

이 사 회 회 의 록



- ◆ 일 시 : 2015. 07. 24(金) 18:30
- ◆ 장 소 : 무일복지재단 사무실

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 07월 24일(금요일) 18:30

2. 장 소 : 무일복지재단 사무실

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선휘, 방창덕, 송은경

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2015년 법인회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건

다. 2015년 시설회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건

라. 감사 선임의 건

마. 참좋은우리집 시설장 임면 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2015년도 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

○ 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 줄 것을 요청하다.

○ 이기열 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 방창덕 이사 : 재청을 하다.

○ 박원곤 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

- 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전자회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 법인 회계 1차 추가경정 예산(안) 심의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2015년도 법인회계 추가경정 예산(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2015년 법인회계 추가경정예산(안)을 설명, 2015년 1차 추가경정 예산은 236,561천원으로 수립되었으며, 세입예산은 2015년 기정예산 대비 참좋은어린이집 차량구입비 및 참좋은 기억학교 운영비 지원 등으로 지정후원금이 약 47,000천원 증가 예상됨을 설명하다. 세출예산은 지정후원금 증가에 따른 참좋은 어린이집 차량구입비, 기억학교 운영비 지원, 지역사회연계사업비(콘서트) 등으로 조정되었음을 설명하다.



- 정규성 대표이사는 법인 회계 1차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.



- 박원곤이사 : 2015년 법인회계의 1차 추가경정 예산(안)은 적정하게 편성된 것 같으며 원안대로의 승인에 동의 한다고 말씀하다.

- 방창덕 이사 : 박원곤이사의 동의에 재청을 하다.

- 이사전원 : 방창덕이사의 동의에 전원 찬성하다.

- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2015년 법인회계 1차 추가경정의 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제 2호 의안 : 2015년 시설 회계 1차 추가경정 예산(안) 승인의 건

- 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2015년 시설회계 1차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2015년 1차 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2015년 시설 1차 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류		기정 예산	경정 예산	증감	비고
무량수전노인 전문요양원	시설회계	3,062,108,180	3,025,969,790	-36,138,390	
	특별회계	379,781,000	423,502,680	43,721,680	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	170,045,000	175,270,000	5,225,000	
	방문요양	458,248,000	393,122,000	-65,126,000	
	노인돌봄	174,342,000	158,888,000	-15,454,000	
	식사배달	21,950,000	23,500,000	1,550,000	
참좋은 지역아동센터		132,405,000	136,447,361	4,042,361	
참좋은 어린이집		882,648,000	872,067,000	-10,581,000	
참좋은 우리집		133,485,960	129,867,680	-3,618,280	
참좋은 기억학교		318,570,000	317,040,000	-1,530,000	

- 무량수전노인전문요양원의 시설회계 총예산은 2015년 기정예산 대비 전년도 이월금 등의 감소와 인력충원 변동에 따른 인건비 감소 등 항목별로 수입과 지출이 조정되었음을 설명하다.
- 무량수전노인전문요양원의 특별회계 총예산은 2015년 기정예산 대비 전년도 이월금 증가에 따른 각 항목별 수입과 지출이 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은노인복지센터의 재가지원사업은 전입금 발생이 예상되며, 그에 따른 지출이 조정되었음을 설명하고, 방문요양사업은 이용자 감소로 인해 인건비 등 지출에 변동이 있었음을 설명하다.
- 노인돌봄서비스는 보건복지부 예산감소에 따른 대상자 감소와 그에 따른 세출 예산이 조정되었음을 설명하고, 식사배달사업은 방문요양수익사업에서 전입금이 증가함에 따라 세출예산이 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은지역아동센터는 비지정후원금 및 전년도 이월금 증가에 따른 세출이 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은어린이집은 연령별 아동 인원 변동으로 인한 세입 감소로 세출예산이 조정되었을 설명하다.

- 참좋은우리집은 주거급여 감소 및 전년도 이월금 증가로 세입 예산이 조정되었으며, 인력충원이 변경됨에 따라 인건비가 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은기억학교는 이용자 이용 일수 및 전년도 이월금 감소에 따른 세출이 조정되었음을 설명하고, 각 시설별로 서류를 참조해주실 것을 당부하다
- 정규성 대표이사는 2015년 시설 1차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이기열 이사 : 자료를 살펴볼 때 2015년 기정예산에 비해 1차 추가경정예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.
- 방창덕이사 : 이기열 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 배선희이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2015년 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 산하시설 2015년 1차 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제 3호 의안 : 감사선임의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 공인회계사의 자격을 갖춘 감사를 선임해야함을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 기 제출된 공인회계사 리스트 중에 감사를 추천해줄 것을 당부하다.
- 방창덕이사 : 리스트 중에 보람회계법인의 이진복 회계사를 추천한다고 말하다.

- 배선헤이사 : 방창덕이사의 추천에 사회복지법인 무일복지재단에 대한 이해도도 높고, 경력도 많아 무일복지재단의 감사로 적임자인 것 같다고 말한다.
- 박원곤이사 : 배선헤이사의 동의에 제청하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 보람회계법인 이진복 회계사를 감사로 선임하는 것에 대해 만장일치로 찬성하다.
- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이진복 감사를 선임하기로 가결되었음을 선포하다.

라. 제 4호 의안 : 참좋은우리집 시설장 임명 건

- 사무국장은 참좋은우리집 시설장이 2015.08.31일자로 퇴사함에 따라 시설장이 변경되어야 함을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 참좋은우리집은 아이들이 생활하는 곳이므로 평소 아이들과 친분이 있고 성실한 무량수전노인전문요양원 사회복지실장 장경조를 내부 승진시키는 것이 어떻겠느냐고 물어보다.
- 배선헤이사 : 아이들에게는 낯선 사람보다는 평소 친분이 있는 장경조 실장을 승진시켜 임명하는 것이 좋을 것 같다고 말한다.
- 박원곤이사 : 배선헤이사의 동의에 제청하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 참좋은우리집 시설장을 장경조로 임명하는 것에 대해 만장일치로 찬성하다.

8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2015년 법인 및 시설

1차 추가경정예산(안)과, 감사선임, 참좋은우리집 시설장 임면 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2015년 07월 24일

대표이사 정 규 성 (인)

이사 배 선 혜 (인)

이사 박 원 곤 (인)

이사 이 기 열 (인)

이사 송 은 경 (인)

이사 방 창 덕 (인)