

사회복지법인 성애원

2021년 정기이사회회의록

일 시 : 2021년 3월 25일 목요일 18:00

장 소 : 성애원 회의실

참석자 : 대표이사 김 수

이 사 조 현, 양 동, 김 덕, 양 하, 공 자

임 원, 강 기, 손 우, 이 회

감 사 이 의, 이 엽

1. 부의안건

제1호 의안 - 2020년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업실적
및 세입·세출 결산(안) 승인·의결

제2호 의안 - 2021년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업계획
및 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결

제3호 의안 - 이사(김 수, 조 현, 양 동) 임기만료 건
외부이사(김 덕, 양 하) 임기만료 건

2. 기타토의사항

회의내용

김 수 : 안녕하십니까! 코로나19 바이러스가 여전히 우리 사회를 혼란스
럽게 하고 있습니다. 짧은 시간내 보고를 드리고 승인을 받도
록 하겠습니다. 김 숙 원장은 와병중이라 불참하셨으나 성원이
되었으므로 회의를 속개하겠습니다

먼저 회순 채택이 있겠습니다. 이의 있으신지요?

양 동 : 원안대로 받기로 동의합니다

이사일동 : 재청합니다

김 수 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다. (전차회의록 보고하다.)
이미 이사님들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

김 수 : (이사전원의 동의와 재청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)
 동의와 재청이 있었으므로 회의를 선포합니다.
 이 엽 감사님께서 감사 보고를 해 주시지요.

이 엽 : 네, 감사보고를 해 드리겠습니다.

(감사 보고에 이의가 없으므로 원안대로 통과시키기로 의결하다.)

김택수 : 다음은 2020년 사업실적 보고 및 2020년 사회복지법인 성애원
 (법인, 수익사업) 및 성애원(시설) 세입·세출 결산(안)에 대
 하여 승인·의결해 주시기 바랍니다.

법인의 법인회계와 수익사업회계 결산서는 분리하여 작성하였
 습니다.

법인 2020년 총수입 금39,966,301원

총지출 금8,624,892원 집행, 잔액 금31,341,409원 이월

수익사업 2020년 총수입 금12,752,144원

총지출 금12,752,144원을 법인회계로 전출, 잔액 금0원 이월

성애원(시설)의 2020년 총수입은 금987,427,835원

총지출은 금870,737,356원 집행, 잔액 금116,690,479원 이월되
 었습니다.

▶ 2020년도 사회복지법인 성애원 법인 세입·세출 결산총괄표 ◀

(단위 : 원)

2020년도 사회복지법인 성애원(법인) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
42,099,656	39,966,301	8,624,892	31,341,409
2020년도 성애원(시설) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
1,017,085,000	987,427,835	870,737,356	116,690,479

조 현 : 2020년도 사업실적을 보니 작년에도 직원이 적은 상황에서 열심히 하셨음이 보입니다. 고생 많으십니다. 아동수가 30명이상이 되어야 직원이 배치되어 힘을 좀 덜텐데 걱정입니다.

2020년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 결산
 에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 다음은 2021년 법인(법인,수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 심의·의결해 주시기 바랍니다.

법인은 금40,761천원으로 본예산 금43,050천원 대비 5.32% 감액
 수익사업은 금13,630천원으로 본예산 금13,000천원 대비 4.8% 증액,
 성애원(시설)은 금1,214,177천원으로 본예산 금1,193,192천원 대비 1.75% 증액되었습니다.

▶ 2021년도 사회복지법인 성애원 법인 및 시설
 제1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표 ◀

(단위 : 천원)

2021년도 사회복지법인 성애원 법인 및 시설 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄표				
구분	본예산액	1차 추경	증감	비고
법인	43,050	40,761	▽2,289	본예산대비 5.32% 감액
성애원(시설)	1,193,192	1,214,177	△37,994	본예산대비 1.75% 증액

공 자 : 특별히 변경된 사항만 말씀해 주시지요.

김 수 : 법인은 이월금이 줄었고 시설은 시설전입금과 이월금이 늘었습니다.

양 하 : 2021년 예산도 잘 집행해 주시기 바랍니다.

강 기 : 2021년 사회복지법인 성애원 법인(법인,수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되었음을 선언합니다.

다음은 2021년 사업계획을 보고 드리겠습니다.

(2021년 법인 및 시설 사업계획을 자료를 보며 설명하다.)

