

2015년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2015. 03. 18(수) 18:00

◆ 장 소 : 법인사무국



사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 감사보고서 낭독 사무국장
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안 : 무량수전 시설특별회계 및 지역아동센터 결산추경 심의 건
 - 제2호 의안 : 2014년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건
- . 폐회선언 대표이사

2015년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 03월 18일(水) 18:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선희, 송은경, 방창덕, 장흥섭
감 사 : 전선익, 백재환

4. 회의안건

가. 전차회의록

나. 감사보고

다. 무량수전 시설특별회계 및 지역아동센터 결산추가경정 예산 심의 건

라. 2014년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2015년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명이 전원 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 정규성 대표이사가 개회를 선언하다.
- 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

o 정규성 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해줄 것을 당부하다.

o 송은경 이사 : 전차회의록 처리에 있어 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 박원곤 이사 : 재청을 하다.

o 이기열 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 감사보고

○ 정규성 대표이사가 바쁘신 가운데 법인 및 시설과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다

○ 전선익 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2014년 1월 1일부터 12월 31일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참좋은 지역아동센터, 참좋은 어린이집, 참좋은 우리집, 참좋은기억학교의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 백재환 감사 : 전선익 감사의 보고에 대해 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.

○ 박원곤이사 : 회계 및 업무의 집행 상 문제없이 한해를 잘 살아 준 각 시설 종사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.

○ 이에 방창덕이사와 배선희이사가 재청을 하다.

○ 정규성 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2014년 무량수전 시설특별회계 및 참좋은지역아동센터 결산추가경정 예산 심의 건

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2014년 무량수전 시설특별회계와 참좋은지역아동센터 결산 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2014년 결산추가경정 예산에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2014년 시설 결산 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류		기정 예산	경정 예산	증감	비고
무량수전노인 전문요양원	시설회계	331,800,000	343,704,686	119,904,686	
참좋은 지역아동센터		135,221,173	134,810,080	-411,093	

- 무량수전 시설특별회계는 당초 예산보다 전년도 이월금이 증가되어 수입이 증가 하였으며, 운영상황을 반영하여 건물과 비품, 차량재산조성충당금 적립금이 목간 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은지역아동센터는 후원금, 법인전입금 감소, 사무비, 사업비 등이 감소되어 과목별 운영실정에 맞게 예산이 조정되었음을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 2014년 무량수전과 지역아동센터의 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 장흥섭 이사 : 자료를 살펴볼 때 결산추가경정 예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립한 것으로 보여 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 방창덕 이사 : 장흥섭 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 배선희이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2014년 무량수전 시설특별회계 및 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2014년 무량수전 시설특별회계 및 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

가. 제2호 의안 : 2014년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건

- 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2014년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2014년 결산에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명하다.

<표2> 2014년 법인 및 시설 결산 총괄 표

분류		2014년 예산	2014년 결산	증감	비고
계		5,563,949,243	5,248,618,483	-315,330,760	
법인		399,143,080	367,560,164	-31,582,916	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,637,654,060	2,497,268,691	-140,385,369	
	특별회계	343,704,686	343,704,686	0	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	199,454,000	198,944,485	-509,515	
	방문요양	416,057,000	414,407,977	-1,649,023	
	노인돌봄종합서비스	233,202,000	159,843,914	-73,358,086	
	특별회계	2,501,200	2,500,205	-995	
참좋은 지역아동센터		135,221,173	134,810,080	-411,093	
참좋은 어린이집		790,305,600	772,271,034	-18,034,566	
참좋은 우리집		148,741,814	112,678,554	-36,063,260	
참좋은 기억학교		257,964,630	244,628,693	-13,335,937	

- 정규성 대표이사는 법인 및 시설 세입·세출 결산에 대해 이의가 있으면 질의 해 줄 것을 당부하다.
- 이기열 이사 : 감사보고에 따라 회계상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 장흥섭 이사 : 이에 장흥섭이사가 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 장흥섭이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2014년 법인 및 시설 세입·세출 결산 심의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

- 대표이사 정규성 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(19:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 정기이사회에서 2014년 무량수전 시

설특별회계 및 참좋은지역아동센터 결산추가경정 결산과 2014년 법인 및 시설 세입·세출 결산 심의 건이 의결되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2015년 3월 18일

대표이사 정 규 성 (인)

이사 박 원 곤 (인)

이사 송 은 경 (인)

이사 장 흥 섭 (인)

이사 배 선 혜 (인)

이사 이 기 열 (인)

이사 방 창 덕 (인)

