이사회 회의록

2022년 12월 14일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 회의 소집 통보 일자 : 2022년 12월 07일
2. 회의일시 : 2022년 12월 14일 (수요일) 오전 11시~12시
3. 장소 :효광원 교육관 1층 회의실
4. 재적 이사 : 7명(노승환, 강창원, 나기웅, 김 현, 김명희, 안영선, 김명희)
5. 참석 이사 : 6명(노승환, 강창원, 나기웅, 김 현, 김명희, 안영선)
5. 심의 의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2023 법인 사업계획 및 예산안	6				가결
제 2 호	2022년 법인 제3차 추경 예산안	6				가결
제 3 호	2023년 시설 사업계획 및 예산안	6				가결
제 4호	2022년 시설 제3차 추경 예산안	6				가결
제 5호	기타 운영 안 운영규정 일부 변경안	6				가결

▣ 회의 시작 :11시 00분

성원 보고

대표이사 노승환 : 재적 이사 7명 중 6명 참석으로 대표이사의 감사 인사로 개회를 선언하다.
오늘 효광원 이사회 소집은 이유는 2023년 법인. 시설 본 예산안 및 2022년 제3차 추경예산(안)에 대해 심의를 구하고자 이사 회의를 소집한바 배포된 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

【제1호 의안 2023년 법인 사업계획 및 세입세출 예산안】

사무국장 : 법인 사업계획서는 전년도와 비슷하여 특별한 것은 없습니다.
2023년도 법인 본 예산안 421,831,790원으로 예산 편성한 예산 의결을 구합니다.
2023년도 법인의 예산은 전년도 대비 24,853,411원을 감액하여 편성하였으며 후원금, 전년도 이월금, 감액하여 편성하였습니다.

이사 나기웅: 2023년 법인 예산안이 적당하다고 판단되어 원안대로 결정하는 것에 대해 동의합니다.

이사 강창원: 재청합니다.

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

이사 전원 : 이의 없습니다.
대표이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2023년 법인 본 예산안 통과됨을 선포하다.

【 제2호 의안 2022년 법인 제3차 추경 예산안】

사무국장 : 먼저 법인 제3차 추경 예산안에 대해 말씀드리겠습니다.
2022년도 법인 제3차 세입세출 추경 예산안은 제2차 추경 예산안 445,685,201원에서 1,000,000원을 증액한 446,685,201원으로 편성한 예산 의결을 구합니다.
2022년도에 법인 제3차 추경 예산안은 후원금을 증액하여 편성하였습니다.
이 사 강창원 : 2022년 법인 제3차 추경예산(안)이 적당하다고 판단되어 원안대로 결정하는 것에 대해 동의합니다.
이 사 김명희 : 재청합니다.
이사 노승환 : 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2022년 법인 제3차 추경 예산안이 통과됨을 선포하다.

【제3호의안 2023년 시설 사업계획 및 예산안】

사무국장: 그동안 코로나로 가족치료 프로그램을 온라인으로 진행하였으나 내년부터는 집합교육으로 진행하려고 준비 중입니다. 면회는 그동안 중단하였다가 대면으로 시작하였고 하루에 6가정으로 진행하고 있습니다.
-프로그램으로는 집단 상담 치료프로그램으로 금연 치료 도박중독치료 음악치료 운동치료를 미술치료 프로그램으로 진행하고자 합니다. 밥상머리의 작은 기적 자립을 위한 요리 교실 프로그램은 3년간 한끼 100나눔 후원으로 진행을 하였으나 내년부터는 자부담으로 진행하고자 합니다.
- 정신 심리장애 치료 프로그램은 대전광역시와 아동권리보장원에서 진행하는 프로그램으로 아동들 심리치료 프로그램을 진행하고자 합니다.
- 문화체험 활동으로는 하계 방학 동계 방학 프로그램과 법원 지원 프로그램으로 진행하고. 방학 프로그램으로는 담임선생님과의 추억 만들기로 외부 활동을 많이 진행하려고 합니다.
- 학업 연계프로그램으로 학습반 검정고시반으로 운영되며 가오동 성당 자매님들과 대건고등학교 교사 자원봉사 선생님들의 도움을 받아 진행되며 동아리 프로그램으로 주 1회 축구, 농구, 탁구, 태권도, 헬스, 기타, 드럼, 피아노, 댄스, 서예반을 진행하고 있으며 기타와 드럼 댄스는 강사를 초빙하여 진행하고 나머지는 선생님들 진행하고 있습니다. 교육프로그램으로는 예방교육, 행동수정 프로그램, 생활지도, 직업훈련, 종사자 의무교육이 있으며 신입 아동을 위한 초기 적응프로그램으로 심리검사, 초기상담, 건강검진, 영양교육을 진행하고, 자립을 위한

프로그램으로 진로지도 프로그램노동청과 학교 밖 청소년센터에서 진행하는 프로그램에 참여하고 지역사회 연계 프로그램로 자원봉사를 진행하고자 합니다.
2023년 시설 세입세출 예산안은 3,713,369,653으로 예산 편성의 의결을 구합니다.
2023년 시설 예산은 전년도 대비 141,456,359원을 증액하여 편성하였습니다.
보조금 수입은 직원 충원으로 인하여 증액 편성하였으며. 법인전입금 및 전년도 이월금 기타 잡수입은 감액하여 편성하였습니다.

이사 김명희: 동의합니다.
이사 전원 : 재청합니다.
이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 전원 : 이의 없습니다.
이사 노승환: 동의와 재청이 있었으므로 2022년 시설 본 예산안이 통과됨을 선포하다.

【제3호 의안 시설 2022년 제3차 추경 예산안】

사무국장 : 2022년도 시설 세입세출 3차 추경 예산액은 2차 추경 예산액 3,462,433,764원에서 109,479,530원을 증액한 3,571,913,294원으로 편성한 예산 의결을 구합니다.
보조금 수입은 재원 아동수가 감소하여 감액하였고 비지정 후원금 법인전입금 기타 잡수입은 증액하여 편성하였습니다.

이사 김명희: 동의합니다.
이사 전원 : 재청합니다.
이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
일동: 이의 없습니다.
이사 노승환: 감사합니다. 동의와 재청이 있었으므로 2022년 시설 제3차 추경 예산안이 통과됨을 선포하다.

【제5호의안 운영규정 일부 수정】

사무국장 : 2022년 11월3일 구청 지도점검 중 운영 규정 일부 수정 및 보안했으면 해서 일부 수정하고자 합니다. 제31조 종사자 겸직에 대해서 시설장은 안되고 종사자는 가능하다고 해서 수정하고자 합니다. 제59조 아동학대가 의심되는 종사자 즉시 업무 배제한다.
제9장 아동 인권보장 대한 규정을 신설하였습니다.

이사 안영선 : 동의합니다.
이사 김명희: 안영선 이사님 동의에 재청합니다.
이사 노승환 : 감사합니다. 동의와 재청이 있습니다. 임원들께서는 지금 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 일동 : 이의 없습니다.

이사 노승환: 그러면 원안대로 가하시면 예로 답해 주시기 바랍니다.

이사 일동 : 예

이사 노승환: 감사합니다. 다른 의견이 없으면 폐회하고자 합니다. 전원 동의하시면 예로 답해 주시기 바랍니다. (모두 예로 답변) 폐회를 선포합니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위해 연대 서명 날인 해주시기 바랍니다.

폐회 시간 2022년 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)

이　　사 : 안 영 선(인)