

2023년 제1차 임원회의 회의록

- 일 시 : 2023년 2월 22일(수) 11:00
- 장 소 : 영명보육원 회의실

 사회복지법인 영명보육원

사회복지법인 영명보육원 임원회의 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2023. 2. 22 (수) 11:00

2. 장 소 : 영명보육원 회의실 (세종시 연서면 월성로 239)

3. 참석인원 : 총 7명 (이사 6명, 감사 1명, 시설장 1명)

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

4. 심의 안건:

- 제1호 의안 : 2022년 사회복지법인 영명보육원 세입·세출 결산(안)
- 제2호 의안 : 2022년 영명보육원 시설 세입·세출 결산(안)
- 제3호 의안 : 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)
- 제4호 의안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안)

5. 회의진행

가. 성원 보고 및 개회선언

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 및 재무회계 규칙 제 19조 및 사회복지법인 영명보육원 정관 제25조 내지 제27조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 6명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 재적임원 과반수 이상 출석 하였으므로 규정에 적합하게 임원회의가 성원 되었기에 사회복지법인 영명보육원 임원회의 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 법인운영에 깊은 관심을 가지고 바쁘신 와중에 참석하여 주신데 감사의 말씀을 드리다.

이번 임원회의는 제1호안으로 2022년 법인 세입·세출 결산(안)과 제2호안 2022년 시설 세입·세출 결산(안)과, 제3호안 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안), 제4호안 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안), 기타 안건으로 고건 부탁드립니다.

다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2022년 12월 14일에 개최된 이사회의 전차 회의록 승인안건을 상정하고 전차회의록을 설명하다. 지난회의에서는 제1호안으로 2022년 사회복지법인 추가경정 세입·세출예산(안)과 제2호안 2022년 영명보육원 추가경정 세입·세출예산(안), 제3호안 2023년 영명보육원 사업계획(안), 제4호안 2023년 사회복지법인 세입·세출예산(안), 제5호안 2023년 영명보육원 세입·세출예산(안), 제6호안 영명보육원 운영규정 전면개정 승인(건)심의 상정되어 원안대로 이사 전원 승인하여 원안가결 되었음을 보고하다.

- 오노균 이사 : 전차회의록 접수 승인에 동의하다.

- 노재필 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 : 올해 5명 아동의 졸업식이 있었고, 중학교 2명, 고등학교 1명, 대학교 2명이 신입생으로 입학합니다. 작년 업무협약을 맺은 키움 운동센터 등 바우처 사업을 지속적으로 진행하여 아동이 건강하게 성장하도록 하였으며, 설·명절에는 평택 미군부대 군인들이 원에 내원하여 아동들과 함께 전통놀이 등 다채로운 프로그램을 진행하였습니다. 또한 지정후원금으로 아동들 모두 스키체험을 다녀왔는데 아동들의 만족도가 매우 높았습니다. 작년부터 추진 해온 개별, 방별 프로그램의 효과가 좋아 올해도 지속적으로 추진 할 예정입니다.

- 권오영 이사 : 수고가 많으십니다. 사회서비스원에서 파랑새기금 사업이 있는데 취약계층 아동들을 지원하는 사업이니 참고하여 활용하면 좋을 것 같습니다.

- 박연수 원장 : 감사합니다. 자립전담기관에서 자립아동을 위해 연계하면 좋을 것 같습니다.

- 오노균 이사 : 수고 많으셨습니다.

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.
- 대 표 이 사 : 원장님 수고하였습니다. 이상 경과보고 청취를 마치겠습니다.

마. 감사보고

- 대 표 이 사 : 감사결과보고는 오영덕 감사님께서 주요사항을 보고해 주시겠습니다.

- 오영덕 감사 : 먼저 사회복지법인 영명보육원의 감사보고 드리겠습니다. 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 영명보육원의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 2022년 법인 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확 하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2022년 세입·세출 및 잔액은 다음과 같습니다. 2022년 사회복지법인 영명보육원 총 세입은 353,466,201원이며, 총세출로는 90,099,200원이고, 집행 잔액은 263,367,001원입니다.

