

2016년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2016. 03. 04(금) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국



사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》



- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 감사보고서 낭독 사무국장
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안 : 2015년 법인 및 시설 사업실적 및 결산 심의 건
 - 제2호 의안 : 2016년 참좋은어린이집 예산(안) 심의 건
 - 제3호 의안 : 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의 건
- . 폐회선언 대표이사

2016년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 03월 04일(금) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 류동호, 이사 이만호, 곽병해, 박명순, 박입근, 배상우
감 사 : 전선익, 이진복

4. 회의안건

가. 전차회의록

나. 감사보고

다. 2015년 법인 및 시설 사업실적 및 결산 심의 건

라. 2016년 참좋은어린이집 예산(안) 심의 건

마. 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건

바. 무량수전노인전문요양원 특별회계 환경개선준비금 사용 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2016년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명 중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 류동호 대표이사가 개회를 선언하다.
- 류동호 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 류동호 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.

○ 곽병해 이사 : 전차회의록 처리에 있어 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이만호 이사 : 재청을 하다.

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

7. 감사보고

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

○ 이진복 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2015년 1월 1일부터 12월 31일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참좋은지역아동센터, 참좋은어린이집, 참좋은우리집, 참좋은기억학교의 업무집행내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 전선의 감사 : 이진복 감사의 보고에 대해 동의를 하다.

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

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

○ 이에 박입근이사와 이만호이사가 재청을 하다.

○ 류동호 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 법인 및 시설 사업실적 및 결산 심의 건

○ 류동호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2015년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2015년 사업실적 및 결산에 대해 상세히 설명하다.

<표1> 2015년 법인 및 시설 결산 총괄 표

분류		2015년 예산	2015년 결산	증감	비고
계		4,982,100,210	4,867,004,192	-115,096,018	
법인		281,111,280	277,751,139	-3,360,141	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,945,940,490	2,901,208,121	-44,732,369	
	특별회계	426,388,320	366,003,808	-60,384,512	
참좋은노인 복지센터	재가지원 일반사업	172,970,000	172,478,765	-491,235	
	식사배달사업	23,812,000	23,071,449	-740,551	
	방문요양	398,715,000	396,955,780	-1,759,220	
	노인돌봄종합서비스	158,888,000	155,032,195	-3,855,805	
	특별회계	12,505,000	12,502,698	-2,302	
참좋은지역아동센터		138,722,476	138,722,476	0	
참좋은우리집		105,627,680	104,435,564	-1,192,116	
참좋은기억학교		317,419,964	318,842,197	1,422,233	

○ 류동호 대표이사는 법인 및 시설 결산에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 이만호 이사 : 감사보고에 따라 회계 상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 곽병해 이사 : 이에 이만호이사가 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 곽병해이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 대표이사 류동호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2015년 법인 및 시설 사업 실적 및 결산 심의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2016년 참좋은어린이집 예산(안) 심의 건

○ 2016년 참좋은어린이집 예산(안)을 설명, 2016년 예산은 854,792천원으로 수립되었으며, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」이 변경됨에 따라 전년도 대비 회계기간이 짧아 예산이 다소 감소하였음을 설명하다.

○ 김상배 대표이사는 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부

하다.

○ 광병해이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.

○ 이사전원 : 참석한 이사전원은 2016년 참좋은어린이집 예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2016년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의 건

○ 류동호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2016년 1차 추가경정예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류		2016년 기정예산	2016년 경정예산	증감	비고
계		5,686,203,067	5,684,513,082	-1,689,985	
법인		437,140,000	443,049,060	5,909,060	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	3,349,405,350	3,351,992,870	2,587,520	
	특별회계	517,054,960	456,670,450	-60,384,510	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	178,070,000	192,701,224	14,631,224	
	식사배달사업	25,503,000	28,855,090	3,352,090	
	방문요양	427,228,000	427,228,000	0	
	노인돌봄종합서비스	157,608,000	155,985,621	-1,622,379	
참좋은 지역아동센터		142,171,717	143,785,086	1,613,369	
참좋은 우리집		124,892,040	124,892,040	0	
참좋은 기억학교	일반회계	321,130,000	347,953,641	26,823,641	
	특별회계	6,000,000	11,400,000	5,400,000	

- 무일복지재단은 기정예산대비 이월금이 증가하였으며, 참좋은기억학교 전출금 증가로 인해 예산 조정되었음을 설명하다.

- 무량수전노인전문요양원은 국민기초생활수급자 생계비 인상으로 인한 식재료

- 비 인상과 차량구입 예정으로 특별회계에서 일반회계로의 전입금 증가되어 기정예산대비 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
- 따라서 차량구입비와 부대경비 23,000,000원을 특별회계 환경개선준비금에서 일반회계로 전입하여 사용할 예정임을 설명하다.
 - 참좋은노인복지센터 재가노인지원 일반사업은 인건비, 운영비 보조금 분리지원으로 인해 인건비 등 세출예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은노인복지센터 식사배달사업은 단가 및 제공일수 증가에 따른 보조금 증가로 세입·세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은노인복지센터 방문요양사업은 요양급여 및 이월금 증가 등으로 세입예산 조정되었으며, 종사자 보수 변경에 따른 세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은노인복지센터 노인돌봄사업은 대상자수 조정에 따른 세입·세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은지역아동센터는 민간단체 지정후원금 증가와 보건복지부 급여 지침 변경에 따른 인건비 인상으로 세입·세출예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은우리집은 기정예산 대비 이월금 증가, 후원금 감소에 따른 세입예산 조정과, 사업항목 간 세출예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은기억학교 일반회계는 보조금 지원액 변동에 따른 세입 예산 증가와 인건비 지급기준 변경에 따른 세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은기억학교 특별회계는 운영충당적립금이 증액되었음을 설명하다.
- 류동호 대표이사는 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배상우 이사 : 자료를 살펴볼 때 2016년 기정예산 대비 1차 추가경정예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.

- 박입근이사 : 배상우 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 박명순이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 류동호 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

- 대표이사 류동호 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 정기이사회에서 2015년 법인 및 시설 사업실적과 결산 심의 건, 2016년 참좋은어린이집 예산(안), 2016년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안)이 의결되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2016년 3월 4일

대표이사 류 동 호 (인)

이사 박 입 근 (인)

이사 이 만 호 (인)

이사 박 명 순 (인)

이사 곽 병 해 (인)

이사 배 상 우 (인)

박명순 (인) 박입근 (인) 이만호 (인) 배상우 (인) 곽병해 (인)