

2023년 제2차 임시이사회회의록

일 시 : 2023년 12월 19일 화요일 18:30

장 소 : 성애원 회의실

참석자 : 대표이사 김 수

이 사 김 숙, 양 동, 김 립, 손 우

공 자, 임 원, 강 기, 이 희

감 사 이 의, 이 엽

부의안건

가. 제1호 의안 - 2023년 시설(성애원) 제2차

세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결

나. 제2호 의안 - 2024년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원)

세입·세출 예산(안) 심의·의결

기타사항

회의내용

이 장 : 반갑습니다. 다들 건강히 잘 지내셨는지요?

요즘은 코로나와 독감이 동시에 유행하고 있어 최대한 회의시간을 짧게하여 진행하고 마치도록 하겠습니다. 양 하 이사님은 개인사정으로 불참하시고 이사 9명 참석으로 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다. (전차회의록 보고하다.)

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

오늘은 법인(법인, 수익사업)의 2023년 제2차 추가경정 예산안은 없으므로 시설(성애원)의 2023년 제2차 추가경정예산 심의·의결과 2024년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 예산 심의·의결을 하도록 하겠습니다.

이 장 : 먼저 2023년 업무보고를 간단히 하고 내년 정기이사회 때 자세히 보고를 하도록 하겠습니다. 자료를 봐 주시지요.

현재 성애원 아동은 26명이며 직원은 13명입니다. 2023년 12월 13일에 조리사가 정년퇴직을 하였으며 2024년 2월 1일에는 육아휴직 중이었던 이 환 생활지도원이 복직을 할 예정입니다. 그리고 제1차 임시이사회 안건이었던 1.정관 변경 (임원의 종류와 정수)

2.기본재산(수안동 점포) 임대 계약 갱신 3.성애원 보호아동 정원 변경이 모두 업무처리되었습니다. 성애원 정원은 36명입니다.

2023년 11월 23일에 시설 지도점검 및 아동 양육상황 점검과 인권 조사를 하였습니다.

아동이 현재 26명이라 30명이상 되어야 배치되어야 하는 사무국장, 영양사, 임상심리상담사, 간호사, 생활복지사, 추가 조리원, 위생원 이상 7명이 배치되지 않아 업무 및 아동양육에 애로사항이 아직도 많지만 현재 직원 13명이 최선을 다해서 성심성의껏 업무에 임하고 있습니다.

김 숙 : 아이들 키우시느라 행정업무 처리 하시느라 고생이 많으시지요?.

이 장 : 아이들 키우는게 힘들기도 하지만 보람도 있습니다.

양 동 : 언제나 응원하고 있습니다.

김 덕 : 그래도 올해는 어릴때부터 키운 아이들이 4명이나 대학에 가고 보람 있으시죠?

이 장 : 네. 너무 대견하고 기특합니다.

공 자 : 아이들이 건강하게 잘 지내 주었으면 좋겠습니다.

이 장 : 열심히 최선을 다해서 아이들을 사랑으로 잘 돌보겠습니다.

다음은 법인 및 시설 추가경예산(안)을 심의 의결하도록 하겠습니다. 법인(법인, 수익사업)의 2023년 제2차 세입·세출 추가경정 예산은 1차와 동일하여 2차 추경은 없음을 알려드립니다.

이 장 : 시설(성애원)의 2023년 제2차 세입·세출 추가경정예산 심의·의결
과 2024년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원)의 예산(안)을
심의·의결을 하도록 하겠습니다.

시설(성애원)의 2023년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은
1차 추경 금1,292,740천원에서 금1,232,540천원으로 1차 추경 대
비 4.66% 감액되었습니다.

변경된 내용은 세입부는 인건비, 행사지원비, 지정후원금, 비지정
후원금, 종사자급식비가 변경되었고 세출부는 인건비, 피복비, 학
습지원비, 수학여행비, 아동개인결연금, 행사지원비가 변경되었습
니다. 변경된 금액은 자료를 참고해 주십시오,

입 원 : 2023년 시설(성애원) 제2차 추경 세입·세출예산(안)에 대하여
원안대로 받기로 동의합니다.

이 동 : 재청합니다.

이 의 : 2023년 시설(성애원) 제2차 추경 세입·세출예산(안)을 잘 짜셨으
리라 사료되며 12월말까지 집행해 주시기 바랍니다.

이 상 : 네, 알겠습니다.

다음은 2024년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출
예산(안) 심의·의결건입니다. 아직 2024년 기준금액이 나오지 않
아 2023년을 기준으로 예산을 작성하였으며 아동은 28명, 직원은
16명 기준입니다. 자료를 봐 주시길요.

2024년 수익사업 회계 세입·세출 예산(안)은 전년도
금10,748천원에서 당해연도 금9,312천원으로 전년도 대비 13.36%
감액되었으며 2024년 법인회계 세입·세출 예산(안)은 전년도
금34,153천원에서 당해연도 금32,465천원으로 전년도 대비 4.94%
감액되었습니다.

이 장 : 2024년 시설(성애원) 세입·세출 예산(안)은 전년도

금1,232,540원에서 금1,381,025원으로 전년도 대비 12% 증액되었습니다.

시설(성애원) 세입부는 국고보조금 목, 시도보조금 목, 종사자급식비 목이 변경되었으며 세출부는 인건비 항 중 급여, 제수당, 퇴직금 및 퇴직적립금, 사회보험부담비용 목, 운영비 항 중 수용비 및 수수료 목, 공공요금 목, 종사자복지포인트 목, 사업비 항 생계비 목, 수용기관경비 목, 예비비 목이 변경되었습니다.

2024년 기준금액이 내려오면 내년 정기이사회 때 제1차 추경을 하도록 하겠습니다.

손 우 : 2024년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 예산(안)에 대해서 원안대로 받기로 동의합니다.

이 동 : 재청합니다.

이 장 : 승인해 주셔서 감사합니다. 철저히 관리 운영하도록 하겠습니다.

이 엽 : 예산을 철두철미하게 집행해 주시기 바랍니다.

이 회 : 아이들이 편안하게 잘 자라고 있는 것 같아 마음이 놓이고 노고에 감사드립니다.

강 기 : 대표이사님 이하 성애원 모든 직원분들께 감사를 드리며 아이들이 건강하게 잘 자랄 수 있도록 열심히 후원하도록 하겠습니다.

양 동 : 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이 동 : 재청합니다.

이 장 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.

독감이 유행입니다. 건강 유의하시고 건강하십시오.

을 한해도 수고하셨습니다. 즐거운 성탄과 따뜻한 연말연시 보내시고 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.

이. 장 : 이상으로 2023년 제2차 임사이사회의를 마치겠습니다.

조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2023년 12월 19일

참석자 대표이사 김 =

이 사 김 =

이 사 양 =

이 사 김 =

이 사 공 과

이 사 안 =

이 사 강 =

이 사 최 =

이 사 이 =

감 사 이 =

감 사 이 =

