이사회 회의록

2018년 9월 28일

사회복지법인
효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　　시: 2018년 9월 28일 (금요일) 오전 11시~12시
2. 소 집일: 2018년 9월 19일
3. 장　　소: 효광원 프로그램동 1층 세미나실
4. 출석현황

   출석 이사 성명 : 유홍식, 심문길, 나봉균, 김정엽, 변창수, 윤세중
5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2018년 상반기 시설 실적보고 및 후원금 사용결과	6				가결
제 2 호	2018년 법인 시설 세입세출 제2차 추경예산	6				가결
제 3 호	기본재산변동에 관한 심의	6				가결
제 4 호	이사 및 감사 임기만료에 따른 선임에 관한 건	6				가결
제 5 호	기타 안건	6				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2018 . 9 . 28.

대표이사 : 유 홍 식(인)

이　　사 : 나 봉 균(인)

이　　사 : 심 문 길(인)

이　　사 : 김 정 엽(인)

이　　사 : 변 창 수(인)

이　　사 : 윤 세 중(인)

회의진행

성원보고

이사 김정엽 : 안녕하십니까 우선 효광원을 위해 시간을 내주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 대표이사님외 이사 5분의 참석으로 효광원의 이사회의의 성원이 되었음을 선언합니다. 대표이사 유홍식 주교님께서 기도와 함께 회의를 주재하시겠습니다.

이사 유홍식 : 2018년 효광원의 제3회 정기이사회 개회를 선언합니다. 이사님들께서 효광원에 각별한 애정과 관심으로 이사회의에 참석해 주심에 감사의 말씀을 전합니다. 2018년의 해가 벌써 2/3가 지났습니다. 주님 안에서 아무 탈 없이 잘 운영되어 온 것에 감사드리며 평화가 아이들과 함께 하기를 기도하면서 도움 주시면 감사하겠습니다. 2018년 법인·시설 상반기 사업실적보고 및 후원금 사용결과 법인. 시설 세입세출 제2차 추경예산안 과 재산변동에 따른 정관변경 및 이사 감사 임기만료에 따른 임원선임에 관한 건기타 운영 안으로 설명해 주시고 마지막에 심의하고 의결하겠습니다.

[제1호 2018년 상반기 사업실적보고 및 후원금 사용결과]

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

사무국장 : 보호치료시설 효광원의 상반기 실적보고를 말씀드리겠습니다. 상반기 실적보는 첨부 파일을 보시면서 말씀드리겠습니다. 이상으로 사업보고를 마치겠습다. 다음은 후원금 사용내역을 말씀 드리겠습니다.

후원금 사용내역에 대해서 보고 드리겠습니다. 지정후원금으로 8,400,000원 들어왔습니다. 코레일에서 8,000,000원 의정부법원 400,000원 코레일 3,000,000상품권(유가증권) 해양캠프 준비물 구입 가방 및 피복류사용 하였으며 5,000,000원 패럴 올림픽경기관람 으로 사용 하였습니다. 의정부법원 주관하는 슈팅스타 피자헛 상품권 아동 간식 구입 상품권 유가증권으로 수입이 잡혀있습니다. 비지정후원금으로는 10,439,080원 들어왔고요, 사용내역은 회의비 수용비 공공요금 시설장비유지비 의료비 직업재활비 간식비 교육재활비 자립지원비로 7,063,470원 사용하였습니다. 기타잡수입 이자 1,600원 유가증군 400,000원 6월말 잔액은 3,777,210원 남아있습니다.

이사 유홍식: 네 사업보고 잘 들었습니다. 교사들의 협력에 감사드립니다. 수고하셨습니다. 그 다음 의 안건에 관하여 진행해 주시기 바랍니다.

[제2호 2018년 법인 시설 세입세출 제2차추경 예산안]

이사 김정엽 : 제 1호안인 2018년 법인 시설 세입세출 제2차추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.

사무국장 : 2018년 법인 시설 세입세출제2차 추경에 대해서 말씀드리겠습니다.
법인예산은 이천칠백오십일만원에서 이백칠십만칠천오백삼십일원 감액한 이천사백팔십만 이천사백육십구원으로 감액 편성하였습니다. 감액은 후원금 삼백만원과 예금이자 구만원 감액하였고 전년도 이월금 삼십팔만이천원 증액하였습니다.
다음은 시설 2차추경 말씀드리겠습니다. 1차 추경과 비교하여 오천삼백 사십일만구천육백 이십원이 감액이 있습니다. 자세한 내용은 2차추경 예산서를 봐주시면 직원변동에서 인건비가 줄었고 정원변경으로 인하여 생계비 운영비 법원보조금 모두가 줄은 상태입니다. 잡수입으로는 불용품매각 노후 차량매각 및 세탁기 매각으로 인하여 예산을 증액 편성하였습니다. 자세한내용은 제2차 추경예산안 자료를 봐주시기 바랍니다.

