이사회 회의록

2018년 12월 13일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　　시: 2018년 12월 13일 (목요일) 오전 11시~12시
2. 소 집일: 2018년 12월 6일
3. 장　　소: 효광원 프로그램동 1층 세미나실
4. 출석현황

   출석 이사 성명 : 유흥식, 나봉균, 김정엽, 변창수, 김명희, 김명희
5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2019년 법인 사업계획 및 법인 세입세출 예산안	6				가결
제 2 호	2019년 시설 사업계획 및 시설 세입세출 예산안	6				가결
제 3 호	2018년 시설 제3차 추경 예산안	6				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2018 . 12 13

대표이사 : 유 흥 식(인)

이　　사 : 나 봉 균(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

이　　사 : 김 정 엽(인)

이　　사 : 변 창 수(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

회의진행

성원보고

이사 김정엽 : 안녕하십니까 우선 효광원을 위해 시간을 내주신 이사님들께 진심으로 감사합니다 이사회의 시작전에 이사님 3분이 변동이 있어 말씀드리겠습니다. 먼저 우송대학교 김명희교수님 동구행복한어르신복지관 김명희관장님 판암복지관 안영선부장님 3분 저희 법인 임원이 되어주셨서 감사합니다. 안영선 이사님은 다른 일정과 중복되어 오늘 참석이 어려우시다고 열락을 주셨습니다.

대표이사 : 2018년 효광원의 제4회 정기이사회 개회를 선언합니다. 이사님들께서 효광원에 각별한 애정과 관심으로 이사회의에 참석해 주심에 감사합니다.
주님 안에서 아무 탈 없이 잘 운영되어온 것에 감사드리며 평화가 아이들과 함께 하기를 기도하면서 도움 주시면 감사하겠습니다.

이사 나봉균: 이전 이사님들은 연륜이 있어서 좋은 점이 있었지만 이번에 이사님 들이 젊어지셨는데 효광원 운영에 필요한 도움이 되는 방향으로 되었으면 좋겠습니다.

사무국장 : 먼저 이번에 김명희 관장님과 김명희 교수님이 법인 임원으로 승낙해주시고 참석을 해주신 것에 대해 감사의 인사를 드립니다. 새로 취임하신 두분의 이사님 인사를 들어보시기로 하겠습니다.

이사 김명희: 효광원은 제가 사회복지를 시작하면서 처음에 인연을 맺었던 곳이라 그리움이 있었던 곳인데 이번에 이사로 해주셔서 너무 감사드리고, 부족하지만 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

이사 김명희 :열심히 하겠습니다.

사무국장 : 의안심의는 총 3건으로 진행하겠습니다. 2019년 법인사업계획 및 법인 세입세출예산안에 대해 말씀드리고, 2019년 시설 사업계획 및 세입세출예산에 대해 말씀드리고, 2018년 시설 세입세출 3차추경예산에대해 말씀드리겠습니다.

[제1호 2019년 법인 사업계획 및 법인 세입세출 예산안]

사무국장 : 법인사업계획은 전년도와 비슷하여 내용으로 특별한 것은 없습니다. 회의자료 5페이지를 보시면 사회복지전문가 영입이라는 내용이 있는데 청소년들의 인성을 돕기 위해서 여기 계신 모든 이사님들 사회복지전문가 이시기 때문에 효광원 아동들을 위해서 한분씩 내원해주셔서 특강을 해주시면 좋을 것 같아 말씀을 드립니다. 이상 사업계획서는 특별한 내용이 없어 회의자료 사업계획서를 참고 하시면 될 것 같습니다.
회의자료 7페이지 보시면 법인 2019년 세입세출예산에 대해 말씀드리겠습니다.

법인 2019년 세입세출예산총액은 20,510,000원 으로 의결을 구합니다. 2018년 법인예산 대비 4,292,469원을 감액하였고, 법인의 세입예산은 2018년 이월금 감액에 따라서 간액 편성하였습니다. 8페이지 법인 세입세출예산안 개요가 있습니다. 자세한 내용은 예산서를 참고하시면 될 것 같습니다.

이사 나봉균 : 심의하여 주시기 바랍니다.

이사 변창수 : 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

이사 나봉균 : 모두가하시면 예로 답해 주시기바랍니다.(모두예로 답하여 가결됨을 선포함)

대표이사 : 네 사업보고 잘 들었습니다. 직원들의 협력에 감사드립니다. 수고하셨습니다 그 다음 의 안건에 관하여 진행해 주시기 바랍니다.

.