손 우 : 2021년 법인 및 시설 사업계획을 승인하기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 다음은 대표이사인 저와 조 현 이사님, 양 동 이사님, 그리고 외부
이사이신 김 덕 이사님, 양 하 이사님 5분의 임기가 2021년 5월 14
일로 만료됨에 따른 이사선임 및 외부이사 선임 건입니다.

임기만료가 2021년 5월 14일이라 4월초경에 이사회를 개최하려 했으
나 코로나19 바이러스로 인하여 이사회를 다시 소집하기가 어려
워 정기이사회 때 이사 및 외부이사 선임에 관해 의논하고자 합니다.
(조 현 이사, 양 동 이사 잠시 퇴장하다)

제 의견은 조 현 이사님, 양 동 이사님께서 유임해 주셨으면
합니다. 이사님들 생각은 어떠신지요?

장 기 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

(조 현 이사, 양 동 이사 입장하다.)

김 수 : 이사님들의 두분 이사님 유임에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있
었습니다. 유임해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

조 현 : 네, 저는 유임하겠습니다.

양 동 : 네, 저도 유임하겠습니다.

김 수 : 조 현, 양 동 이사님 유임에 대하여 다른 의견 없으신지요?

이사일동 : 다른 의견 없습니다.

김 수 : 그럼 저와 조 현 이사님, 양 동 이사님은 다른 의견 없으시면
가결되었음을 선포합니다. 감사합니다.

다음은 외부이사 임기만료로 인한 외부이사 선임건입니다.

(김 덕 이사, 양 하 이사 잠시 퇴장하다.)

2021년 3월 2일자로 금정구 지역사회보장협의체 심의를 거쳐
의결된 외부이사 추천자 명단을 받았습니다.

자료에 보신바와 같이 후보로 여섯분을 추천받았습니다.

여섯분 중 김 덕 이사님과 양 하 이사님 두분이 현재 성애원
이사님이시고 인격과 덕망을 갖추고 계시며 무엇보다 성애원에
대해서 잘 알고 계시므로 여섯분중 김 덕 이사님과 양 하 이
사님을 추천하고자 합니다.

임 원 : 저도 그렇게 생각합니다.

이 회 : 저도 김 덕 이사님, 양 하 이사님을 선임하였으면 합니다.

손 우 : 저도 사회복지에 대해서 누구보다 잘 알고 계시는 두분을 추천합니다.

김 수 : 다른 분들은 어떠신지요?

공 자 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

(김 덕 이사, 양 하 이사 입장하다.)

김 수 : 이사님들께서 두분을 외부이사로 추천하셨습니다.

두분 이사님들의 의견은 어떠신지요?

김 덕 : 네, 유임하겠습니다.

양 하 : 네, 저도 유임하겠습니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 김 덕 이사님, 양 하 이사님 두분외부이사 선임에 대하여 동의와 재청이 있었습니다.

다른 의견 없으시면 가결되었음을 선포합니다.

김 덕 : 감사합니다. 이사로서 역할을 충실히 하겠습니다.

양 하 : 감사합니다. 저도 이사로서 성실히 임하겠습니다.

김 수 : 김 덕, 양 동 이사님! 감사합니다.

이 희 : 아이들이 벌써 고3이라 자립준비하시기에 바쁘시겠습니다.

임 원 : 첫 자립 아동이 내년초에 발생할 것 같은데 아이들이 아무쪼록 올해 탈없이 잘 지내고 사회에 나갈수 있도록 도와 주십시오.

공 자 : 아기들이 벌써 고3이 되었네요. 세월 참 빠르네요.

큰 사람은 사람을 만든다고 하였습니다. 큰일 하고 계시는 이사장님께 존경을 표합니다.

김 수 : 감사합니다. 열심히 아이들 잘 키우도록 하겠습니다.

이 엽 : 아이들 양육이 가장 힘든 일인지 잘 알지만 회계업무도 중요하므로 철저히 집행해 주십시오.

이 의 : 코로나19 바이러스로 많이 힘드셨을줄 압니다.

항상 아이들 주의시켜 주시고 건강 챙기시기 바랍니다.

조 현 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.
 회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로 2021년 정기
 이사회의를 마치도록 하겠습니다.
 코로나19바이러스 확산이 하루빨리 종식되기를 기원합니다.

2021년 3월 25일(목)

참석자	대표이사	김 수	(인)
	이사	김 권	(인)
	이사	양 흥	(인)
	이사	김 덕	(인)
	이사	양 희	(인)
	이사	공 자	(인)
	이사	인 욱	(인)
	이사	강 기	(인)
	이사	손 욱	(인)
	이사	이 희	(인)
감사	이 의	(인)	
감사	이 영	(인)	