

제 1차 이사회회의록

1. 일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 16:00 - 16:28
2. 장 소 : 카카오톡 메신저('사회복지법인 한나 이사회' 채팅방)
3. 참 석 자 : 7명 (대표이사 김 수, 이사 김 천, 이사 정 곤, 이사 문 희, 감사 김 대, 감사 오 은, 원장 김 석)

▶ 대표이사가 참석한 임원들과 인사를 나누고, 완연한 봄날씨에 얼굴을 뽀글고 회의를 진행하면 좋겠는데, 아직도 코로나19로 비대면 이사회를 개최됨이 어쩔 수 없는 상황이라 이해해 주시기를 당부하며, 김 현이사님의 사임으로 신임 문 희 이사님을 환영하고 인사하다.

▶ 성원보고 및 회순채택 :

재직 이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고, 이사회회의를 개최하다. 안건에 대한 회순채택을 물어보니 김 천, 문 희, 정 곤 이사의 동의, 재청으로 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 보고 및 안건의 심의를 구하다.

▶ 전차 회의록 보고는 사전에 보내드린 자료로 대체함과 질문할 내용이 있으면 발언해 주시길 요청하니 김 천 이사의 동의로 전차 회의록 보고는 통과되다.

▶ 감사보고 :

2022년 3월 18일 김 대, 오 은 감사에 의해 사회복지법인 한나, 한나빌리지의 2021년 법인회계, 수익사업회계, 시설회계 전반에 대해 실시한 감사보고를 김 대 감사에게 부탁하다. 종합의견으로는 코로나19로 한계가 있었으나 사업부문 및 사업계획의 원만한 집행과 22년에도 안전한 환경에서 사업진행 당부, 입소자상담치료로 심리적인 자립과 아이돌봄지원사업으로 양육공백을 지원함으로 양육부담을 경감해 입소자의 자립역량을 강화한 긍정적인 부분과 시설환경개선 및 시설안전관리가 이뤄졌고, 앞으로도 시설안전관리에 만전을 권고하시다. 문 희 이사의 동의, 김 천 이사의 재청으로 감사보고사항은 통과되다.

▶ 사업실적 보고 :

김 석 원장이 회의자료를 근거로 2021년 사업실적에 대해서 회의자료에 의거하여 간략적으로 설명하다. 대항목으로 후원사업, 입소자상담지원사업, 한부모가족지원사업, 아이돌봄지원사업, 가족관계증진사업, 어머니지원사업, 아동성장지원사업, 예방교육사업, 후원 및 홍보관리사업, 보건위생안전사업, 업무추진사업, 실습지도, 입소자관리사업이 있었음을 보고하다. 21년도 전년도와 마찬가지로 코로나 19의 상황이었으나, 계획된

사업이 주로 비대면이나 정예인원으로 안전하게 진행되었음을 보고하니, 참석이사 만장일치로 사업보고는 원안대로 받기로 승인하다.

▶ 법인과 시설의 2021년도 결산안 상정 :

김 석 원장이 회의자료에 의거하여 <법인결산액 세입/세출 11,617,709원>에서 세입의 주된 증감은 후원금수입 6만원 감소와 세출은 회의비와 공공요금 감소에 따른 차이이며, <수익사업결산액 세입/세출 4,227,331원>은 큰 차이 없이 결산되었다고 하다. <시설결산액 세입/세출 697,416,953원>에서 세입의 주된 증감은 추경예산에 비해 후원금수입이 감소되었으며, 세출에서는 자산취득비 1백여만원 감액, 생계급여 80여만원 감액, 코로나 상황으로 입소자상담지원사업비 150여만원 감액과 아이돌봄지원사업비 250여만원의 감액사항임을 설명하다. 정 곤, 김 천, 문 희 이사가 회의자료대로 받기를 동의, 재청하여 2021년 법인 및 시설 결산안 상정건을 승인하다.

▶ 2022년 1차 법인 및 시설 추경안 상정 :

대표이사가 2022년 법인 및 시설의 추경안 상정건이라 하니, 김 석 원장이 법인과 수익사업 예산은 <법인 1차 추경 세입/세출 11,844천원>이고, <수익사업 1차 추경 세입/세출 4,248천원>으로 이월금과 관련되어 별 변동이 없으며, 시설예산은 <시설 1차 추경 시설세입/세출 763,523천원>이라 하고 세입에서는 보조금 수입에서 1천 5백여만원이며, 생계비, 인건비, 운영비, 급식비의 증가분이며, 이월금은 감액이며, 세출에서는 인건비, 수용비 및 수수료, 생계비, 어린이재단 지정기탁과 기능보강신청을 계상하여 반영하였다고 하다. 추경안에 대해서 김 천, 문 희, 정 곤 이사의 동의, 재청으로 2022년 1차 추경안 상정건을 승인하다.

▶ 추경사업계획안 상정 :

회의자료에서 빨간색 부분이 변경된 내용이며, 사업계획에서는 어머니지원사업중 반딧불모임에서 80만원 증액하여 사업계획에 반영하였다고 하다. 이에 김 천이사의 동의와 정 곤, 문 희 이사의 재청으로 승인하다.

▶ 동래사업장 갱신논의 상정 :

김 석 원장이 2022년 4월 24일로 2년 만기되는 임대사업장 갱신건이라 하다. 대표이사가 갱신계약을 기존대로 진행해도 되는지 상정하자, 이에 문 희 이사의 동의, 정 곤, 김 천 이사의 재청으로 승인되다.

▶ 기타토의 사항 : 대표이사가 부의 안건은 모두 의결되었고, 다른 의견이 없는지 묻자

다른 의견이 없음에 폐회에 동의를 구하고, 이상으로 제1차 이사회의를 마치겠다고 하고 선언하다.

2022. 3. 23. 16:28

대표이사	김	두	이사	김 천	
이사	정	국	이사	문 희	
감사	오	은	감사	김 패	

