

사회복지법인 성애원

2023년 정기이사회회의록

일 시 : 2023년 3월 8일 수요일 18:00

장 소 : 성애원 회의실

참석자 : 대표이사 김 수

이 사 김 숙, 조 현, 양 동, 김 덕, 양 하
공 자, 임 원, 강 기, 손 우, 이 희
감 사 이 의, 이 엽

1. 부의안건

제1호 의안 - 2022년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업실적
및 세입·세출 결산(안) 승인·의결

제2호 의안 - 2023년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업계획
및 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결

제3호 의안 - 외부이사(손 우 이사) 임기만료로 인한 외부이사 추천 건

2. 기타토의사항

회의내용

김 수 : 안녕하십니까! 코로나19 바이러스가 아직까지 종식되지 않아
비대면으로 회의를 개최하려고 하였으나 정기이사회라 불가피하
게 소집을 하였으며 짧은 시간내 보고를 드리고 승인을 받도록
하겠습니다.

전원 참석으로 성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

먼저 회순 채택이 있겠습니다. 이의 있으신지요?

김 숙 : 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.)

김 택 수 : 다음은 2022년 사업실적 보고 및 2022년 사회복지법인 성애원 (법인, 수익사업) 및 성애원(시설) 세입·세출 결산(안)에 대하여 승인·의결해 주시기 바랍니다.
 법인의 법인회계와 수익사업회계 결산서는 분리하여 작성하였습니다.

법인 2022년 총수입 금34,506,647원

총지출 금8,052,190원 집행, 잔액 금26,454,457원 이월

수익사업 2022년 총수입 금12,310,904원

총지출 금12,310,904원을 전액 법인회계로 전출, 잔액 금0원

이월, 성애원(시설)의 2022년 총수입은 금1,225,429,898원

총지출은 금1,118,250,457원 집행, 잔액 금107,179,441원 이월 되었습니다.

▶2022년도 사회복지법인 성애원 법인 세입·세출 결산총괄표◀

(단위 : 원)

2022년도 사회복지법인 성애원(법인) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
34,903,239	34,506,647	8,052,190	26,454,457
2022년도 성애원(시설) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
1,286,218,324	1,225,429,898	1,118,250,457	107,179,441

양 동 : 2022년도 사업실적을 보니 고생이 많으셨습니다.
 아동수가 오늘 현재 28명이네요.

김 덕 : 직원을 충원하기에는 아직 모자라는 숫자네요.

올해는 아이들이 30명이상 입소되어 직원이 충원되면 좋겠습니다.

2022년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 결산에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 다음은 2023년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 심의·의결해 주시기 바랍니다.

법인은 금34,153천원으로 본예산 금34,903천원 대비 2.14% 감액
수익사업은 금10,748천원으로 본예산 금12,310원 대비 12.68% 감액
되었습니다.

성애원(시설)은 금1,292,740천원으로 본예산 금1,272,656천원
대비 1.57% 증액되었습니다.

▶ 2023년도 사회복지법인 성애원 법인 및 시설
제1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표 ◀

(단위 : 천원)

2023년도 사회복지법인 성애원 법인(법인,수익사업) 및 성애원(시설) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄표				
구분	본예산액	1차 추경	증감	비고
법인	34,903	34,153	▽750	본예산대비 2.14% 감액
수익사업	12,310	10,748	▽1,562	본예산대비 12.68% 감액
성애원 (시설)	1,272,656	1,292,740	20,084	본예산대비 1.57% 증액

조 현 : 특별히 변경된 사항만 말씀해 주시지요.

김 수 : 시설은 2023년 시설생계급여 등 지원기준액 결정에 따라 인건비
와 생계비, 운영비 금액이 변경이 되었습니다.

김 덕 : 1차 추경 내용 중 중요한 사항만 설명해 주시지요

김 수 : 올해는 환경개선비가 지급될 예정이며 1,2월에 한시적 난방비가 지원되었습니다. 기본운영비가 2022년도는 30만원에서 2023년도 653,000원으로 인상되었습니다. 이상입니다.