이사 윤세중: 원안에 동의 합니다.

이사 변창수: 재청합니다.

이사 유흥식: 모두 가하고 생각하시면 예로 답해주시기 바랍니다. 전원 예로 답하여 2018년 법인 시설 세입세출 제2차 추경예산안이 가결되었습니다.

[제3호 2018년 기본재산변동에 관한 심의]

이사 유흥식: 제3호을 상정합니다. 김정엽 이사의 설명이 있겠습니다.

이사 김정엽: 효광원의 재산변동에 대한 설명을 드리겠습니다. 2015년 10월말일로 완공이 된 증축동은 정문에서 오른편으로 새로 지은 건물입니다. 저희 재산에 변동은 건물 668.9㎡의 직업훈련이외에 모든 프로그램 을 할 수 있으며 1층의 실내 체육관이 지어졌습니다. 동구청, 보건복지부의 도움으로 효광원에 아동들을 위한 공간을 성공리에 증축하였으나 등기를 내지 못한 상태라 기본재산변동에 관한 심의를 다시 구하고자 합니다. 총 효광원에는 현재 5동의 건축물이 있으며 이번 증축으로 인해 건축물 재산이 총 연면적 4,149,88㎡에서 4,818.78㎡로 변경되었습니다.
아울러 토지분 지가상승과 신축건물 등에 따라 기본재산이 기존 5,103,980,160원에서 6,769,767,870원으로 1,665,787,710원이 증가하였음을 보고드립니다.

이사 나봉균 : 수고하셨습니다. 원안에 동의합니다.

이사 윤세중 : 재청합니다.

이사 유흥식 : 모두 가하시면 예라고 답해 주시기 바랍니다. 전원 예로 답하여 자산변동에 관한 사항이 가결되었음을 선포함.

[제4호 이사 및 감사 임기만료에 따른 선임에 관한 건]

이사 유흥식: 의장은 대표이사 유흥식 라자로 주교님을 비롯하여 이사 7명의 및 감사2명 임기가 2018년 10월 24일자로 만료가 되어 경신해야하며, 시설원장인 김정엽이사 국장신부 나봉균이사님는 연임함을 말하고, 위원들의 의견을

듣기로 하다.

이사 김정엽 : 심문길 이사님 및 윤세중 이사님은 동구 사회복지협의체에 외부추천이사로 재직하였으나 임기만료로 사임을 표하시고, 이사 재직 기간 동안 효광원의 발전상을 보아오며 마음이 흡족해하시며 이제 좀 젊은 이사분들이 일을 해주시는 게 바람직하다고 하시면서. 열심히 일을 할 수 있도록 기도해 주시기로 하셨습니다.

이사 유흥식: 감사의 인사를 해주셨습니다.

이사 김정엽: 동구 사회복지협의체에서 사회이사 추천 6분의 명단을 받아 습니다. 사회이사 심문길 이사님 후임으로 동구다기능 김명희 관장님이 윤세중 이사님 후임으로는 판암사회복지관 안영선 부장님이 오명관 이사님 후임으로 우송정보대 사회복지학교 김명희 교수님을 모실 것을 제의하니 변창수이사가 동의하고 윤세중이사 재청하다.

이사 유흥식: 설명을 잘 들었으므로 이사 및 감사 선임에 대하여 그 선출 방법을 물으니 대표이사님 유흥식 이사 김정엽 이사 나봉균 이사 변창수 그대로 연임하고 새로운 이사 1인과 사회영입이사 2인 선임하고 감사2인 그대로 연임을 선출할 것을 나봉균 이사가 동의하고 김정엽 이사가 재청하여 그 가부를 물으니 만장일치로 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견있으면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 일 동 : 이의 없습니다.(모두 동의하여 가결됨)을 선포하고 다음과 같이 이사 및 감사 선임을 완료하고 피선임자들은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

이사 겸 대표이사 유흥식 (511117-1001614): 연임
이사 김정엽 (561130-1403317) : 연임
이사 나봉균 (700319-1402812) : 연임
이사 변창수 (800229-1452922) : 연임
이사 김명희 (550107-2002516) : 선임
이사(사외)김명희(691101-2473616) : 선임
이사(사외)안영선(620824-2810613) : 선임
감사 박원규(581030-1452416) : 연임
감사 이재성(431107-1406214) : 연임

[제5호 운영규정 일부 수정]

이사 김정엽: 다음은 기타운영안으로 운영규정 일부 수정에 대해 말씀드리겠습니다. 첨부 같이 운영규정 25조 청원휴가 일수를 수정하고자합니다.

