

2018년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2018. 02. 28(水) 15:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 감사보고서 낭독 감사
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안: 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 2017년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건
 - 제3호 의안: 2018년 참좋은어린이집 예산(안) 사용 승인의 건
 - 제4호 의안 : 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정예산(안) 및 무량수전노인전문요양원 변경 사업계획서 승인 건
- . 폐회선언 대표이사

2018년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 02월 28일(수) 15:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건

라. 2017년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

마. 2018년 참좋은어린이집 예산(안) 사용 승인의 건

바. 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정예산(안) 및 변경 사업계획서 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2018년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 1명 불참하여 6명이 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.

○ 이만호 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
- 전선익 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2017년 1월 1일부터 12월 31 일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참 좋은지역아동센터, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은주간보호센터의 업무집 행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산 이 적정하게 집행되었음을 보고하다.
- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제 가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.
- 박입근이사 : 회계 및 업무의 집행 상 문제없이 한해를 잘 살아 준 각 시설 종 사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.
- 이에 배상우이사와 이만호이사가 재청을 하다.
- 김상배 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

- 가. 제1호 의안 : 2017년 참좋은지역아동센터 결산 추가경정 예산(안) 승인의 건
- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 참좋은지역아동센터 결산추 가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2017년 기정예산(A)	2017년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은지역아동센터	168,460,430	167,290,861	-1,169,569	

- 참좋은지역아동센터는 2017년 제주도 캠프로 인한 후원금 증가 및 그로인한 지출이 증가되고 이용 아동들의 결석으로 인한 급식인원 감소로 인한 세입,세출이 감소되어 세입·세출 예산이 -1,169,569원 감소되었음을 설명하다.
- o 김상배 대표이사는 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- o 박입근 이사 : 자료를 살펴볼 때 급식 보조금 감소와 후원금 증가로 인한 세출 예산이 조정되었으므로 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- o 광병해이사 : 박입근 이사의 동의에 제청하다.
- o 이사전원 : 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인 하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- o 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2017년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

- o 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2017년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2017년 법인 및 시설 결산 총괄 표

기관명	2017년 예산(A)	2017년 결산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,531,987,749	5,502,885,251	-29,102,498	
법 인	247,055,400	261,085,352	14,029,952	
무량수전노인전문요양원	3,424,962,314	3,404,224,823	-20,737,491	
무량수전노인전문요양원(특별회계)	389,100,831	388,678,232	-422,599	
참좋은노인복지센터(재가지원일반)	161,947,978	160,309,182	-1,638,796	
참좋은노인복지센터(식사배달)	27,420,309	27,328,997	-91,312	
참좋은노인복지센터(방문요양)	300,836,311	295,440,756	-5,395,555	
참좋은노인복지센터(노인돌봄)	121,322,720	118,176,696	-3,146,024	
참좋은노인복지센터(특별회계)	5,010,546	2,009,533	-3,001,013	
참좋은지역아동센터	167,290,861	167,290,861	0	
참좋은우리집	145,498,546	144,069,991	-1,428,555	
참좋은기억학교	305,658,961	307,513,195	1,854,234	
참좋은주간보호센터	235,882,972	226,757,633	-9,125,339	

- o 김상배 대표이사는 법인 및 시설 사업실적 및 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 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2017년 법인 및 시설 사업 실적 및 결산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2018년 참좋은어린이집 예산(안) 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 참좋은어린이집 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같고 전년도 대비 원아 인원 증가 및 보육료 인상, 급여 인상 등을 감안하여 세입, 세출 예산을 아래와 같이 편성하였음을 설명하다.

<표3> 2018년 참좋은어린이집 예산(안) 총괄표

기관명	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	556,481,690	617,768,000	61,286,310	

- 김상배 대표이사는 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배상우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 2018년 참좋은어린이집 예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 추가경정예산(안) 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여,

사무국장이 2018년 법인 1차 추가경정예산(안)에 대해 <표4>와 같고, 어린이집 예산 부족분에 대한 전출금 및 대명복지관 지정위탁금으로 인한 전출금이 발생하여 추가경정예산을 수립하였으며 무량수전노인전문요양원은 보장시설 생계급여 변동 및 요양보호사 처우개선비 변경으로 인한 변경상황을 설명 하다.

<표4> 2018년 무일복지재단 1차 추가경정예산(안) 총괄표

기관명	2018년 기정예산(A)	2018년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
무일복지재단	188,255,400	261,688,000	73,432,600	
무량수전노인전문요양원	3,855,319,014	3,876,060,126	20,741,112	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	438,934,151	438,511,552	-422,599	

- 김상배 대표이사는 1차 추가경정 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.


8. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(16:00).


이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2018년 정기이사회에서 2017년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안), 2017년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산, 2018년 참좋은어린이집 예산(안), 2018년 법인 및 무량수전노인전문요양원 1차 추가경정예산(안) 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.


2018년 02월 28일

대표이사 김 상 배 (인) 

이사 이 만 호 (인) 

이사 배 상 우 (인) 

이사 조 희 우 (인) 

이사 곽 병 해 (인) 

이사 박 입 근 (인) 