

# 2022년 제3차 이사회 의 회의록

- 일 시 : 2022년 12월 14일(수) 11:00
- 장 소 : 영명보육원 회의실

# 사회복지법인 영명보육원 이사 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2022.12.14(수) 11:00

2. 장 소 : 영명보육원 회의실 (세종시 연서면 월성로 239)

3. 참석인원 : 총 7명 (이사 6명, 시설장 1명)

- ▶ 참석이사 : 류근철, 노재필, 오노균, 황인옥, 권오영, 정윤희
- ▶ 참 석 자 : 박연수(영명보육원장)

4. 심의 안건:

- 제1호 의안 : 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 제2호 의안 : 2022년 시설 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 제3호 의안 : 2023년 시설 사업계획(안) 심의
- 제4호 의안 : 2023년 법인 세입·세출 예산(안) 심의
- 제5호 의안 : 2023년 시설 세입·세출 예산(안) 심의
- 제6호 의안 : 영명보육원(시설) 운영규정 전면개정 승인(건)
- 기타 토의

5. 회의진행

가. 성원 보고 및 개회선언

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 영명보육원 정관 제25조 내지 제27조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 재적이사 과반수 이상 출석하였으므로 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 영명보육원 이사회의 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 법인운영에 깊은 관심을 가지고 바쁘신중에도 참석하여 주신데 대하여 감사의 말씀을 드리다. 이번 회의는 제1호 의안 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산

(안) 심의, 제2호 의안 2022년 시설 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의, 제3호 의안 2023년 시설 사업계획(안) 심의, 제4호 의안 2023년 법인 세입·세출 예산(안) 심의, 제5호 의안 2023년 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 제6호 의안 영명보육원(시설) 운영규정 전면개정 승인(안) 및 기타 안건으로 고견 부탁드립니다.

#### 다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2022년 6월 28일에 개최된 이사회의 전차 회의록 승인 안건을 상정하고 특별한 사안이 없다면 유인물로 갈음하여 진행 할 것인지 의견을 제시 하고 동의를 구하다.

- 오노균 이사 : 지난 이사회의에서 참석임원 전원이 원안 가결한 회의록 이므로 전차 회의록은 그대로 받기를 동의하다.

- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 재청하다.

- 황인옥 이사 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 이의여부를 물은 결과 이사전원이 ‘이의 없습니다.’ 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

#### 라. 경과 보고 (주요사업)

- 대 표 이 사 : 박연수 원장에게 경과보고에 대해 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 현재 아동 18명, 종사자 17명이 근무하고 있으며, 10월1일자로 세종시 자립전담기관으로 수탁을 받아 운영을 하게 되어 세종시 전체 보호종료 아동을 대상으로 5년간 자립지원 사업을 운영하게 되었습니다. 연중 진행하는 사업들로는 지난해부터 야심차게 준비한 방별, 개인별, 맞춤 프로그램이 아동들의 욕구를 만족시키는 프로그램으로 앞으로 매년 계속 추진해 나갈 예정이고 내년이면 70주년을 맞아 흙커밍데이를 진행하여 퇴소한 아동들을 초청하여 20여명의 퇴소 아동들이 참여해 함께 식사하고 뜻 깊은 시간을 가졌습니다.

그리고 11월에는 어린이재단으로부터 여행비를 전액 지원받아 2박3일간 제주도 여행을 다녀왔습니다. 오랜만에 외부로 다녀온 즐거운 여행이 되었습니다.

- 오노균 이사 : 아이들이 좋아하던가요?

- 박연수 원장 : 네. 아동들 모두 즐거웠다고 이야기 하였습니다.

- 노재필 이사 : 경과보고를 사진과 함께 보니 이해하기 쉽고, 수고 많으셨습니다.

- 박연수 원장 : 내년에도 다재다능한 우리직원들의 재능을 모아 아동들이 행복하고 즐거운 세상이 되도록 노력하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 코로나 때문에 한동안 아동들의 외부활동이 어려웠을 텐데 좋은 시간이 되었을 것 같습니다. 더 질의를 하실 분은 질의하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 원장님 수고하셨습니다.이상 경과보고 청취를 마치겠습니다.

마. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의】

- 대 표 이 사 : 제1호 안건으로 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 자립지원전담기관 수탁관련 자료 제출 비용과 재산세 등의 지출로 부족분에 대한 증액이며, 법인 토지매매금중 매각 후 발생하는 증여세 감세와 관련하여 8천5백만원을 시설기능보강 비용으로 전출하는 비용입니다. 법인 후원금 세입·세출 현황은 자료 참고해주세요.

- 권오영 이사 : 총괄표 현황에서 보면 추경예산, 본예산 라인을 바꿔서 정리 하면 좋겠습니다. 세출에서 예비비는 긴급한곳에 지출하도록 되어있으며 총예산의 10% 이내에 예비비를 편성하도록 규정되어 있는바 예비비가 과다 계상되어는 바 추후 차기년도 이월 예산으로 할 것 같으면 명시이월 등으로 하여 예산의 명확성 확보에 좀더 세심하게 반영되었으면 합니다. 또한 사회복지재무회계 규칙 예산편성 지침에 의하여 사업목적에 부응되게 편성되도록 힘써 주시면 바람직 할 것 같습니다.

- 대 표 이 사 : 상속세 및 증여세법이 수시로 강화되면서 법인의 기본재산 처분 후 3년이내에 법인사업에 재투자 되어야만 세금이 감면되도록 규정되어 있는 바 이 규정 연한이 부족하여 사업계획을 구체화하지 못하여 부득이 예비비로 편성되어서 내년 추경에 사업계획을 잘 수립하여 반영하도록 하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의를 하실 분은 질의하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 제1호 의안 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의는 이사 전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제2호의 안 : 2022년 시설 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의】

- 대 표 이 사 : 제2호 안건으로 시설 추가경정 세입·세출 예산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 보조금수입에서 감액된 내용은 퇴직직원의 호봉보다 신입직원의

호봉이 낮아 감액하였고 예산 당시의 추정 아동 숫자와 실제 아동의 숫자에 차이가 있어 감액된 부분이 있습니다. 후원금 예산도 당초예산을 정확하게 할 수 없는 것은 후원금을 예상하지 못하기 때문입니다.

- 권오영 이사 : 세출 사무비에 보면 업무추진비를 사용하지 않나요? 연료비가 0원으로 되어있는데 시설을 운영하면서 연료비가 들어가지 않나요?

- 박연수 원장 : 지도 기관에서 매년 반복적으로 기관운영비, 회의비 항목을 갖고 민감하게 다루고 있어 그동안 되도록 사용하지 않으려고 하고 있습니다. 건물 전체를 전기로 사용하여 연료비는 공공요금과 취사 연료비는 생계비 항목에서 지출되어 사용하지 않고 있습니다.

- 권오영 이사 : 보조금 예산편성을 하여 기관운영비, 회의비등은 지침이나 근거 안에서 잘 활용하고 최대한 이월액을 줄이고 효율적으로 활용하면 좋을 것 같습니다. 예비비가 1억이상 이월이 되는데 이렇게 큰 금액의 추경은 마지막 이사회에서는 지향하는 것이 좋고 사용 할 수 있는 비용은 최대한 사용하고 이월액을 줄이는 것이 좋으니 참고하여서 집행하면 좋을 것 같습니다.

- 박연수 원장 : 이사님의 좋은 의견 반영되도록 노력하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 시설 추가경정 세입·세출에 대해 추가 질문 있으십니까?

- 황인옥 이사 : 없습니다.

- 오노균 이사 : 재청합니다.

