

2018년 제6차 임시이사회회의록

일 시 : 2018년 11월 29일 목요일 (18:00 ~ 20:00)

장 소 : 성애원 회의실

참석자 : 대표이사 김

이 사 조 , 양 , 김 , 공

임 , 강 , 손 , 이

감 사 이

부의안건

가. 제1호 의안 - 2018년 법인 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

2018년 시설(성애원) 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

나. 제2호 의안 - 2019년 법인 및 시설(성애원)

세입·세출 예산(안) 심의·의결

기타사항

가. 일시보호소 폐업수리 (2018.10.25)

나. 일시보호소 기본재산처분신청 허가 (2018.11.14.)

다. 일시보호소 정관변경 신청중

회의내용

이사장 : 반갑습니다. 그간 잘 지내셨습니까?

오늘은 이사 11명 중 김 이사님은 건강상의 이유로 불참하셨고 양 이사님께서도 학교업무 관계로 불참하셨으나 이사 9명 참석으로 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

이사장 : 전차회의록 보고하다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

이사장 : 우선 2018년 하반기 업무보고를 하겠습니다.

이사장 : 오늘 현재 성애원 아동은 25명이며 직원은 11명입니다.

정 .라는 중학교 3학년 남학생은 부산소년원 위탁에 11월 13일 재판을 받고 가 있으며 정 .이라는 중학교 1학년 여학생은 울산마더스병원에 입원중이었으나 울산반구대병원으로 11월 1일에 전원을 하여 현재 입원중입니다. 11월 22일에 구청 지도점검을 받았으며 12월 12,13일 양일간 시청 감사도 준비하고 있습니다.

아이들과 직원 모두 이제는 안정된 분위기에서 생활을 잘 하고 있습니다.

조 : 아이들과 직원들이 잘 지낸다니 정말 다행입니다. 그동안 고생 많으셨습니다. 25명이 다들 성애원에서 잘 지내면 좋을텐데 소년원에 간 아동들과 병원에 간 아동들이 걱정이네요.

양 : 얘기를 들어보니 들 다 성애원으로 와서 생활하기가 조금 힘들 것 같습니다. 안타깝네요.

김 : 마음이 아프네요. 어려운 아이들을 키우시느라 애쓰십니다.

이사장 : 격려해 주셔서 감사합니다.

공 : 마음 고생 많으셨죠! 저도 응원합니다.

이사장 : 감사합니다.

다음은 2018년 법인 및 시설(성애원) 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대한 심의·의결건입니다.

법인의 2018년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금40,971천원으로 제1차 추경예산 금47,471원 대비 13.7% 감액되었습니다.

성애원의 2018년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금1,061,611천원으로 제1차 추경예산 금1,815,472천원 대비 41.5% 감액되었습니다.

임 : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

이사장 : 네, 법인은 다른회계로부터의 전입금이 금50만원이 증액되었고 법인후원금이 금700만원 감액되었습니다. 시설은 사업정지로 인한 아동과 직원 감소로 전체적으로 금753,861천원이 감액되었습니다.

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

조 : 2018년 법인 2차 추경, 성애원 2차 추경 세입·세출예산(안)에 대
하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

이사장 : 다음은 2019년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의·의결건입
니다.

2019년 법인 세입·세출예산(안)은 금41,550천원

2019년 법인(수익사업) 세입·세출예산(안)은 금15,950천원

2019년 성애원 세입·세출예산(안)은 금1,046,768천원

2019년도 기준금액이 아직 나오지 않아 2018년을 기준으로 가예산
을 작성하였으며 2019년 기준이 내려오면 내년 정기이사회 때 1차
추경을 하도록 하겠습니다.

양 : 2019년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해서 원안대로 받
기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

이사장 : 승인해 주셔서 감사합니다. 철저히 관리 운영하도록 하겠습니다.

이 : 우리 아이들을 위해서 저도 힘이 닿는 한 우리 아이들이 건강하게
자랄 수 있도록 돕겠습니다.

공 : 늘 우리 아이들을 애쓰시는 대표이사님 이하 성애원 모든 직원분
들께 감사를 드리며 저 또한 아이들이 건강하고 건전하게 자랄 수
있도록 후원자 개발에 노력하겠습니다.

김 : 늘 아이들을 애써 주셔서 감사합니다.

저도 힘 닿는 한 아이들을 위해서 후원자 개발에 힘쓰겠습니다.

임 : 올해도 애쓰셨습니다.

강 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의
합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.
 회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.
 이상으로 2018년 제6차 임시이사회회의는 마치겠습니다.
 따뜻한 연말연시 되시길 바라며 조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2018년 11월 29일

참석자 대표이사 김

이 사 양

이 사 인

이 사 이

이 사 권

이 사 공

이 사 석

이 사 김

이 사 강
 감 사 이

감 사 이