이사회 회의록

2022년 9월 6일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

구 분	내 용
소 집 일 시	2022년 8월 30일
회 의 일 시	2022년 9월 6일 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 강창원, 이사 김명희, 이사 안영선
회 의 안 건	제1호 의안 – 2022년 법인·시설 제2차 추경 예산안 제2호 의안 – 감사 임기 만료

가. 성원 보고

– 노승환 대표이사 : 이사 7분 중 6분과 감사 2분의 참석으로 효광원 이사회의 성원 되었음을 보고 하다.

나. 개회선언

– 노승환 대표이사 : 사회복지법인 효광원 2022년 이사회 개회를 선언 하다.

노승환 대표이사: 그럼 먼저 2022년 상반기 사업 보고 및 후원금 사용에 대해서 말씀을 해주시기 바랍니다.

사무국장 :외부 자원으로 21년도 진행하지 못했던 유한킴벌리 후원 국토횡단 프로그램을 쓰담 달리기 라는 프로그램을 변경하여 5월에 진행하였습니다.
바보의 나눔 배분 사업으로 보호자 교육은 캠프로 진행 못하고 줌으로 진행하고 있으며 한 끼 100원 나눔 요리 교실 프로그램은 잘 진행되고 있습니다.
사회복지공동모금회에서 진행하는 월드 비전 과 현대자동차그룹에서 친환경 EV 패 키지 전기차 및 충전소 지원사업에 현장 실사 1차까지는 통과하였습니다.
선정되면 준중형 SUV 차량 지원받고 차량 2대 충전할 수 있게 설치해 준다고 합니다.
삼성 꿈 재단 지원 문화 예술 플랫폼 달팽이 여행 프로젝트를 아동7명 교사 2명 2박3일 진행하였습니다.
복권기금 아동 청소년 방학 프로그램 지원사업으로 해양 캠프 버스 대여비 4,950,000원을 후원받습니다.
대표이사 : 원장님을 비롯하여 효광원 모든 선생님 들 수고 많으셨습니다.

[제1호의안 2022년 법인 시설 세입세출 제2 추경 예산안]

노승한 대표이사 : 제1호 안인 2022년 사회복지법인 효광원 및 보호 치료시설 효광원 세입세출 제2차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.
사무국장 : 2022년도 법인의 세입세출 제2차 추경 예산에 대해 말씀드리겠습니다.
법인의 제1차 추경 예산안 481,685,201원에서 36,000,000 감액한 445,685,201원으로 편성 한 내용의 예산의결을 구합니다.
세입으로 법원 지원금 아동 인원 감소로 인하여 36,000,000원을 감액하였고 세출로는 시설 전출금을 158,650,000원을 감액하였으며 예비비로 122,650,000원을 증액하여 법인 예산편성 반영하고자 합니다.
노승환 대표이사: 사회복지법인 효광원 2022년 제2차 추경 예산에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
나기웅 이사 : 법인에 많은 발전이 있길 바라면서 다른 의견은 없으며 동의합니다.
강창원 이사 : 동의에 재청합니다.
노승환 대표이사: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이가 하다 "예"라고 답하여 줄 것을 청한다.
참석 이사 일동 : 예라고 답한다.
노승환 대표이사 : 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.
노승한 대표이사 : 제2호 안인 2022년 보호 치료시설 효광원 세입세출 제2차 추경 예산 안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.
사무국장 : 2022년도 시설 세입세출 제2차 추경 예산에 대해 말씀드리겠습니다.
시설의 제1차 추경 예산안 3,619,874,731원에서 161,740,967원을 감액한 3,458,874,764원 으 편성한 내용의 예산의결을 구합니다.
세입으로 후원금 및 기타 잡수입은 증가하고 보조금 및 법인전입금 감소, 세출로는 인건비는 증가하고 업무추진비 운영비 재산조성비 감소했습니다.
노승환 대표이사: 보호 치료시설 효광원 2022년 제2차 추경 예산에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
김명희 이사 : 코로나로 인하여 아이들이 면회 및 외출 외박을 진행하지 못해 많이 힘들어하고 있을 텐데 그래도 외부 프로그램을 조금씩 늘려가면서 진행하시는 것 같아 아이들이 좋아하게 할 것 같네요. 원장님을 비롯하여 선생님들의 노고에 감사드립니다. 앞으로도 효광원에 많은 발전 있길 바라면서 다른 의견 없으며 동의합니다.
강창원 이사 : 동의에 재청합니다.
노승환 대표이사: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예"라고 답하여 줄 것을 청하다.
참석 이사 일동 : 예라고 답한다.
노승환 대표이사 : 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.

[제2호 의안 임기 만료에 따른 감사선임 안]

이사 김 현 : 감사님 임기 만료가 올해 10월 24일로 만료됩니다. 그래서 감사선임에 대한 부분을 말씀드리려고 합니다. 감사님 박원규 감사님 고태수 감사님 두 분 연임에 대한 의중은 있으셨습니다.
대표이사 : 그럼 이사님들 의견을 주시지요.
이사 김명희 : 동의합니다.
이사 안영선 : 재청합니다.
대표이사 : 그럼 감사님 두 분 다 연임하시는 걸로 가하시면 예로 답해 주시기 바랍니다. 모두 예로 답하여 가결됨.
대표이사 : 원안대로 결의해 주셔서 감사합니다. 가결됨을 선포합니다. 다른 안건이 없으시면 회의를 마치 겠습니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대 서명날인 하여 주시기 바랍니다.

폐회시간 2022년 9월 6일 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)

이 사 : 안 영 선(인)

이 사 : 김 명 희(인)