

법인 이사회 회의록

■ 법인 이사회(12월 임시) 회의 (진행 : 허봉출 원장)

1. 일 시 : 2015. 12. 14(월) pm6:30 ~ 8:30

2. 장 소 : 김수사

3. 참석자 : 총 4명(대표이사, 이사 3명)

4. 회의순서 및 내용

♣ 성원보고

♣ 개회선언

♣ 의장인사

♣ 전차회의록 낭독

♣ 회순통과

♣ 부의안건 심의

<제1호 의안> 2015년 법인 및 산하시설 추가경정(제1회)세입 세출예산서(안)

<제2호 의안> 2016년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

<제3호 의안> 임원(이사) 임기만료에 따른 재위촉

♣ 폐회선언



의 정 사 항

○ 성원보고

총 7명의 이사 중 4명의 이사들이 참석하여 이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 개회선언/의장인사

김상준 의장은 정관규정에 의하여 법정정족수에 달하게 이사 출석하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 참석하신 이사들에 대해 인사말을 함.

○ 전차회의록 낭독

허봉출 원장이 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 대해 특별한 의견이 없다고 하며 이종학 이사와 양만재 이사가 서명날인을 함.

○ 회순통과

이사회 회순에 대해 설명하고 유장춘 이사의 동의와 이종학 이사의 재청으로 회순이 통과됨.

○ 부의안건 심의

>> 2015년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업, 노인일자리사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주야간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터 추가경정(제1회) 세입세출예산서 심의

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 좋은이웃복지재단의 추가경정(제1회)세입세출예산서를 설명함. 기정예산과 추가경정예산에 대해 제안 설명하고 세입세출 변경에 대해 세부적으로 설명함.

- 양만재 이사 : 12월 결산추경인 만큼 세입세출내역이 감소하거나 증가되지 않도록 회계수입과 지출에 만전을 기하여 결산해 주길 요청함.

- 유장춘 이사의 동의와 양만재 이사의 재청으로 좋은이웃복지재단 추가경정(제1회) 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.

>> 2016년 좋은이웃복지재단 및 산하시설 : 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업, 노인일자리사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 좋은이웃마을노인복지센터(주야간보호사업), 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터 운영사업계획 및 세입세출예산서 심의

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 좋은이웃복지재단의 사업계획과 세입세출예산서를 설명함. 총예산은 119,300천원이며 주요 세입세출에 대해 세부적으로 설명함. 이어서 산하시설의 사업계획과 세입세출예산서도 설명함.

- 양만재 이사 : 법인예산이 증가된 이유에 대해 추가적인 설명을 요청함.

- 김상준 의장 : 2016년에는 법인 재산이 변동되기에 세입에 재산매각수입과 세출에 자산취득비가 증액되었음을 설명함.

- 유장춘 이사 : 좋은이웃노인복지센터의 예산증액에 대해 추가적인 설명을 요청함.

- 김상준 의장 : 좋은이웃노인복지센터의 경우 2015년 예산을 재가지원서비스사업과 노인일자리사업을 분리해서 사업계획 및 예산서를 작성하였으나 2016년 사업계획은 재가지원사업과 노인사회활동지원사업을 통합해서 계획서와 예산서를 수립하였기에 세입세출예산이 증액됨을 설명함.

- 이종학 이사의 동의와 유장춘 이사의 재청으로 2016년 좋은이웃복지재단 및 산하시설의 사업계획 및 예산서가 통과됨을 의결함.

- 이종학 이사 : 2015년 사업 실적 및 결산서도 세밀하게 정리하여 2016년 정기회의에 의결 될 수 있도록 관리해 주길 요청하며 특히 이월금 예산이 누락되지 않고 2016년 예산에 반영되도록 검토 요청함.

>> 임원(이사) 임기만료에 따른 재위촉

- 김상준 의장 : 임원(이사)의 임기만료가 2016년 2월 7일이므로 임기만료에 따른 이사의 변경 사항 및 재위촉건에 대한 심의를 요청함.

- 김상준 의장 : 이사들의 특별한 변동사항이 없음을 설명하고 이사 재위촉을 모두 수락하였기에 기존 이사인 이종학, 유장춘, 공봉학, 공성록, 양만재, 원호연 이사의 재위촉 내용을 설명함.

- 양만재 이사의 동의와 유장춘이사의 재청으로 임원(이사) 6명에 대한 재위촉 심의가 통과됨을 의결함.

- 김상준 의장 : 이상으로 의안 심의를 모두 마침. 2015년도 어느새 한해를 정리하는 시간입니다. 1년 동안 법인복지사업 운영과 발전을 위해 관심과 지원을 아끼지 않은 이사님들에게 감사를 표함. 법인 정기이사회는 내년 초에 다시 소집됨을 안내함.

○ 폐회선언

이상으로 사회복지법인 좋은이웃복지재단 2015년 12월 임시이사회 폐회를 선언함.



[결 의 사 항]

1. 2015년도 법인 및 산하시설 추가경정(제1회) 수정사업계획 및 세입세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		2015 기정예산 (A)	2015 경정예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
좋은이웃복지재단	소 계	36,240	14,365	△21,875	△60
	좋은이웃복지재단	36,240	14,365	△21,875	△60
좋은이웃 노인복지센터	소 계	282,661	273,860	△8,800	△3
	좋은이웃노인복지센터	282,661	273,860	△8,800	△3
좋은이웃마을 노인요양공동생활 가정	소 계	213,054	245,467	32,413	15
	좋은이웃마을 노인요양공동생활가정	213,054	245,467	32,413	15
좋은이웃마을 노인복지센터 (주야간보호사업)	소 계	271,590	246,394	△25,196	△9
	좋은이웃마을노인복지센터 (주야간보호사업)	271,590	246,394	△25,196	△9
포항재가노인지원 서비스센터	소 계	163,970	145,305	△18,665	△11
	포항 재가노인지원서비스센터	163,970	145,305	△18,665	△11
더불어숲 노인복지센터	소 계	905,010	1,142,348	237,338	26
	더불어숲노인복지센터	905,010	1,142,348	237,338	26

2. 2016년도 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 세입세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
좋은이웃복지재단	소 계	14,365	119,300	104,935	730
	좋은이웃복지재단	14,365	119,300	104,935	730
좋은이웃 노인복지센터	소 계	273,860	1,090,884	816,640	298
	좋은이웃노인복지센터	273,860	1,090,500	816,640	298
좋은이웃마을 노인요양공동생활 가정	소 계	245,467	248,884	3,417	1
	좋은이웃마을 노인요양공동생활가정	245,467	248,884	3,417	1
좋은이웃마을 노인복지센터 (주야간보호사업)	소 계	246,394	257,796	11,402	5
	좋은이웃마을노인복지센터 (주야간보호사업)	246,394	257,796	11,402	5
포항재가노인지원 서비스센터	소 계	145,305	171,861	26,556	18
	포항 재가노인지원서비스센터	145,305	171,861	26,556	18
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,142,348	1,124,332	△18,016	△2
	더불어숲노인복지센터	1,142,348	1,124,332	△18,016	△2

2015년 12월 14일

사회복지법인 좋은아웃복지재단



이 사 장 김 상 준



이 사 이 종 학



이 사 유 장 춘



이 사 양 만 재

