

2019년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2019. 02. 21(木) 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: 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정

예산(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 2018년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

- 제3호 의안: 2019년 참좋은어린이집 예산(안) 사용 승인의 건

- 제4호 의안: 참좋은어린이집 차량(카운티 73버 1191) 폐기처리 보고의 건

- . **폐회선언** **대표이사**

2019년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 02월 21일(목) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

불참이사 : 이강혁, 박입근

감 사 : 전선익

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산(안) 승인의 건

라. 2018년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건

마. 2019년 참좋은어린이집 예산(안) 사용 승인의 건

바. 참좋은어린이집 차량(카운티 73버 1191) 폐기처리 보고의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2019년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 2명 불참하여 5명이 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

o 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.

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

- 이만호 이사 : 재청을 하다.
- 곽병해 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 2018년 1월 1일부터 12월 31 일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참 좋은지역아동센터, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은주간보호센터, 대명사회 복지관의 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 종 사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.
- 이에 곽병해이사와 이만호이사가 재청을 하다.
- 김상배 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산 추가경정 예산(안) 승인의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 참좋은지역아동센터 및 참 좋은어린이집 결산추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요

청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산 총괄 표

| 기관명 | 2018년 기정예산(A) | 2018년 경정예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|-----------|------------------|------------------|-------------|----|
| 참좋은지역아동센터 | 172,972,000 | 172,918,200 | 1,946,200 | |
| 참좋은어린이집 | 653,097,000 | 630,475,000 | -22,622,000 | |

- 참좋은지역아동센터는 2018년 연말 예상치 못한 후원금 증가 및 그로인한 지출이 증가되어 세입·세출 예산이 1,946,200원 증액되었음을 설명하다.
 - 참좋은어린이집은 어린이집 원아감소와 그로인한 직원감소로 인한 세입·세출 예산이 22,622,000원 감액되었음을 설명하다.
 - o 김상배 대표이사는 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
 - o 배상우 이사 : 자료를 살펴볼 때 지역아동센터는 연말에 예상치 못한 후원금 증가로 인한 세출예산이 조정되었고 어린이집은 원아감소로 인한 직원들의 조정이 있었으므로 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
 - o 광병해이사 : 어린이집은 향후 원아 모집에 더욱 신경을 써 줄 것을 부탁하며 배상우 이사의 동의에 제청하다.
 - o 이사전원 : 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
 - o 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 나. 제2호 의안 : 2018년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산 승인의 건
- o 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및

시설별로 2018년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2018년 법인 및 시설 결산 총괄 표

| 기관명 | 2018년 예산(A) | 2018년 결산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 계 | 6,610,140,396 | 6,545,592,072 | -68,900,984 | |
| 법인 | 366,158,000 | 369,682,589 | 3,524,589 | |
| 무량수전노인전문요양원 | 3,675,410,000 | 3,606,817,278 | -68,592,722 | |
| 무량수전노인전문요양원 (특별회계) | 394,031,070 | 394,001,079 | -29,991 | |
| 참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업) | 160,742,000 | 159,802,891 | -939,109 | |
| 참좋은노인복지센터 (식사배달사업) | 27,630,000 | 27,444,439 | -185,561 | |
| 참좋은노인복지센터 (방문요양사업) | 304,538,000 | 298,684,839 | -5,853,161 | |
| 참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스) | 122,210,000 | 117,701,732 | -4,508,268 | |
| 참좋은노인복지센터 (특별회계) | 4,112,000 | 4,109,742 | -2,258 | |
| 참좋은지역아동센터 | 172,918,200 | 172,918,200 | 0 | |
| 참좋은우리집 | 145,196,000 | 146,547,941 | 1,351,941 | |
| 참좋은기억학교 | 360,411,000 | 359,418,089 | -992,911 | |
| 참좋은주간보호센터 | 307,624,126 | 309,800,456 | -2,176,330 | |
| 대명사회복지관 | 569,160,000 | 578,662,797 | 9,502,797 | |

- 김상배 대표이사는 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 이의가 있으면 질의 해 줄 것을 당부하다.
- 이만호 이사 : 감사보고에 따라 회계 상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽병해 이사 : 이에 이만호이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 곽병해이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 법인 및 시설 사업

실적 및 결산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2019년 참좋은어린이집 예산(안) 심의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2019년 참좋은어린이집 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같고 전년도 대비 원아 인원 감소로 인한 세입, 세출 예산을 아래와 같이 편성하였음을 설명하다.

<표3> 2019년 참좋은어린이집 예산(안) 총괄표

| 기관명 | 2018년 예산(A) | 2019년 예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---------|-------------|-------------|--------------|----|
| 참좋은어린이집 | 653,097,000 | 507,328,000 | -145,769,000 | |

- 김상배 대표이사는 예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽병해이사 : 원아모집이 제대로 되지 않은 듯 한데 이유가 무엇인지 묻다.
- 김상배 대표이사 : 2세, 3세 원아들의 모집에 많은 어려움이 있다. 이유를 살펴보니 이맘때 출생 아이들이 남구가 확연히 적다라는 걸 알 수 있었다. 그래서 만1세반을 6월부터 편성하여 모집할 계획에 있다. 저출산이라는 말을 요즘 실감하고 있다.
- 배상우이사 : 큰일이다. 앞으로 더할텐데 대안을 찾아야 할 것 같다.
- 이만호이사 : 동감한다. 앞으로 원아모집에 신경을 더 써줄 것을 당부하며 원안대로 동의하다.
- 이사전원 : 이에 참석한 이사전원은 2019년 참좋은어린이집 예산(안)을 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2019년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 참좋은어린이집 차량 폐기처리 보고의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 참좋은어린이집 차량(카운티 73버 1191)를 폐기처리 한 이유를 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 아래와 같이 차량 폐기처리 보고를 설명하다.

< 참좋은어린이집 차량 폐차의 건 >

- 1) 폐차일시 : 2019년 1월 8일
 - 2) 폐차차량 : 카운티 73버 1191
 - 3) 연식 : 2003년식 (11년 초과)
 - 4) 폐차사유 : 여객자동차 운수사업법 제81조에 의거하여 유상운송허가를 받은 차량은 구입후 11년 되는 해 까지 운송을 할 수 있으며 그 기간이 경과하면 운행할 수 없다.
- 김상배 대표이사는 어린이집 폐차에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
 - 곽병해이사 : 원아들의 안전을 위해서는 당연히 좋은 조치로 보이나 원아모집도 어려운 시기에 어린이집 재정상황이나 여건이 부담되지 않을까 걱정이다.
 - 김상배대표이사 : 당연히 경영에 어려움이 있다. 그렇지만 법이 그러하니 따라야지 어쩔수 없는 입장이다.
 - 이사전원 : 이에 참석한 이사전원은 참좋은어린이집 차량 폐기처리 보고를 원안대로 동의한다고 말씀하다.

9. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:40).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2019년 정기이사회에서 2018년 참좋은지역아동센터 및 참좋은어린이집 결산추가경정예산(안), 2018년 법인 및 시설 사업실적보고 및 결산, 2019년 참좋은어린이집 예산(안) 승인의 건, 참좋은어린이집 차량 폐기처리 보고의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명

날인하다.

2019년 02월 21일

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)