시설감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2022년 영명보육원 총세입은 1,364,543,537원이며 총세출로는 1,158,542,794원이며, 집행 잔액은 206,000,743원입니다.

자립전담기관 감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2022년 자립전담기관 총 세입은 16,700,138원이며 총세출로는 8,402,210원이며, 집행 잔액은 8,297,928원입니다.

- 대 표 이 사 : 정기적으로 세종시 담당부서에서 연2회 이상 지도 점검 및 보조금 정산검사를 실시 해왔으나 회계처리의 부적정 사례 지적 등 특이사항 없었음을 전달 하고 이사님들에게 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 ‘이의 없습니다.’ 라고 답하므로 원안 가결됨을 선포하다.

바. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 2022년 사회복지법인 영명보육원 세입·세출 결산(안) 심의 】

- 대 표 이 사 : 2022년 사회복지법인 세입·세출 결산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 제안 설명을 요구하다.

- 박연수 원장 : 제1호 안인 2022년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2022년 사회복지법인 영명보육원 세입·세출 결산(안)은 총 예산액은 353,620,000원으로 총 세입액은 353,466,201원이며 총 세출액은 90,099,200원으로 집행 잔액은 263,367,001원

입니다.

- 대 표 이 사 : 박연수 원장으로부터 2022년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명을 들었음.

- 노재필 이사 : 2022년 법인 세입·세출 결산(안)은 감사님께서 감사기준에 의거하여 감사결과를 보고하였으니 원안대로 받을 것을 제안하다.

- 오노균 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 양길모 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2022년 법인회계 세입·세출 결산(안)이 노재필 이사와 오노균 이사의 동의와 양길모 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제2호의 안 : 2022년 영명보육원 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2022년 영명보육원 세입·세출 결산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 2022년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명을 요구하다.

- 박연수 원장 : 2022년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2022년 영명보육원 세입·세출 결산현황은 총예산액은 1,366,576,000원으로 세입액은 1,364,543,537원 이며, 세출액은 1,158,542,794원으로 집행 잔액은 206,000,743원 입니다. 이중 보조금 반납액인 12,143,820원을 제외한 2022년 최종 이월금액은 193,856,923원 이 됩니다.

- 대 표 이 사 : 박연수 원장으로 부터 2022년도 영명보육원 세입·세출결산(안)을 설명을 들으셨습니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 법인과 마찬가지로 감사님께서 감사기준에 의거하여 감사결과를 보고하였으니 원안대로 받을 것을 제안하다.

- 오노균 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 권오영 이사 : 재청합니다.

- 대표이사: 2022년 영명보육원 세입·세출 결산(안)이 노재필 이사와 오노균 이사의 동의와 권오영 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제3호의 안 : 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 2022년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명을 요구 하다.

- 박연수 원장 : 2022년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2022년 자립전담기관 세입·세출 결산현황은 총 예산액은 16,710,000원으로 세입액은 16,700,138원이며, 세출액은 8,402,210원으로 집행 잔액은 8,297,928원입니다. 이중 보조금 8,297,928원을 반납예정입니다.

- 대 표 이 사 : 박연수 원장으로 부터 2022년도 자립전담기관 세입·세출결산(안)을 설명을 들으셨습니다. 작년 10월 수탁을 받아 사업을 진행하다 보니 2개월간 사업을 실행하는데 짧은 기간이었습니다. 올해는 자립아동들이 바르고 건강하게 자립 할 수 있도록 다듬어야 될 것 같습니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 남은 예산은 모두 반납하나요?

- 박연수 원장 : 네. 반납합니다.

- 정윤희 이사 : 자립전담기관에서는 영명보육원의 아동들도 관리하나요?

- 박연수 원장 : 가정위탁, 공동생활가정, 아동생활시설 등을 퇴소하고 세종시에 거주중인 5년 이내 퇴소 아동들 모두를 관리하고 있습니다.

