

2014년도 정기이사회 회의록

1. 개최일시 : 2014년 12월 26일 (11시~13시)
2. 회의장소 : 포항시 북구 기계면 고지길 62-63 (도움터기쁨의집 회의실)
3. 참석자 : 대표이사 이남식
이 사 조홍주
이 사 김기포
이 사 박헌수
이 사 김윤정

4. 심의안건

- 제01호 의안 : 2014년 도움터복지재단 제2차 추경예산(안)
2014년 도움터어린이집 제2차 추경예산(안)
2014년 도움터기쁨의집 제2차 추경예산(안)
2014년 우리아이발달지원센터 제1차 추경예산(안)
- 제02호 의안 : 2015년 도움터복지재단 본예산(안)
2015년 도움터어린이집 본예산(안)
2015년 도움터기쁨의집 본예산(안)
2015년 우리아이발달지원센터 본예산(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개최선언

- 대표이사 이남식 : 법인 정관 제27조 내지 제28조의 규정에 의하여 재직이사 7명중 이사6명 법인임원 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 도움터복지재단 2014년도 정기이사회 개최를 선언한다.

2) 대표이사 인사

“바쁜 일정 중에도 불구하고 법인운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신데 대하여 법인 대표로서 감사드립니다. 이번 정기이사회는 2014년도 법인회계와 시설회계의 1차 및 2차 추가경정예산을 의결하는 안건과 2015년도 각 시설회계의 본예산 심의안건으로 정기이사회를 개최하게 되었습니다. 많은 관심을 부탁드립니다.”

3) 전차회의록 접수승인

○ 대표이사 이남식 : 2014년도 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 김원곤 과장에게 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 이남식 : 이번 정기이사회에 법인과 각 시설에서 제출한 부의안건이 총8건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 대표이사 이남식 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 법인과 각 시설에서 제출한 총 8건을 심의안건으로 심의하겠음을 선포합니다.

5) 부의안건 심의

<제1호 의안 : 2014년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집 2차 추가경정예산(안), 우리아이발달지원센터 1차 추가경정예산(안)심의>

○ 대표이사 이남식 : 2014년도 도움터복지재단 법인회계 2차 추가경정예산(안) 및 산하기관 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 2차 및 1차 추가경정예산(안)을 심의·상정하고 김원곤 과장에게 제안 설명을 요구하다.

○ 김원곤 과장 : 2014년도 도움터복지재단 법인회계 2차 추가경정예산(안) 및 산하기관 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터

시설회계 2차 및 1차 추가경정예산(안)을 추경예산 설명에 의거하여 설명하고,

①도움터복지재단 법인회계 2차 추가경정예산(안)

1차추경예산	세입	84,801,500원	세출	84,801,500원
2차추경예산	세입	64,302,000원	세출	64,302,000원
증감	세입	-20,499,500원	세출	-20,499,500원

②도움터어린이집 시설회계 2차 추가경정예산(안)

1차추경예산	세입	1,133,873,126원	세출	1,133,873,126원
2차추경예산	세입	1,098,749,482원	세출	1,098,749,482원
증감	세입	-35,123,644원	세출	-35,123,644원

③도움터기쁨의집 시설회계 2차 추가경정예산(안)

1차추경예산	세입	1,043,891,000원	세출	1,043,891,000원
2차추경예산	세입	1,045,124,000원	세출	1,045,124,000원
증감	세입	+1,233,000원	세출	+1,233,000원

④우리아이발달지원센터 시설회계 1차 추가경정예산(안)

기정예산	세입	217,562,194원	세출	217,562,194원
1차추경예산	세입	217,999,424원	세출	217,999,424원
증감	세입	+437,230원	세출	+437,230원

을 사회복지법인 재무회계규칙 제13조, 정관 제11조에 의거하여 각 시설의
 ※붙임자료(법인 및 산하시설 추경예산안)를 검토 후 예기하도록 하다.

○ 박헌수 이사 : 관계법규 준수여부 및 추가경정예산을 하는 이유를 묻자, 대표이사가 서기 김원곤 과장에게 재무회계규칙 제 13조에 대한 내용을 봉독 하도록 하고 부연설명을 하다. “직원의 인사이동, 정부의 보조금 지원 예산 변경, 후원금 수입의 감소, 예산작성 시 오류 등의 예를 설명하다.

