다. 2020년 상반기 실적보고 및 제2차 추경 예산안 기타 운영안 순으로 간단하게 설명해 주시고 마지막에 심의하고 의결하겠습니다.

[2020년 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 삼성전자 후원 공동모금회 지원 사업, 바보의나눔지원, 한국문화예술진흥원, 한끼100원나눔운동본부, 대전아동복지협회 정신심리장애 아동치료 지원 사업, 유한킴벌리 지원 공모사업을 진행하려고 하였으나 코로나19로 인하여 전반적인 프로그램을 진행하지 못하고 공동모금회 지원 사업 도배는 일부 진행을 하여 아이들이 현재 생활관 호실 도배를 하고 있습니다. 한끼100나눔 지원 사업은 저희 자체로 밥상머리 요리교실을 진행하고 있습니다. 바보나눔지원사업은 2021년 3월까지 이월 되었습니다. 10월부터라도 프로그램을 진행 할 수 있었으면 하는 바램입니다. 이상으로 상반기 실적보고를 마치겠습니다. 다음은 2020년 상반기 후원금 수입 및 사용내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 지정후원금으로 78,289,780원이 들어왔습니다. 지정후원금 사용내역으로는 밥상머리요리교실 캠프준비물 등으로 4,912,820원을 사용하였으며 공동모금지원사업 도배반 11,890,770원을 사용하여 지정후원금으로 총 16,803,590원을 사용하였습니다.

비지정후원금으로 9,890,000원 들어왔습니다.

비지정후원금으로는 사용내역으로는 수용수수료, 수용기관경비, 피복비, 생계

비, 사회심리재활사업비, 공공요금, 의료비, 차량비, 특별급식비, 교육재활사업비로 각각 사용하였습니다.

이사 김명희 : 아이들이 생활관 아이들 방을 도배를 진행하고 있다고 하셨는데 아이들이 좋아하나요?

이사 김정엽 : 네 뿌듯해하고 다른 아이들도 고맙다고 하면서 좋아합니다. 앞으로 낙서를 하지 말자고 자치회의 시간에 아이들 스스로 이야기를 하고 있습니다.

이사 나봉균 :네 사업보고 잘 들었습니다. 코로나19로 인하여 아이들이 많이 힘들어했을 것 같은데 별일 없이 아이들이 잘 지내줘서 감사할 따름입니다. 교사들의 협력에 감사드립니다. 수고하셨습니다. 그 다음 의 안건에 관하여 진행해 주시기 바랍니다.

[제 1 호 2020년 법인. 시설 제2차 추경 예산안]

이사 김정엽 :제1호안인 2020년 법인 . 시설 제2차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장 씀드리겠습니다.

사 무 국 장 : 2020년도 법인 세입세출 제2차 추경에 대해서 말씀드리겠습니다.

2020년도 법인 세입세출 제2차 추경 예산안은 2020년 제1차 추경 예산안 사억사천사백구십일만육천삼백구십구원(₩444,916,399)에서 삼천육백만원(₩36,000,000)을 감액한 사억팔백구십일만육천삼백구십구원(₩408,916,399)으로 예산 편성함.

상반기에 코로나19로 인하여 아동 인원수가 감소하여 법원보조금을 감액 하였고 세출로는 시설 기능보강으로 인하여 시설 전출금을 천오백만원(₩15,000,000)증액하여 편성하였음. 자세한 내용은 제2차 추경 예산서를 참고 하시면 되겠습니다.

다음은 2020년 시설 제2차 추경 예산안에 대해서 말씀드리겠습니다.

2020년 시설 제2차 추경 예산안은 2020년 제1차 추경예산안 삼십오억천육백칠십사만삼천삼원에서(₩3,516,743,003) 천삼백십일만사천백육십원(₩13,114,160)을 감액한 삼십오억삼백육십이만팔천팔백사십삼원(₩3,503,628,843)으로 예산 편성함.

세입으로는 상반기에 아동 인원수가 적어 주식비를 100인 이하로 지급되어 증액하였고 산재보험료 요율이 0.91%에서 0.737%로 조정되어 감액하였음.

