

이 사 회 회 의 록

◆ 일 시 : 2015. 10. 07(水) 18:30

◆ 장 소 : 호남정

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 10월 07일(수요일) 18:30

2. 장 소 : 호남정

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선헤, 방창덕, 장흥섭

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2015년 법인회계 2차 추가경정예산(안) 심의 건

다. 2015년 시설회계 2차 추가경정예산(안) 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2015년도 임시이사회를 개최하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 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.

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


○ 박원곤 이사 : 재청을 하다.

○ 배선헤 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 법인 회계 2차 추가경정 예산(안) 심의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2015년도 법인회계 2차 추가경정 예산(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2015년 법인회계 2차 추가경정예산(안)을 설명, 2015년 2차 추가경정 예산은 281,111천원으로 수립되었으며, 세입예산은 2015년 기정예산 대비 행복나눔콘서트 및 김장지원사업 등으로 인해 후원금이 증가 예상됨에 따라 세출예산이 조정되었음을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 법인 회계 2차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

- 배선희이사 : 2015년 법인회계의 2차 추가경정 예산(안)은 적정하게 편성된 것 같으며 원안대로의 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이기열 이사 : 배선희이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이기열이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2015년 법인회계 2차 추가경정의 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

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

- 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2015년 시설회계 2차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2015년 2차 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2015년 시설 2차 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류		기정 예산	경정 예산	증감	비고
무량수전노인 전문요양원	시설회계	3,025,969,790	2,945,940,490	-80,029,300	
	특별회계	423,502,680	426,388,320	2,885,640	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	175,270,000	177,270,000	2,000,000	
	방문요양	393,122,000	398,715,000	5,593,000	
	식사배달	23,500,000	23,812,000	312,000	
	특별회계	4,502,200	12,505,000	8,002,800	
참좋은 어린이집		872,067,000	884,335,000	12,268,000	
참좋은 우리집		129,867,680	113,387,680	-16,480,000	
참좋은 기억학교		317,040,000	317,420,000	380,000	

- 무량수전노인전문요양원의 시설회계 총예산은 2015년 기정예산 대비 입소예상인원 감소로 인한 인력총원 감소에 따른 인건비 감소 등 항목별로 수입과 지출이 조정되었음을 설명하다.
- 무량수전노인전문요양원의 특별회계 총예산은 2015년 기정예산 대비 비품관련 감가상각적립은 하지 않을 예정이며, 사업운영총당금을 추가적립 할 예정임을 설명하다.
- 참좋은노인복지센터의 재가지원사업은 흑한기 보조금지원 예상되며, 그에 따른 지출이 조정되었음을 설명하고, 방문요양사업은 장기요양평가 가산금 등 세입 증가로 인한 지출이 조정되었으며, 식사배달사업은 전입금 증가로 인한 세출조정, 특별회계는 재산조성 및 사업운영총당금이 추가적립 될 예정임을 설명하다.
- 참좋은어린이집은 전년도 이월금 증가 및 잡수입 증가로 인해 차입금상환금 등 세출이 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은우리집은 입소비용 및 후원금 감소에 따른 세출이 조정되었음을 설명하다.
- 참좋은기억학교는 이용인원 감소 및 법인전입금 증가 등으로 세출이 조정되었음을 설명하고, 각 시설별로 서류를 참조해주실 것을 당부하다

- 정규성 대표이사는 2015년 시설 2차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 장흥섭 이사 : 자료를 살펴볼 때 2015년 기정예산 대비 2차 추가경정예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.
- 방창덕이사 : 장흥섭 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 박원곤이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2015년 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 산하시설 2015년 2차 추가경정예산(안) 승인의 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 임시이사회에서 2015년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안)이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2015년 10월 07일

대표이사 정규성 (인)	이사 배선혜 (인)
이사 박원곤 (인)	이사 이기열 (인)
이사 장흥섭 (인)	이사 방창덕 (인)