

2018년 제3차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2018. 09. 20(木) 17:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . ~~개회선언~~ ~~대표이사~~
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 심의안건 대표이사
- 제1호 의안 : 2018년 산하시설 2차추경 예산(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 2018년 대명사회복지관 1차추경 예산(안)
- . 폐회선언 대표이사

2018년 제3차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 09월 20일(목) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 조희우, 이만호, 곽병해, 박입금, 박명순, 배상우

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2018년 산하시설 2차추경 예산(안) 승인의 건

다. 2018년 대명사회복지관 1차추경 예산(안) 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2018년도 제3차 정기이사회를 개최하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 전원이 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.

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

○ 이만호 이사 : 재청을 하다.

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

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 2차추경 예산(안)의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 법인 및 산하시설 2차추경 예산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2018년 1차추경 예산(안) 총괄 표

기관명	2018년 1차추경(A)	2018년 2차추경(B)	증감(B-A)	비고
계	2,498,021,000	2,628,480,000	130,459,000	
법 인	261,688,000	386,188,000	124,500,000	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	163,643,000	164,443,000	800,000	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	347,292,000	328,894,000	-18,398,000	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	136,670,000	134,630,000	-2,040,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	9,012,000	8,012,000	-1,000,000	
참좋은지역아동센터	155,519,000	160,865,000	5,346,000	
참좋은우리집	143,996,000	145,196,000	1,200,000	
참좋은기억학교	359,210,000	354,010,000	-5,200,000	
참좋은주간보호센터	301,882,000	293,145,000	-8,737,000	
참좋은어린이집	619,109,000	653,097,000	33,988,000	

- 김상배 대표이사는 2018년 법인 및 산하시설 2018년 2차추경 예산에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박명순 이사 : 방문요양사업의 예산이 많이 감소된 이유에 대해 물어보다.
- 이강수 사무국장 : 감경대상자 확대 및 당초 인원보다 이용인원이 감소되어 예산이 감소 되었음을 보고하다.
- 광병해이사 : 갈수록 방문보다 시설 이용인원이 늘어나는 추세인 듯 하다며 어려운 여건에서 사업을 수행하고 있음에 직원들의 수고를 말하며 심의에 제청하다.
- 박입금이사 : 어린이집 0세, 1세반 개설에 대해 맞벌이 부부가 많아지고 있는 시대에 좋은 생각이라고 말하며 부모들이 믿고 맡길 수 있는 어린

이집으로 거듭나길 당부하다.

○ 이사전원 : 이에 동의한다고 말씀을 하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2018년 법인 및 산하시설 2차추경 예산(안) 보고의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2018년 대명사회복지관 1차추경 예산(안) 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 대명사회복지관 1차추경 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 대명사회복지관 2018년 1차추경 예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2018년 대명사회복지관 1차추경 예산(안) 총괄 표

기관명	2018년 기정예산(A)	2018년 1차추경(B)	증감(B-A)	비고
대명사회복지관	555,161,000	589,221,000	34,060,000	

○ 김상배 대표이사는 산하시설 2018년 1차추경 예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 이만호 이사 : 걱정하게 집행된 듯 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.



○ 곽병해 이사 : 이에 이만호이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 곽병해이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 대명사회복지관 2018년 1차추경 예산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

○ 대표이사 김상배 : 기타 노후차량 참좋은어린이집 매각 및 참좋은노인복지센터 (공동모금회 지원차량) 정비불능으로 인한 폐차, 대명복지관 운영규정 제정에 대해 업무보고하며 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:45).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2018년 제3차 정기이사회에서 법인 및 산하시설 2차추경 예산, 대명사회복지관 1차추경 예산과 관련 승인의 건이 결의 되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2018년 09월 20일

대표이사 김 상 배 (인)	이사 조 희 우 (인)
이사 이 만 호 (인)	이사 곽 병 해 (인)
이사 배 상 우 (인)	이사 박 명 순 (인)
이사 박 입 근 (인)	







