

제 1차 이사회회의록

- | |
|---|
| 1.일 시 : 2019년 3월 15일 (금) 11:30 - 13:00 |
| 2.장 소 : 청죽 |
| 3.참석자 : 7명 (대표이사 김 수, 이사 김 천, 이사 한 재, 이사 박 진, 감사 김 대, 감사 오 은, 원장 김 석) |

- ▶ 대표이사가 참석한 임원들과 인사를 나누고, 바쁘신 와중에도 참석해 주신 임원분들께 감사를 표하시다. 재적이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고 이사회회의를 개최하다. 안전에 대한 회순채택을 물어보니 참석이사 전원이 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안전의 심의를 구하다.
- ▶ 전차 회의록에 대하여 원장이 요약 설명하고, 만장일치로 그대로 받기를 동의하여 보고를 마치다.
- ▶ 감사보고 :
2019년 3월 5일 김영대, 오경은 감사에 의해 2018년 법인회계, 수익사업회계, 시설회계 전반에 대한 감사를 실시하였으며, 회의자료에 첨부된 감사보고 종합의견서에 의거하여 김영대 감사가 감사보고하다. 박희진 이사가 원안대로 접수, 승인하기를 제안하다. 참석이사가 만장일치로 동의 재청하다.
- ▶ 사업실적 보고 :
김요석 원장이 회의자료를 근거로 2018년 사업실적에 대해서 간략적으로 소개 및 설명하다. 사업실적에 대한 보고를 참석이사 전원이 원안대로 받기로 승인하다.
- ▶ 법인과 시설의 2018년도 결산안 상정 :
대표이사가 김요석 원장에게 2018년도 법인과 시설의 결산안에 대한 구체적인 설명을 부탁하고 <법인결산액 세입/세출 9,388,170원>, <법인수익결산 세입/세출 4,121,016원>, <시설세입/세출 585,035,676원>의 결산안에 대해 설명하다. 한석재이사가 회의자료대로 받기를 동의, 참석이사 전원의 재청으로 2018년 법인,시설 결산안 상정건을 승인하다.
- ▶ 2019년 시설 추경안 상정 :
대표이사가 원장에게 2019년 시설의 추경안에 대한 구체적인 설명을 부탁하다. 김요석 원장이 시설추경액을 <시설세입/세출 812,879천원>이라 하고, 세입에서 보조금수입의 증감부분은 2019년 신설된 아이돌봄지원사업비, 입소자상담지원사업비와 아동급식비 증가부분이며, 전년도 이월금의 증가부분이라 설명하다. 세출에서는 예산대비 인건비 감액, 재산조성비 감액, 아이돌봄지원사업의 증가에 따른 사업비, 아동급식비 등의 증가분이라 설명하고, 김요석 원장이 변경금액으로 시설 사업계획서를 조정하였고, 계획서상 사업명칭 변경에 대해서

일괄 설명하다. 김영대감사가 예산금액이 작년 결산액은 약5.8억원대인데, 8억원대로 늘어난 것은 큰 증가로 보인다 하니 김요석원장이 이는 통합운영비 단가와 입소자상담지원 사업비가 늘었고, 아이돌봄지원사업비는 여가부정책으로 만들어진 예산이라 시설사정에 맞게 사용후 당해년에 집행지 못하면 반납되어야 함을 설명하다. 또한 사무용의자가 너무 낡아 구입하고자 하였으나 조달청 내부연한을 조사하니 9년이라 교체할 수 있는 기한이 1년이 남아있어 다음해에 구입하기로 하여 감액하게 되었다고 설명하니 한석재이사가 당장 낡고 불편한 직원의자를 바꾸는데 조달청 내부연한에 맞추는 것은 불합리하지만 지침대로 하는 것에 동의하고 원안대로 받고자 하니 김상천이사의 재청과 참석이사 만장일치로 추경안 상정건을 승인하다.

▶ 시설운영규정 변경안 상정 :

원장이 시설운영규정 변경안 <복무규정>외 8건의 변경(안)에 대해 변경전·후로 비교하여 설명하다. 복무규정의 탄력근무는 구청에서 보내온 사회복지시설표준근로형태 가이드를 참고하여 시설사정에 따라 사용할 수 있도록 운영규정에 포함하여 취업규칙으로 사용하고자 한다고 하다. 박희진 이사가 시설운영규정변경(안)에 대해 동의하고, 만장일치로 수락하다.

▶ 기타토의 사항 : 다른 의견이 없는지 묻자 만장일치로 폐회에 동의하여, 다른 의견이 없으면 이상으로 제1차 이사회의를 마치겠다고 하고 폐회를 선언하다.

2019. 3. 15. 13:00