- 이 사 전 원 : “이의 없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제2호 의안 시설 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의는 이사전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

### 【 제3호의 안 : 2023년 시설 사업계획(안)】

- 대 표 이 사 : 제3호 안건으로 2023년 시설 사업계획(안) 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 2023년은 아동들의 개성을 찾아 개별화프로그램을 중점으로 운영하고 있습니다. 내년에도 아동들의 특성과 아동들의 욕구에 맞는 개별, 학습, 방별 프로그램 등을 적극적으로 지원할 예정입니다. 또한 아동들의 학습능력이 떨어지지 않도록 지속적인 교육연계에 노력하고 특별프로그램으로 아동들의 일상적인 부분에 대해서 성과제를 적용하여 아동들의 일상생활을 습관처럼 길러주기 위해 집중해서 진행하려고 합니다. 자립에 있어서는 자립을 잘하기 위해 퇴소 전까지 혼자서 살 수 있는 자립기술 능력을 높여주도록 월별로 프로그램을 운영하려고 합니다.

- 권오영 이사 : 원장님 직원분들이 잘 계획한 것 같고 2023년에는 코로나도 물러날 것 같으니 알차게 운영하면 좋을 것 같습니다.

- 정윤희 이사 : 연고자 상담이 있는데 연고자가 없는 아동이 몇 명인지 궁금합니다. 연고자가 있다는 것이 아동들에게 심리적인 안정감을 줄 수 있을 것으로 생각되며 연고자에 대한 지속적인 관계유지와 아동과의 약속이 원활하게 이루어지는게 중요하다고 생각합니다.

- 박연수 원장 : 현재 2명의 아동 외에는 친척등 모든 아동의 연고자가 있습니다. 연고자와의 관계유지를 위한 지속적인 프로그램을 운영하여 지원하도록 노력하겠습니다.

- 황인옥 원장 : 자립전담기관에 대해서 아동 청소년들이 따로 생활 할 수 있는 장소가 있으면 좋을 텐데 추후에는 그런 것들이 진행될 수 있는지 궁금합니다.

- 박연수 원장 : 현재 세종시에서 관리하고 있는 22명 아동들이 편하게 내원할 수 있도록 전담기관을 별도의 장소를 마련하기 위해 생각하고 있습니다. 이후 대표이사님과 이사님들과 충분한 논의하도록 하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의하실 이사님들 계십니까?

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제3호의 안 2023년 시설사 업계획(안) 심의는 이사전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

#### 【 제4호의 안 : 2023년 법인 세입·세출 예산(안)】

- 대 표 이 사 : 제4호 안건으로 2023년 법인 세입·세출 예산(안) 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 토지매매 금액에 대해서 예산이 집행될 예정이며 감액된 부분은 이자수입이 감액되고 공공요금등 큰 변동 사항은 없습니다.

- 대 표 이 사 : 부연설명하면 예비비 관계는 법인 고유목적사업 및 기타 사업은 추경예산에 구체적으로 반영하도록 정리하겠습니다.

- 황인옥 이사 : 2023년도 예산안은 사용하다보면 변경되기 마련이니 전체적인 부분만 보면 될 것 같습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의하실 이사님들 계십니까?

- 권오영 이사 : 이의 없습니다.

- 이 사 전 원 : “이의 없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제4호 의안 법인 세입·세출 예산(안) 심의는 이사전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

【 제5호의 안 : 2023년 시설 세입·세출 예산(안)】

- 대 표 이 사 : 제5호 안건으로 2023년 시설 세입·세출 예산(안) 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 이월금과 법인전입금으로 인해 증액 발생되었으며, 전년도 대비 특별하게 변경되지 않았습니다.

- 황인옥 이사 : 2023년 자립전담기관의 예산은 아직 확정된 것이 없나요?

- 박연수 원장 : 국비로 예산이 한 번에 내려와 이번 국회에서 예산 확정이 끝나면 들어 올 것으로 보입니다.

- 권오영 이사 : 세입에 보면 보조금 수입이 내시가 되었나요?

- 박연수 원장 : 시에서 가내시를 내려줘서 예산을 세웁니다.

- 권오영 이사 : 확정내시가 되지 않으면 작년도 예산을 준해서 예산을 편성할 텐데 가내시는 생각을 해보셔야 될 것 같습니다.