- 노재필 이사 : 법인, 시설과 마찬가지로 감사님께서 감사기준에 의거하여 감사 결과를 보고하였으니 원안대로 받을 것을 제안하다.

- 오노균 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 정윤희 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)이 노재필 이사와 오노균 이사의 동의와 정윤희 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제4호의 안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안)을 상정하며 박연수 원장에게 2022년 자립전담기관 회계 세입·세출 예산(안)에 대해 제안 설명을 요구하다.

- 박연수 원장 : 작년 이사회 의 안건으로 상정해야 했으나 사업이 10월에 시작하고 인력을 채용하여 사업을 진행하다 보니 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안) 보고를 이제야 하게 되었습니다. 이사님들의 양해 바랍니다.

2023년 본예산은 130,673,000원으로 전년도 당초예산에서 1인 인건비 증액되어 편성 하였습니다.

- 권오영 이사 : 시에서 보조금을 내려줄 때 인건비, 진행비등 구분해서 내려오나요?

- 박연수 원장 : 네 구분 되어서 내려옵니다.

- 권오영 이사 : 타 시도에서도 보조금을 구분해서 받는지 알아보고 시와 충분히

상의하여 효율적으로 보조금을 사용하면 좋겠습니다.

- 노재필 이사 : 예산에서 보조금 수입이 있고 후원금 수입이 3천만원인데 후원금을 인건비, 사업비로 사용할 수는 없나요?

- 박연수 원장 : 후원금 수입 3천만원은 지정후원금으로 사용되고 있어 다른 사업비로 사용해도 되는지 후원해 주신 분들과 상의하여 조정해보도록 하겠습니다.

- 오노균 이사 : 자립하는 아동들을 위해 자립에 도움이 되는 것에 사용되면 좋겠습니다.

- 정윤희 이사 : 후원자가 끊기면 사업비가 부족해서 후원자 개발이 필요 할 것으로 보입니다.

- 양길모 이사 : 보조금을 반납하게 되면 후원자 연계도 끊길 수 있으니 보조금을 모두 사용하고 원장님이 후원자를 발굴하는데 노력해야 될 것 같습니다.

- 박연수 원장 : 후원자 발굴에 힘쓰도록 하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의하실 이사님 계십니까?

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 더 이상 질의가 없어 제4호 의안 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안)은 이사전원의 동의 및 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

【 기타 토의사항 】

- 대 표 이 사 : 오늘 바쁘신 가운데 참석한 이사님께 감사드리며 기타 토의 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

더 이상 안건이 없으시면 폐회하고자 하는데 의견을 묻겠습니다.

- 이사 일동 : ‘없습니다.’ 라고 답하다.

6. 폐 회

- 대 표 이 사 : 기타 토의 안건이 없으므로 2023년 제1차 사회복지법인 영명보육원 임원회의를 폐회하고자 동의를 구하다.

- 이 사 전 원 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 폐회하자는데 전원의 동의와 재청이 있어 사회복지법인 영명보육원 임원회의 폐회를 선언합니다. 수고하셨습니다.

이상 회무가 다하여 회의록을 작성 보존하기로 하고 참석자 서명 날인 하니 12시 10분이 되다.

2023년 2월 22일

사회복지법인 영명보육원 2023년 제1차 임원회 결의서



사회복지법인 영명보육원 2023년 제1차 임원회의에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 오노균, 양길모, 노재필, 권오영, 정윤희 참석이사 6명과 오영덕 참석감사 1명 전원이 기명날인하다.

제1호 의안 : 2022년 사회복지법인 영명보육원 세입·세출 결산(안)

제2호 의안 : 2022년 영명보육원 세입·세출 결산(안)

제3호 의안 : 2022년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)

제4호 의안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 예산(안)

사회복지법인 영명보육원

대 표 이 사 류 근 철

이 사 오 노 균

이 사 양 길 모

이 사 노 재 필

이 사 권 오 영

이 사 정 윤희

감 사 오 영 덕

