

2017년 제2차 임시이사회회의록

일 시 : 2017년 12월 13일 수요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 성애원 회의실

참 석 자 : 대표이사 김

이 사 조 , 양 , 김 , 양 , 공

임 김

성애원장 김

업무보고

가. 2017년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소) 하반기 업무결과 보고

나. 2018년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소) 사업계획 보고

부의안건

제1호 의안 - 2017년 법인 2차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 2017년 시설(성애원) 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 2017년 시설(일시보호소) 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

제2호 의안 - 2018년 법인 및 시설(성애원, 일시보호소)

세입·세출 예산(안) 심의·의결

제3호 의안 - 성애원 세탁기 교체 건

회의내용

김 : 반갑습니다. 그간 잘 지내셨습니까?

오늘은 이사 11명 중 김 이사님은 입원 치료중이시고 강
이사님은 미국 체류중이시며, 손 이사님께서서는 서울출장중이
셔서 불참하셨으나 이사 8명 참석으로 성원이 되었으므로 회의를
선언합니다.

다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

김 : 전차회의록 보고하다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

김 성애원장께서는 업무보고를 해 주시지요.

김 : 네, 2017년 하반기 사업결과 보고 및 2018년도 상반기 사업계획을 보고해 드리겠습니다.(사업결과 및 사업계획을 보고하다)

11월말 현재 성애원 아동은 61명이며, 일시보호소는 6명입니다.

성애원은 작년말 64명에서 중2여아 1명은 공동생활가정으로 전원, 중2남아 2명은 소년원에 있어 11월말 61명입니다.

61명중 여아 1명, 남아 1명은 울산 마더스병원에 입퇴원을 반복하고 있으나 현재는 원에 와 있습니다. 여아는 6학년이라 수업일수가 맞아야만 초등학교를 무사히 졸업할 수 있어 양육에 만전을 기울이고 있습니다.

일시보호소도 5명의 직원이 11월말 6명의 아동을 안정된 분위기속에서 잘 양육하고 있습니다.

조 : 자료를 검토해 보니 올해도 많은 일을 하셨네요.

소년원에 간 아동들과 병원에 간 아동들이 걱정이네요.

영 : 영아시설이던 때와 달리 아이들이 커 나가니 걱정이 점점 더 드는 것 같습니다.

김 : 아이들이 사춘기에 접어들어 더 그런 것 같습니다

김 : 네, 앞으로 더 걱정이 많아질 것 같습니다.

양 : 성애원은 세탁기를 교체해야 한다고 되어 있네요. 교장이 냈나요?

김 : 네, 14년 쓰다 보니 결국 교체해야 할 것 같습니다.

수리비가 더 만만치 않네요.

성애원은 신부산교회 신자분이 교회를 통하여 500만원을 교육비에 만 써달라고 지정후원해 주셨습니다.

일시보호소는 올해도 실종아동전문기관에서 420만원이나 지원을 해 주셔서 각종 비품구입을 하여 일시보호소 환경이 더욱더 좋아졌습니다.

공 : 올해도 실종아동전문기관에서 큰 도움을 주셨네요.

공 : 교회를 통해 후원해 주신 후원자분도 정말 감사하네요. 성애원도 세탁기가 노후되어 교체하신다니 세탁기 구입에 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 감사합니다.

다음은 2017년 법인 2차추경, 성애원 2차추경, 일시보호소 2차 추경 세입·세출예산(안)에 대한 심의·의결건입니다.

법인은 2017년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금48,899천 원으로 제1차 추경예산 금54,898원 대비 10.9% 감액되었습니다.

성애원 2017년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금1,756,308천원으로 제1차 추경예산 금1,759,788천원 대비 0.19% 감액되었습니다.

일시보호소는 2017년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금288,299천원으로 제1차 추경예산 금285,064원 대비 1.13% 증액되었습니다.

김 : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

김 : 네, 법인은 비지정후원금 예산이 600만원 감액, 이월금이 1만원 증액되었고 성애원은 치료재활사업비 2,440만원이 치료기관직접지원으로 사업내용이 변경되어 감액, 지정후원금은 500만원 증액, 비지정후원금은 500만원 감액, 법인전입금이 33만원 증액, 법인전입금(후원금)이 137만원 감액되었습니다.

일시보호소는 경상보조금 1,865천원 증액과 기타보조금 170만원 증액, 법인전입금 33만원이 감액되었습니다. 자료를 참고해 주십시오.

김 : 추경예산을 잘 짜셨으리라 사료되나 12월말까지 추경에 맞게 집행
을 잘 해 주시기 바랍니다.

조 : 2017년 법인 2차 추경, 성애원 2차 추경, 일시보호소 2차 추경
세입·세출예산(안)에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 다음은 2018년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의·의결건입니다.

김 : 니다. 올해는 법인은 법인과 법인수익사업 회계를 분리하라는 지침이 내려와서 분리하여 예산(안)을 짰습니다
2018년 법인 세입·세출예산(안)은 금47,050천원
2018년 법인(수익사업) 세입·세출예산(안)은 금15,550천원
2018년 성애원 세입·세출예산(안)은 금1,749,190천원
2018년 일시보호소 세입·세출예산(안)은 금268,485원입니다.
2018년도 기준금액이 아직 나오지 않아 2017년을 기준으로 가예산을 작성하였으며 2018년 기준이 내려오면 내년 정기이사회때 1차 추경을 하도록 하겠습니다.

양 : 2018년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해서 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 승인해 주셔서 감사합니다. 철저히 관리 운영하도록 하겠습니다.

김 : 우리 아이들을 위해서 늘 많은 일을 하고 계시네요.

저도 힘이 닿는 한 우리 아이들이 건강하게 자랄수 있도록 도와드리겠습니다.

양 : 늘 우리 아이들을 애쓰시는 대표이사님 이하 성애원, 일시보호소 모든 직원분들께 감사를 드리며 저 또한 아이들이 건강하고 건전하게 자랄 수 있도록 노력하겠습니다.

공 : 늘 아이들을 애써 주셔서 감사합니다.

저도 힘 닿는 한 아이들을 위해서 후원자 개발에 힘쓰겠습니다.

임 : 올해도 애쓰셨습니다.

김 : 저도 성애원, 일시보호소를 위하여 후원자 개발에 힘쓰겠습니다. 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.
 추운데도 회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.
 이상으로 2017년 제2차 임시이사회회의는 마치겠습니다.
 날씨가 추우니 조심해서 귀가하시기 바랍니다.



2017년 12월 13일

참석자 대표이사 김



이 사 공



이 사 양



이 사 김



이 사 손



이 사 김



이 사 양



이 사 임



감 사 조



감 사 이

