이사회 회의록

2021년 12월 14일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 회의소집통보일자 : 2021년 12월 4일 (화요일) 오전 11시~12시
2. 회의일시 : 2021년 12월 14일
3. 장 소 : 효광원 교육관 1층 회의실
4. 재적이사 : 7명(노승환, 강창원, 나기웅, 김 현 , 김명희 안영선, 김명희)
5. 참석이사 : 5명(노승환, 강창원, 나기웅, 김 현, 김명희)
5. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2021년 법인 제3차 추경예산안	5				가결
제 2 호	2022년 법인 사업계획 및 예산안	5				가결
제 3 호	2021년 시설 제3차 추경예산안	5				가결
제 4호	2022년 시설 사업계획 및 예산안	5				가결
제 5호	기타 운영 안 시설 장선임 안	5				가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2021 . 12 . 14.

대표이사 : 노 승 환(인)

이 사 : 강 창 원(인)

이 사 : 나 기 웅(인)

이 사 : 김 현(인)

이 사 : 김 명 희(인)

회의진행

성원보고

대표이사 노승환 : 재적이사 7명중 5명 참석으로 대표이사의 감사 인사로 개회를 선언하다.
오늘 효광원 이사회 소집은 이유는 법인• 시설 제3차 추경예산(안) 및 2022년 법인 및 시설 본 예산(안) 에 대해 심의를 구하고자 이사회의를 소집한바 배포된 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

【 제 1호안 2021년 제3차 추경 예산안】

사 무 국 장 : 먼저 법인 제3차 추경 예산안에 대해 말씀드리겠습니다.
2021년도 법인 제3차 세입세출 추경예산안은 제2차 추경예산안 511,019,408원에서 64,425,000원을 감액한 446,594,408원으로 편성한 예산 의결을 구합니다.
2021년도에 법인 3차 세입세출 추경예산안은 후원금은 증액하였고 예금이자 및 법원지원금은 감액하여 예산편성 하였습니다.

이 사 강창원 : 2021년 법인 제3차 추경예산(안)이 적당하다고 판단되어 원안대로 결정하는 것에 대해 동의합니다.

이 사 김명희 : 재청합니다.

대표이사 노승환 : 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2021년 법인 제3차 추경 예산안이 가결됨을 선포 함.

【제2호안 2022년 법인 사업계획 및 세입세출 예산안】

사 무 국 장 : 2022년도 법인 본 예산안은 499,048,707원으로 예산 편성한 예산의결을 구합니다.
2022년도 법인의 예산은 전년도대비 52,454,290원을 증액 하여 편성하였으며 후원금 감액하였고 전년도 이월금 법원지원금을 증액하여 편성하였습니다.

이 사 나기웅: 2022년 법인 예산안이 적당하다고 판단되어 원안대로 결정하는 것에 대해 동의합니다.

이 사 강창원: 재청합니다.

대표이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대표이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2022년 법인 본 예산안 가결됨을 선포 함.

【제3호안 시설 2021년 제3차 추경 예산안】

사 무 국 장 : 2021년도 시설 세입세출 3차 추경 예산액은 2차 추경예산액 3,553,514,487에서 135,295,270 을 감액한 3,418,246,217 으로 편성한 예산 의결을 구합니다.

- 보조금 수입으로 운영비는 재원 아동수가 감소하여 감액하였고 인건비에서는 직원 미채용 및 육아 휴직으로 인하여 감액하여 편성하였고 법인 전입금중 법원지원금도 재원아동수가 줄어 감액하여 편성하였으며 잡수입은 신규직원 충원으로 인하여 직원 급식비 증액하여 편성 하였습니다. - 지출로는 급여 및 사대보험 감액하였고 사무비중 운영비 및 재산조성비도 감액 하였으며 사업비 중 운영비도 감액하여 편성하였습니다.

이 사 김명희: 동의합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대표이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동: 이의 없습니다.

대표이사노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2021년 시설 제3차 추경 예산안이 가결됨을 선포 함.

【제4호안 2022년 시설 사업계획 및 예산안】

사 무 국 장: 사업계획을 코로나19로 인하여 진행이 어려울 수도 있어 상황에 따라 변경하면서 진행 하도록 하겠습니다.

2022년 시설 세입세출 예산안은 3,572,412,360으로 예산편성의 의결을 구합니다.

2022년 시설 예산은 전년도 대비 154,166,143을 증액하여 편성하였습니다. 보조금수입은 직원 충원으로 인하여 증액 편성 하였습니다. 법인전입금중 법원 지원금도 증액하여 편성 하였습니다.

이 사 김명희: 동의합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대표이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대표이사노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2022년 시설 본 예산안이 가결됨을 선포 함.

【제5호안 시설 장 선임 안】

대표이사 노승환 : 이사님들 모두 아시는 바와 같이 효광원 원장님이 2021년12월31일자로 정년퇴임이시라 시설 장선임에 대한 의결을 하고자 합니다.
현재 효광원의 부원장님이신 김현 신부님에 대한 시설 장선임 의결을 해주시기 바랍니다.

이 사 김명희: 현재 효광원에 근무하고 계시면서 교육 및 직원관리 등 시설 전반에 대한 관리를 해 왔던 김현 부원장님을 시설 장으로 승격 시킨다면 효광원 발전에 크게 기여할 것으로 봅니다.

이 사 강창원 : 효광원 아이들 사랑하시는 마음이 남 다르다고 생각되어 시설 장선임 안에 동의 합니다.

이 사 나기웅 : 재청합니다.

대표이사 노승환 : 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 김현 부원장님을 시설 장으로 선임하는데 대하여 이의가 있으신 임원들께서는 지금 의견을 말씀해 주시고 선임에 찬성하시면 예로 답해주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 예.

대표이사 노승환 : 모두 예로 답해 주셨으므로 김현 부원장님을 시설 장으로 선임을 하도록 하겠습니다.

이 사 전 원 : 예

대표이사 노승환: 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 12월 14일 오후 12시 00분

대표이사 : 노 승 환(인)

이 사 : 강 창 원(인)

이 사 : 나 기 웅(인)

이 사 : 김 현(인)

이 사 : 김 명 희(인)