

2017년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2017. 02. 20(月) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 감사보고서 낭독 감사
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안: 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 2016년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건
 - 제3호 의안: 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 및 특별회계적립금 사용 승인의 건
 - 제4호 의안 : 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 승인 건
- . 폐회선언 대표이사

2017년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 02월 20일(月) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 조희우, 이만호, 곽병해, 박명순, 박입근, 배상우
감 사 : 전선익

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건

라. 2016년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

마. 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 및 특별회계적립금 사용 승인의 건

바. 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2017년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 7명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 김상배 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 김상배 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.

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

○ 박명순 이사 : 재청을 하다.

- 박입근 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.
- 김상배 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 감사보고

- 김상배 대표이사가 바쁘신 가운데도 법인 및 시설과 관련하여 업무감사 및 회계 감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다
- 전선의 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2016년 1월 1일부터 12월 31 일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참 좋은지역아동센터, 참좋은어린이집, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은주간보호센터의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.
- 김상배 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.
- 김상배 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2016년 참좋은지역아동센터 결산 추가경정 예산(안) 승인의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 참좋은지역아동센터 결산 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2016년 기정예산(A)	2016년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은지역아동센터	142,045,086	145,000,898	2,955,812	

- 참좋은지역아동센터는 이용아동 급식보조금 증가와 후원금 증가로 인한 세입
 - 세출 예산이 2,955,812원 증가되었음을 설명하다.
- 김상배 대표이사는 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근 이사 : 자료를 살펴볼 때 보조금과 후원금 증가로 인한 세출예산이 조정되었으므로 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해이사 : 박입근 이사의 동의에 제청하다.
- 이사전원 : 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인 하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2016년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2016년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2016년 법인 및 시설 결산 총괄 표

기관명	2016년 예산(A)	2016년 결산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,692,533,247	5,625,598,330	-66,934,917	
법 인	385,174,450	370,240,630	-14,933,820	
무량수전노인전문요양원	3,437,927,440	3,395,988,142	-41,939,298	
무량수전노인전문요양원(특별회계)	456,670,450	455,473,901	-1,196,549	
참좋은노인복지센터(재가지원일반)	172,301,683	172,400,493	98,810	
참좋은노인복지센터(식사배달)	28,655,096	28,356,363	-298,733	
참좋은노인복지센터(방문요양)	344,852,370	340,576,019	-4,276,351	
참좋은노인복지센터(노인돌봄)	142,565,461	140,780,177	-1,785,284	
참좋은노인복지센터(특별회계)	15,111,000	14,508,546	-602,454	
참좋은노인복지센터(주야간보호)	18,161,480	18,161,490	10	
참좋은지역아동센터	145,000,898	145,000,898	0	
참좋은우리집	130,359,308	128,526,675	-1,832,633	
참좋은기억학교	349,053,131	345,616,658	-3,436,473	
참좋은주간보호센터	66,700,480	69,968,338	3,267,858	

- 김상배 대표이사는 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이만호 이사 : 감사보고에 따라 회계 상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해 이사 : 이에 이만호이사가 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 곽병해이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2016년 법인 및 시설 사업 실적 및 결산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 및 특별회계적립금 사용 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 및 특별회계적립금에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같고 전년도 대비 원아가 감소하여 예산이 감소하였으며, 운영비 부족을 대비하여 특별회계로 적립되어 있는 적립금 10,502,298원을 운영비로 전출하여 운영비 부족부분에 대해 사용해야 함을 설명하다.

<표3> 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 총괄표

기관명	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	887,595,000	538,052,436	-349,542,564	

- 김상배 대표이사는 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽병해이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 2017년 참좋은어린이집 예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2017년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 무일복지재단 1차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 2017년 1차 추가경정예산(안)에 대해 <표4>와 같고, 총금액은 변함이 없으며, 어린이 집 예산 부족분에 대해 전출금이 발생하여 추가경정예산을 수립하였음을 설명을 하다.

<표4> 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 총괄표

기관명	2017년 기정예산(A)	2017년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
무일복지재단	230,239,900	230,239,900	0	

- 김상배 대표이사는 1차 추가경정 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.



8. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:30).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2017년 정기이사회에서 2016년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안), 2016년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산, 2017년 참좋은어린이집 예산(안) 및 특별회계적립금 사용, 2017년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2017년 02월 20일

대표이사 김 상 배 (인)



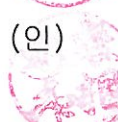
이사 이 만 호 (인)



이사 박 명 순 (인)



이사 배 상 우 (인)



이사 조 희 우 (인)



이사 곽 병 해 (인)



이사 박 입 근 (인)