이 의 : 올해 예산도 잘 집행해 주시기 바랍니다.

양 하 : 2023년 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 2023년 사업계획을 보고 드리겠습니다.

(2023년 법인 및 시설 사업계획을 자료를 보며 설명하다.)

공 자 : 2023년 법인 및 시설 사업계획을 승인하기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

조 현 : 아이들 근황은 어떤가요?

김 수 : 최 민(21세, 남) 대동대 호텔외식조리과
손 수(20세, 남) 영산대 조리예술학부
남 민(20세, 남) 부산외대 스포츠재활학과
이 민(20세, 남) 경성대 스포츠건강학과 입학하였습니다.
이제는 초등 3명, 중등 2명, 고등 14명 대학생 4명 취준생 3명
정신병원 2명 모두 28명입니다. 중고생 이상이 이제 대부분입니다.

공 자 : 그렇네요. 축하드립니다. 첫 대학생들이네요, 정말 기특합니다.
많이 잘 키우셨네요. 어린 아기들이었는데

김 수 : 네, 우리집 모범생들입니다. 앞으로 기대해 봅니다.

이 회 : 저도 축하드립니다. 자식키우는 엄마로서 너무 기특하네요,
입시준비해 주시느라 애쓰셨죠! 감사합니다.

김 수 : 축하해 주셔서 감사합니다.

다음은 손 우 외부이사의 임기 (2020.04.02 ~ 2023.04.01.)

만료에 따른 외부이사 선임 건입니다.

(손 우 이사님 잠시 퇴장)

양 동 : 외부추천을 받으셨나요?

김 수 : 네, 2023.03.2일자로 금정구 지역사회보장협의체 심의를 거쳐
의결된 외부이사 추천자 명단을 받았습니다.

후보로 성애원 외부이사이신 손 우 변호사님, 사회복지법인
부곡어린이집 석 숙 원장님, 경성대학교 사회복지학과 진 문
교수님 이렇게 세분중 1명을 선임해야 합니다.

임 원 : 현재 성애원 이사님이시니 무엇보다 성애원에 대해서 잘 아시고
또 운영에 필요한 법률적인 부분의 도움도 필요하실지 모르니
변호사님을 선임하시는게 어떨른지요?

강 기 : 좋은 말씀이십니다. 성애원을 위해서 타분야에 계시는 이사님의
말씀도 귀를 기울이시는게 좋은 듯 합니다.

이 회 : 저도 세분중에 성애원 이사님이신 손 우 변호사님을 선임하시
는게 좋을 듯 합니다.

김 수 : 다른 분들은 어떠신지요?

이사일동 : 모두 재청합니다.

김 수 : 손 우 변호사 외부이사 선임에 대하여 동의와 재청이 있었습니
다. 다른 의견 없으시면 가결되었음을 선포합니다.

손 우 : (다시 입장) 감사합니다.

이사로서 맡은바 역할에 충실히 임하겠습니다.

김 수 : 손 우 이사님! 향후 3년간 잘 부탁드립니다.

양 하 : 아이들이 커 나가니 법적인 문제에 대한 조언을 해주실 분이 이
사님중에 계셔 안심이 됩니다.

이 엽 : 아이들 양육에 노고가 많으신걸 알지만 회계업무도 중요하므로
철저히 집행해 주십시오. 늘 고생이 많으십니다.

이 의 : 아이들을 위해서 성애원 잘 운영해 주시고 건강도 잘 챙기시기
바랍니다.

공 자 : 아이들을 위해서 늘 애써 주셔서 감사드립니다.

시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의
합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로

김 수 : 2023년 정기이사회의를 마치도록 하겠습니다.

코로나19바이러스 확산이 하루빨리 종식되기를 기원하며

건강 잘 챙기시기 바랍니다. 감사합니다.

2023년 3월 8일(수) 19:00

참석자 대표이사 김 득

이사 김 숙

이사 조 빈

이사 양 동

이사 김 령

이사 양 하

이사 공 라

이사 임 인

이사 방 기

이사 손 우

이사 이 희

감사 이 의

감사 이 영 (인)