이사 변창수 : 윤세중 이사님의 동의에 재청합니다.

이사 유흥식 : 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 일 동 : 이의 없습니다.

이사 유홍식 : 그러면 원안대로 가하시면 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

이사 일 동 : 예

이사 유홍식 : 원안대로 결의해 주셔서 감사합니다. 가결됨을 선포합니다.
다른 안건이 없으시면 이것으로 이사회의를 마치겠습니다.

■ 운영규정 제25조【청원휴가 내용과 일수】

변경전			변경후		
구분	대상	일수	구분	대상	일수
결혼	. 본인 . 자녀	7일 2일	결혼	. 본인 . 자녀	5일 2일
회갑 칠순 팔순	. 조부모 및 부모	1일	회갑 칠순 팔순	. 조부모 및 부모	0일
사망	. 배우자 . 자녀 및 부모 . 조부모 . 형제, 자매, 및 그 배우자 . 부모의 형제, 자매 및 배우자 . 형제, 자매의 자녀	7일 5일 3일 3일 2일 1일	사망	. 배우자 . 자녀 및 부모 . 조부모 . 형제, 자매, 및 그 배우자 . 부모의 형제, 자매 및 배우자 . 형제, 자매의 자녀	5일 5일 1일 0일 0일 0일
기타	. 배우자의 자녀출산 . 본인이 수재, 화재, 기타 중대한 재해를 당해 재난 선포지역으로 선정된 경우	5일(3일 유급, 2일 무급)	기타	. 자녀출산 . 본인이 수재, 화재, 기타 중대한 재해를 당해	3일

대표이사 : 유 홍 식(인)

이 사 : 나 봉 균(인)

이 사 : 심 문 길(인)

이 사 : 변 창 수(인)

이 사 : 김 정 엽(인)

이 사 : 윤 세 중(인)

기 록 자 : 사무국장 권명자

사회복지법인 효광원 정기 이사회 소집통보

◎ 공 고 ◎

1. 일시 :2018년 9월 28일 (금요일) 오후 14:00~15:00
2. 회의장소: 대전시 동구 산내로 1305번길 48 효광원 프로그램동 세미나실
3. 회의의 목적사항

가 . 의결사항

제 1호의 2018년도 상반기 사업실적보고
제 2호의 2018년 법인 시설 세입세출 제2차 추경예산
제3호의 기본재산변동에 관한 심의
제4호의 이사 및 감시 임기만료에 따른 선임에 관한 건
제5호의 기타안건

금번 회의는 예산 제2차추경 예산심의 회의이오니 꼭 참석해 주시기 바라며 재적 이사 2/3의 정원을 맞추어야 함으로 사전에 일정을 조절해 주실 것을 부탁드립니다.

2018년 9월 21일

사회복지법인 효광원 대표이사

공지사항

21

2018.September.21.금 15:35

사회복지법인 효광원 정기 이사회 소집통보 입니다.

사회복지법인 효광원 정기 이사회 소집통보

◎ 공 고 ◎

1. 일시 :2018년 9월 28일 (금요일) 오후 14:00~15:00
2. 회의장소: 대전시 동구 산내로 1305번길 48 효광원 프로그램동 세미나실
3. 회의의 목적사항

가 . 의결사항

제 1호의 2018년도 상반기 사업실적보고
제 2호의 2018년 법인 시설 세입세출 제2차 추경예산
제3호의 기본재산변동에 관한 심의
제4호의 이사 및 감시 임기만료에 따른 선임에 관한 건
제5호의 기타안건

금번 회의는 예산 제2차추경 예산심의 회의이오니 꼭 참석해 주시기 바라며 재적 이사 2/3의 정원을 맞추어야 함으로 사전에 일정을 조절해 주실 것을 부탁드립니다.

2018년 9월 21일

사회복지법인 효광원 대표이사

목록