○ 조흥주 이사 : “도움터 복지재단 및 산하기관들은 관계법규 준수 및 규정에 맞추어 잘 하고 있어 수고가 많다”고 말하며, 지역사회의 보다 많은 장애인들에게 복지서비스를 제공하려는 대표이사 이하 모든 직원들의 노고에 감사드리며 도움터복지재단 및 산하기관의 2차 및 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 : 김윤정 이사의 동의안에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 조흥주 이사의 동의와 김윤정 이사의 재청에 대하여 의견을 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : 조흥주 이사의 동의안에 전원 “예” 하고 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 2014년도 도움터복지재단 및 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터의 2차 및 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<제2호 의안 : 2015년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 본예산(안)심의>

○ 대표이사 이남식 : 2015년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 본예산(안)을 심의·상정하고 김원곤 과장에게 제안 설명을 요구하다.

○ 김원곤 과장 : 2015년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 본예산(안)을 예산총칙에 의거하여 설명하고,

①도움터복지재단 법인회계 본예산(안)

기정예산	세입	64,302,000원	세출	64,302,000원
본예산	세입	40,100,000원	세출	40,100,000원
증감	세입	-24,202,000원	세출	-24,202,000원

②도움터어린이집 시설회계 본예산(안)

기정예산	세입	1,098,749,482원	세출	1,098,749,482원
본예산	세입	1,217,248,000원	세출	1,217,248,000원
증감	세입	+118,498,518원	세출	+118,498,518원

③도움터기쁨의집 시설회계 본예산(안)

기정예산	세입	1,045,124,000원	세출	1,045,124,000원
본예산	세입	999,174,000원	세출	999,174,000원
증감	세입	-45,950,000원	세출	-45,950,000원

④우리아이발달지원센터 시설회계 본예산(안)

기정예산	세입	217,999,424원	세출	217,999,424원
본예산	세입	287,210,000원	세출	287,210,000원
증감	세입	+69,210,576원	세출	+69,210,576원

을 사회복지법인 재무회계규칙 제9조, 정관 제11조에 의거하여 각 시설의 ※붙임자료(법인 및 산하시설 본예산(안))를 검토 후 예기하도록 하다.

○ 대표이사 이남식 : 법인 및 산하기관의 세입예산에 관하여 전년도 후원금수입 감소와 지정후원금 수입이 감소하였고, 반면 전년도 이월금 증가 등 각 기관별 세입예산이 붙임자료와 같으며, 세출 법인예산은 도움터기쁨의집 시설개보수를 위한 전출금과 우리아이발달지원센터 이전으로 인한 전출금을 산정하였으며, 각 기관별 세출에서 도움터기쁨의집은 전년대비 인건비 보조금에서 시간외근무수당이 많이 감소하여 세입, 세출에서 감소가 큰 편이나, 나머지 기관들은 전년대비 고른 예산을 배분하여 전년대비 예산이 증가하였고, 법인 및 산하기관의 원활한 운영을 할 수 있도록 본예산을 편성하였다고 보충설명하다.

○ 이사 조홍주 : 내년에도 지역사회 장애아동 및 시설거주 장애인들의 행복한 삶을 영위하기 위해 양질의 복지서비스를 제공하려는 대표이사 이하 모든 직원들의 노고에 감사드리며 도움터복지재단 및 산하기관의 본예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 박헌수 : 조홍주 이사의 동의안에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 조홍주 이사의 동의와 박헌수 이사의 재청에 대하여 가부를 묻다.

- 이사전원 : 조홍주 이사의 동의안에 “예”하고 전원 찬성하다.
- 대표이사 이남식 : 2015년도 도움터복지재단 및 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터의 본예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 대표이사 이남식 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 김기포 : 정기이사회회 폐회를 동의하다.
- 이사 박헌수 : 김기포 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 이남식 : 2014년도 도움터복지재단 정기이사회 폐회를 선언하다.

2014년 12월 26일



- 참석이사 전원 아래와 같이 날인하다. -

대표이사 : 이 남 식 (인)

이 사 : 조 홍 주 (인)

이 사 : 김 기 포 (인)

이 사 : 박 헌 수 (인)

이 사 : 김 윤 정 (인)