[제2호의안 2019년 시설 사업계획 및 2019년 시설 세입세출 예산안]

사무국장 : 다음은 2019년 시설 사업계획 및 시설세입세출예산에 대해 말씀드리겠습니다. 회의자료23페이지부터입니다. 2019년도 사업계획서에서 외부자원개발은 연중 1회 이상 하는 것으로 외부자원발굴을 하도록 노력하고 있습니다. 심리적인 문제를 가지고 있는 아동들의 심층적인 치료를 위해 미디어치료, 고위험군 성집단치료, 분노조절, 고위험군 약물중독치료, 독서치료, 기타 치료집단으로 연간 12회기에서 24회기를 하도록 계획되어 있습니다. 개별심리치료프로그램으로 아동복지협회에서 진행하고 있는 사례관리와 연계되어 진행될 예정입니다. 특히 아동들의 개별적인 문제는 외부에서 상담전문가를 초빙하여 아동들에게 서비스를 제공할 예정입니다. 지역사회연계프로그램으로는 삼겹살 파티를 문창동 성당에서 꾸준히 해주시고 있으며, 얼마 전 12월 11일에도 진행을 해주셔서 아동들이 맛있게 잘 먹었습니다. 내년에도 계획되어 있다는 내용을 분과위원장님으로부터 말씀을 전달받았습니다. 어머니 요리교실은 각 본당에서 어머니들이 오셔서 아동들에게 간식을 마련해주시고, 바느질 봉사도 해주시고 있습니다.

나머지는 이사님들이 바쁘신 관계로 회의자료로 대신하겠습니다.

특별하게 말씀드리고 싶은 것은 저희 아동들이 국토종단프로그램인 도보행진이 있는데 올해는 9월 12일부터 14일까지 울릉도에서 독도까지 진행을 했습니다. 그래서 내년에는 독도에서 백령도까지 종단하려 고 계획하고 있습니다. 이에 따라 유한킴벌리에서 진행하는 사업이 있 어 자체 프로포절을 제출한 상황입니다. 또한 원장님이 퇴직하시기 전

에 아이들과 백두산을 가는 것을 목표로 하고 계십니다. 이사님들의 많은 관심과 기도 부탁드립니다.

사무국장 : 다음은 2019년 시설 세입세출예산에 대해 말씀드리겠습니다. 회의자료 29페이지입니다. 2019년예산은2018년도2,889,281,830원에서 59,563,930원 증액한 2,948,845,760원으로 예산편성의 의결을 구합니다.
주요내용은 보조금 증액으로 2018년도 사회복지시설 인건비 가이드라인의 호봉으로 상향하였고, 청년일자리가 올해부터 시작되었습니다. 청년일자리는 2019년 5월까지 2명을 충원하여 예산편성을 하였습니다. 후원금으로는 2019년도에도 지정기탁이 한끼 백원나눔에서의 5,000,000원이 확보되어 있어 지정후원금은 2018년과 동일하게 15,000,000원으로 편성하였습니다. 지출로는 저희가 출장이 많은데 차량이 부족하고, 현재 있는 차량도 노후화되어 2019년에는 차량구입과 빨래건조기도 구입이 필요하고, 생활관에 도배와 장판도 필요할 것으로 예상되어 시설공사를 하기 위해 예산편성을 하였습니다. 그리고 환경개선 준비금의 예산 편성은 현재 사용하고 있는 사무실이 너무 좁고 노후화되어 사무실 리모델링을 하기 위해 준비금으로 법원위탁금의 5% 미만을 적립하고자의결을 구합니다. 나머지 내용은 예산서를 참고하시면 될 것 같습니다.

이사 변창수 : 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

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

[제3호 2018년 시설 세입세출 제3차추경 예산안]

사무국장 : 다음으로3차추경예산에대해말씀드리겠습니다.회의자료55페이지입니다.
3차추경예산액 2,889,281,830원은 2차추경예산보다 2,501,571원을 증액 편성한 내용의 예산의결을 구합니다. 제안사유는 월동대책비와 인사이동 및 청년일자리 2명 채용과 기타 잡수입으로 보조금카드 포인트 발생으로 증액 편성하였습니다.

이사 변창수 : 청년일자리 직원은 어떤 일을 하고 있나요?

사무국장 : 청년일자리는 일반 직원과 똑같이 자격증이 있는 사람을 채용하여 생활지도원 업무로 현재는 보조업무를 해주고 있습니다.
이상으로 3차추경예산을 마치겠습니다. 자세한 내용은 예산서를 참고하시면 되겠습니다.

이사 나봉균 : 원안에 동의 합니다.
이사 변창수 : 재청합니다.
대표이사 : 모두 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다.(모두 예로 답하여)
가결됨을 선포함. 2018년 시설 세입세출 제3차 추경예산안이 가결되었습니다.

이사 나봉균 : 수고하셨습니다. 원안에 동의합니다.
이사 윤세중 : 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.

대표이사 : 유 흥 식(인)

이 사 : 나 봉 균(인)

이 사 : 김 명 희(인)

이 사 : 변 창 수(인)

이 사 : 김 정 엽(인)

이 사 : 김 명 희(인)

기 록 자 : 사무국장 권명자