

이 사 회 회 의 록

◆ 일 시 : 2014. 12. 23(火) 16:00

◆ 장 소 : 무일복지재단 사무실

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2014년 12월 23일(화요일) 16:00
2. 장 소 : 무일복지재단 회의실
3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선헌, 송은경, 방창덕
4. 회의안건
 - 가. 전차회의록 처리
 - 나. 2014년 법인 회계 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 승인 건
 - 다. 2014년 시설 회계 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 승인 건
5. 개회선언 및 성원보고
 - 채대봉사무국장의 사회로 2014년도 임시이사회를 개회하다.
 - 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 정규성 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
 - 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 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 해 달라고 말씀을 하다.
 - o 박원곤 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.
 - o 이기열 이사 : 재청을 하다.
 - o 배선헌 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.
 - o 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 법인 회계 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건

○ 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2015년도 법인회계 및 시설회계의 예산(안) 및 사업계획(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2015년 법인회계의 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 설명, 2015년 예산은 186,600천원으로 수립되었으며, 법인 산하시설의 원활한 운영을 위하여 필요예산을 적절히 편성하였고, 2014년 예산 대비 2015년에는 기능보강사업이 빠져 소폭 감소하였으며, 이외 특이 사항은 없음을 설명하다.

○ 정규성 대표이사는 법인 회계 세입·세출 예산안(안) 및 사업계획(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 배선희이사 : 2015년 법인회계의 예산(안) 및 사업계획(안)은 크게 변동이 없으므로 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.

○ 박원곤 이사 : 배선희이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 박원곤이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2015년 법인회계의 예산(안) 및 사업계획(안)을 원안대로 의결되었음을 선포하다.(16:30)

나. 제 2호 의안 : 2015년 시설 회계 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2015년 시설회계 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 부탁하여, 사무국장이 시설별로 2015년 예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2015년 법인 및 시설 예산(안) 총괄 표

분류		2014년 예산	2015년 예산	증감	비고
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,637,654,060	3,062,108,180	424,454,120	
	특별회계	331,800,000	379,781,000	47,981,000	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	177,978,000	170,045,000	-7,933,000	
	식사배달사업	21,476,000	21,950,000	474,000	
	방문요양	416,057,000	458,248,000	42,191,000	
	노인돌봄종합서비스	233,202,000	174,342,000	-58,860,000	
	특별회계	2,500,000	4,501,000	2,001,000	
참좋은 지역아동센터		136,017,903	132,405,000	-3,612,903	
참좋은 어린이집		790,305,000	882,648,000	92,343,000	
참좋은 우리집		148,741,814	133,485,960	-15,255,854	
참좋은 기억학교		257,965,000	318,570,000	60,605,000	

무량수전 노인전문요양원은 입소인원이 증가 예상됨에 따라 총예산이 2014년 대비 증가하였으며, 입소인원 증가에 따른 종사자 채용도 늘어날 것으로 예상됨을 설명하다. 참좋은 노인복지센터는 일반사업에서 노인돌봄종합서비스를 별도로 편성하여, 전년도 대비 예산이 소폭 감소되었으며, 참좋은 지역아동센터는 지정후원금 및 법인전입금 감소로 전년도 대비 예산이 감소되었음을 설명하다. 참좋은 어린이집은 전년도 대비 필요경비 수입이 증가되었고, 참좋은 우리집은 입소비용수입이 소폭 감소되었으며, 참좋은 기억학교는 이용자 증가에 따른 입소비용 및 보조금이 증가되었음을 설명하다. 또한 산하시설 대부분 2014년 대비 2015년에는 인건비가 직종별로 조금씩 다르겠지만 소폭 상승 예상되어 예산수립에 반영하였음을 설명하며 배포한 회의 자료를 참조해줄 것을 당부하다. 사업 계획(안)은 첨부 서류를 참조하여 시설별로 설명을 하다.

- 정규성 대표이사는 2015년 시설 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박원곤 이사 : 자료를 살펴볼 때 2014년 시설 예산에 비해 2015년 예산에 큰 변동이 없고, 인건비는 시설별 예산에 맞게 적정 수립한 것으로 보여 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 인건비를 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.

- 이기열이사 : 박원곤 이사의 동의에 제청하다.
- 배선헤이사 : 이에 재청하며, 직원복리 후생에도 신경을 써줄 것을 당부하다.
- 방창덕 이사 : 법인산하 모든 기관들이 기관장을 비롯해 직원들이 많이 수고하고 있음에 고맙다고 인사 말씀을 하고, 앞으로도 노력해 달라고 부탁 하시면서 원안대로 2015년 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 송은경 이사 : 방창덕이사의 동의에 재청을 하다
- 이사전원 : 송은경이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 2015년 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

- 대표이사 정규성 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:30).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2015년 법인 및 시설 예산(안), 사업계획(안)이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2014년 12월 23일

대표이사 정규성 (인)

이사 배선헤 (인)

이사 박원곤 (인)

이사 이기열 (인)

이사 송은경 (인)

이사 방창덕 (인)