- 노재필 이사 : 시에서 가내시를 받았으면 시에서 내려준 가내시를 가지고 예산을 편성하는 편이 좀더 효율적 것으로 생각됩니다.

- 대 표 이 사 : 앞으로 추경예산을 적기에 수립 운영하여 개선책을 찾아보도록 하겠습니다. 더 질의하실 이사님 계십니까?

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제5호 의안 시설 세입·세출 예산(안) 심의는 이사전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

【 제6호의 안 : 영명보육원(시설) 운영규정 전면개정 승인(안)】

- 대 표 이 사 : 제6호 안건으로 영명보육원(시설) 운영규정 전면개정 승인(안) 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명하도록 요구하다.

- 박연수 원장 : 운영규정은 지난해부터 여러차례 운영위원회에서 검토를 거친 사항입니다. 2014년 2차 개정을 하였으나 그동안 법과 지침등이 변경된 사항이 많아 전면 개정 하고자 합니다. 운영위원회에서 세심하게 검토된 사항이므로 승인을 요청합니다.

- 대 표 이 사 : 운영규정에 대해서 질의하실 내용 있으면 질의해주시기 바랍니다.

- 권오영 이사 : 최소한 일년에 한번은 개정을 해야 될 것 같습니다. 규정과 세칙중 규정은 이사사회에서 상정하면 될 것 같고 세칙은 운영위원회의에서 개정하면 좋을 것 같습니다.

- 정윤희 이사 : 목차의 우선순위 기준이 정해져 있나요?
- 황인옥 이사 : 운영규정은 노무사에게 자문을 받았나요?
- 박연수 원장 : 중요하다고 생각되는 부분을 우선순위로 넣었으며, 노무사에게 많은 협조 받았습니다.

- 대 표 이 사 : 운영규정은 중요한 사안이라고 생각합니다. 수정·보완 사항은 제때에 수시로 개정안을 심의받아서 운영규정에 의거 시설이 원만하게 운영되도록 원장님을 비롯한 직원들은 힘써 주시기 바랍니다. 더 이상 질의 및 심의는 이사 전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

#### 【 기타 토의사항 】

- 대 표 이 사 : 오늘 바쁘신 가운데 참석하신 이사님들께 감사드리며, 더 이상 기타 토의 사항이 없으시면 폐회하고자 하는 의견을 묻겠다.
- 이사 전원 : ‘없습니다.’ 라고 답하다.

#### 6. 폐 회

- 대 표 이 사 : 기타 토의 안건이 없으므로 2022년 제3차 사회복지법인 영명 보육원 이사회를 폐회 하고자 동의를 구하다.
- 이 사 전 원 : 재청하다.
- 대 표 이 사 : 폐회하자는데 전원의 동의와 재청이 있어 사회복지법인 영명 보육원 임원회의 폐회를 선언합니다. 바쁘신 가운데 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 수고하셨습니다.

이상 회무가 다하여 회의록을 작성 보존하기로 하고 참석자 서명 날인 하니 12시 30분이 되다.

2022년 12월 14일

## 사회복지법인 영명보육원 2022년 제3차 이사회의 결의서

사회복지법인 영명보육원 2022년 제3차 이사회의에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 오노균, 노재필, 황인옥, 권오영, 정윤희 참석이사 6명 전원이 기명날인하다.

- 제1호 의안 : 2022년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 제2호 의안 : 2022년 시설 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 제3호 의안 : 2023년 시설 사업계획(안) 심의
- 제4호 의안 : 2023년 법인 세입·세출 예산(안) 심의
- 제5호 의안 : 2023년 시설 세입·세출 예산(안) 심의
- 제6호 의안 : 영명보육원(시설) 운영규정 전면개정 승인(건)

사회복지법인 영명보육원

대 표 이 사 류 근 철

이 사 오 노 균

이 사 노 재 필

이 사 황 인 옥

이 사 권 오 영

이 사 정 윤 희