이사회 회의록

2022년 2월 15일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

구 분	내 용
소 집 일 시	2022년 2월4일
회 의 일 시	2022년 2월15일 11:00~12:00
이 사 정 원	노승환, 강창원, 나기웅, 김 현, 김명희, 안영선, 김명희
참 석 이 사	대표이사 노승환, 이사 나기웅, 이사 김 현, 이사 김명희, 이사 안영선, 이사,김명희
참 석 자	감사 박원규, 감사 고태수
회 의 안 건	제1호 의안 - 2021년 실적보고 및 법인•시설 결산안 제2호 의안 - 2022년 법인•시설 제 1차 추경 예산안 제3호 의안 - 기타안건

가. 성원보고

- 노승환 대표이사 : 이사 7분 중 5분과 감사 2분의 참석으로 효광원의 이사회의 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회선언

- 노승환 대표이사 : 사회복지법인 효광원 2022년 이사회 개회를 선언하다.

감사보고

감사 박원규 : 감사보고 하겠습니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 효광원 및 보호치료시설 효광원의 2021년도의 결산서 자료미리 받아 고태수 감사님과 함께 보았습니다.
사회복지법인 효광원의 및 보호치료시설효광원은 2021년도 회계연도의 사업과 회계에 따라 잘 집행하였고 예산도 적절하게 승인되었고 잘 집행되었습니다.
기본재산과 잔액증명서도 아무 이상이 없었습니다. 이상 감사를 마치겠습니다.

노승환 대표이사 : 감사보고 내용에 이의가 없는지 묻다.

나기웅 이사 : 동의합니다.

참서이사 일동 : 동의에 재청합니다.

[제1호의안 2021년 법인 시설 세입세출 결산안]

노승환 대표이사: 제1호 의안으로 2021년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장께서 보고 드리겠습니다.

사무국장 : 회의자료 6p부터 있는 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 2021년 효광원 사업실적 및 결산보고를 설명하다. 결산 내역을 요약보고 드리면,
법인 세입 결산 총액이 459,691,254원, 이고 세출 총액은397,231,053원 이고 이월금으로 62,460,201원 입니다. 다음은 시설 결산에 대해 말씀드리겠습니다.
회의자료 21p부터 있는 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 2021년 보호치료시설 효광원 사업실적 및 결산보고를 설명하다. 결산 내역을 요약보고 드리면,
시설 세입 결산 총액이 3,380,363,738원, 이고 세출 결산 총액은 3,212,286,024원 이며 이월금으로 168,077,715원입니다.

노승환 대표이사: 2021년도 사회복지법인 효광원 및 보호치료시설 효광원 사업실적 및 결산 보고에 대하여 의견을 발언해 주시기를 청하다.

이사 안영선 : 더욱 발전 있는 효광원이 운영되기를 바란다고 하며 제1호 의안에 동의하다.

이사 김명희 : 동의에 재청하다.

노승환 대표이사 : 2021년 법인 및 시설에 사업실적 및 결산에 대해서 동의 제청이 있어 으로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예"라고 답하여 줄 것을 청하다.

참석이사 일동 : "예"라고 답하다.

노승환 대표이사: 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.

[제2호의안 2022년 법인 시설 세입세출 제1차추경 예산안]

노승한 대표이사 : 제 2호안인 2022년 사회복지법인 효광원 및 보호치료시설 효광원 세입세출 제1차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.

사무국장 : 2022년도 법인의 세입세출 제1차 추경 예산안에 대해 설명하겠습니다.
자료 49페이지부터 58페이지를 참고해주시기 바랍니다.
법인의 본 예산안 499,048,707원에서 17,363,506 감액한 481,685,201원으로 편성한 내용의 예산의결을 구합니다. 제안 사유는 전년도 이월금 중 후원금 635,810원을 증액하였고 자부담 이자수입 684원을 증액 하였으며 시설전출금 법원지원금 및 법인 후원금 에서 28,000,000 감액하여 법인 예산편성에 반영 하고자 합니다.

노승환 대표이사: 사회복지법인 효광원 2022년 제1차 추경예산에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.

김명희 이사 : 법인에 많은 어려움이 있는데 앞으로도 법인에 발전이 있길 바라면서 다른 의견은 없으며 동의합니다.

나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.

노승환 대표이사: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예"라고 답하여 줄 것을 청하다

참석이사 일동 : 예 라고 답하가.

노승환 대표이사 : 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.

노승한 대표이사 : 제 2호안인 2022년 보호치료시설 효광원 세입세출 제1차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.

사무국장 : 2022년도 시설 세입세출 제1차 추경 예산안에 대해 설명하겠습니다.
자료 65페이지부터 81페이지를 참고해주시기 바랍니다.
2022년 시설 세입세출 제1차 추경 예산안은 2022년도 본예산3,572,412,36원에서 47,462,371원을 증액 한 3,619,874,730원으로 편성한 내용의 예산 의결을 구합니다.

노승환 대표이사: 보호치료시설 효광원 2022년 제1차 추경예산에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.

김명희 이사 : 코로나로 인하여 아이들이 면회 및 외출 외박을 진행하지 못해 많이 힘들어 하고 있을 덴데 원장님을 비롯하여 모든 생님들의 노고에 감사드립니다. 앞으로도 효광원에 많은 발전이 있길 바라면서 다른 의견 없으며 동의합니다.

김 현 이사: 올해는 조직도 및 팀을 조금 개편하여 프로그램을 진행하고 있습니다. 이사님들의 많은 관심과 기도를 부탁드립니다.

안영선 이사 : 동의에 재청합니다.

노승환 대표이사: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 “예 ”라고 답하여 줄 것을 청하다

참석이사 일동 : 예 라고 답하다.

노승환 대표이사 : 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.

사무국장 : 기타사항으로 말씀드릴게 있습니다. 지방자치단체 보조금 법률 시행규칙 제5조에 따라 외부감사인을 선정 사실을 통보하고 회계감사 보고서를 제출하도록 되어있고 선정 후 감사계약서를 작성하여 첨부 하도록 되어있습니다.

노승환 대표이사 : 감사님 생각은 어떠신지요?

박원규 감사 : 사회복지시설은 복식부기를 사용 하지 않기 때문에 검증 관련 보고서를 사용하시면 될 것 같습니다.

노승환 대표이사 : 또 다른 안건이 없으면 폐회 하고자합니다 전원 동의하시면 예로 답해 주시기 바랍니다.

(모두 예로 답하여) 폐회를 선포합니다.

위 기록에 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

폐회시간 2022년 2월 15일 오후 12시 00분

대표이사 : 노 승 환(인)

이　　사 :　나 기 웅(인)

이　　사 :　김　　현(인)

이　　사 :　김 명 희(인)

이　　사 :　안 영 선(인)

이　　사 :　김 명 희(인)