세출로는 재산조성비 기능보강에서 설계비 및 리모델링 공사 제1차 추경보다 삼천사백이십만팔백팔십원을 증액하였고 사업비로는 코로나19로 인하여 프로그램을 진행하지 못 하여 제1차 추경보다 이천사백오십칠만사백이십원 감액 하여 편성하였음. 자세한 내용은 제2차 추경 예산서를 봐 주시기 바랍니다.

대표이사 : 운영을 잘하고 계시니까 관할 구청에서도 신경을 많이 써주고 계시군요.
앞으로도 시설 운영에 만전을 가해주시기 부탁드립니다.

이사 김명희 : 기능보강 사무실 리모델링 공사 어느 정도 진행이 되고 있나요?

이사 김정엽 : 60일 예정하고 공사를 시작을 하였습니다. 지금 한 참 공사 중 입니다.

사 무 국 장 : 지난번 회의 때 천정이 높아서 복층으로 해서 문서를 보관 하는 게 좋을 것 같다는 의견을 주셨서 설계할 때 논의를 했더니 복층으로 문서고를 만들기 에는 좀 어렵다는 설계사의 의견이 있어서 실행하지 못했습니다. 전기공사중 지급자재비가 들어 있었는데 기능보강 사업비를 지급받기 전이라 시설에서 자부담으로 구입하고 기능보강 정산할 때 원인 행위하는 걸로 구청이랑 상의하고 진행하였습니다.

대표이사 : 공사가 마무리되면 선생님들 좋은 환경에서 근무 할 수 있어 다행입니다.
아이들이 운동을 자유롭게 할 수 있나요?

이사 김정엽 : 이전보다는 자유롭게 운동을 할 수는 있도록 해주려고 합니다.

이사 변창수 : 공사가 끝나면 아이들은 주말에도 운동을 할 수 있나요?

이사 김정엽 : 점심시간. 휴일, 체육시간을 사용 할 수 있도록 해주려고 합니다.

이사 안광훈 : 아이들이 좋아하겠네요.

이사 김명희 : 그 안에 동의합니다.

이사 변창수 : 재청합니다.

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

[제 2 호 임기만료에 감사 선임]

이사 김정엽 : 감사님 임기만료가 금년10월24일로 만료됩니다. 그래서 감사 선임에 대한 부분을 말씀 드리려고 합니다. 감사님 중 이재성 감사님은 사임을 표하셨습니다. 이에 감사님 한 석이 결원이 될 예정으로 선임이 불가피 합니다. 감사 선임에 의견을 주시면 감사하겠습니다.

대표이사 : 우선 효광원을 맡고 계신 원장님 추천해주시죠.

이사 김정엽 : 네 김현 신부님이랑 상의를 해보기는 했습니다. 현재 세무사로 계시는 둔산동 신자분이시며 세무사로 계시는 고태수 세무사님을 추천하고자 합니다.

이사 김명희 : 동의합니다.

이사 안영선 : 재청합니다.

대표이사 : 그럼 박원규 감사님은 연임을 고태수 세무사님을 감사님으로 선임하는 것에 가하시면 예로 답해주시기 바랍니다. 모두 예로 답하여 가결됨.

[기타안건]

이사 김정엽 : 차량 폐차를 하려고 합니다. 스타렉스 74저 3022의 차량이 2007년 12월26일 구입한 차량으로 만12년(30만9835천키로)이 경과하였으나 차량이 부식과 노후로 차량 수리비가 많이 발생하고 장거리의 출장이 많은 시설의 특성상 종사자들의 안전을 보장하기 어려워 차량을 처분하고자 합니다.

이사나봉균 : 원안에 동의합니다.

이사 안광훈 : 나봉균 대표이사님의 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 이사회의 마치겠습니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인하여 주시기 바랍니다.

폐회시간 2019년 9월 23일 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: 안 영 선(인)

이 사 : 김 명 희(인)

기 록 자 : 사무국장 정수진