


2017년 제1차 이사회 회의록

일시	2017년 2월 12일(주일)11:00	회의소집일	2017년 2월 3일
장소	법인회의실	작성자	정승수 법인국장 
참석자	이선중, 최낙현, 한동식, 박정원 문병록, 이금자, 김광우 (이상 이사7명) 이영주, 하달상(감사2명)	불참자	
		위임자	박진석 (이상 이사1명)
주요의안	1. 2016년 사업실적 및 세입·세출 결산 심의·의결 2. 정관변경		

■ 성원 보고 및 개회 선언

이사 정수 8명 중 7명 참석과 위임1명, 감사 2명이 참석하여 정관 제26조에 의하여 제적이사 과반수 이상이 참석 위임하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 한동식이사의 기도 후 개회를 선언하다.

■ 전차회의록 처리

의장은 전차회의록 승인 안건을 상정하고 정승수 법인국장이 회의 자료를 참고하여 낭독하다. 의장이 전차회의록에 누락된 것이나 정정할 점이 없는지 묻자 최낙현이사가 이의가 없으므로 받기로 동의하고 박정원이사가 재청하여 전차회의록을 접수 승인하기로 하다.

■ 감사 보고

이영주 감사가 첨부된 감사 자료에 근거하여 감사보고를 하다. 이어서 하달상 감사가 이번 감사는 예방과 개선, 발전지향적인 관점에서 감사를 실시하였고 법인이 컨트롤타워 역할을 할수 있는 기능강화와 회계의 투명성을 확보하고 인력활용의 효율성을 높이기 위하여 통합회계시스템(예로 ERP등)

도입 검토를 제안하다.(상세 감사보고서 참조)

한동식이사가 원안대로 받기로 동의하고 참석한 이사 전원 재청으로 가결하다.

■ 의안 상정 및 심의

1. 제1호의안: 2016년 사업실적 및 세입·세출결산 심의·의결

의장은 2016년 사업실적 및 세입·세출 결산의 건을 상정하고 2016년 법인의 중점 추진 사항에 대하여 설명하다. 이어서 안연희 사무국장이 기관별 사업실적을 보고하고 창포복지관 사업실적은 조경래 관장이 보고하다.

안연희사무국장이 회의자료에 근거하여 각 기관별 2016년 세입·세출의 결산을 설명하다. 박정원이사가 결산은 통상 전년도 대비 증감을 말하는데 법인의 후원금이 전년도대비 증액인지 예산대비 증액인지를 묻다. 안연희사무국장이 예산대비 결산으로 예산대비 증액이라고 설명하다. 한동식이사가 예산이 전년도 결산으로 세워지기 때문에 예산대비 결산으로 봐도 무방하다고 부연설명하다. 이어서 조경래관장이 창포복지관 세입·세출과 결산 종합평가를 설명하다.

의장이 상정된 2016년 사업실적 및 세입·세출결산 의결에 따른 가부를 물으니 박정원이사 동의, 문병록이사 찬성함으로 2016년 기쁨의복지재단 법인 및 7개 기관 총세입 3,319,744,978원 총세출 2,988,610,325원 잔액 331,134,653원으로 원안 대로 받기로 가결하다.

(단위 : 원)

기관명	세입	세출	잔액
법인	508,856,079	418,935,391	89,920,688
경북노인보호전문기관	385,214,567	371,779,050	13,435,517
쉼터	175,895,099	175,764,740	130,359
돌보미	127,568,094	119,512,640	8,055,454
장기요양	170,191,992	153,322,753	16,869,239
기쁨의지역아동센터	83,669,415	78,619,229	5,050,186
은빛빌리지	77,278,263	71,786,235	5,492,028
창포종합사회복지관	1,518,481,639	1,335,617,576	182,864,063
창포어린이집	181,984,969	176,072,516	5,912,453
창포지역아동센터	90,604,861	87,200,195	3,404,666
총합계	3,319,744,978	2,988,610,325	331,134,653

2. 제2호 의안: 정관변경의 건

안연희 사무국장이 유인물에 근거하여 정관변경에 관한 사유를 설명하다. 참석이사 전원 동의 재청으로 원안대로 받기로 가결하다

변경전 정관 조문	변경후의 정관 조문	시행일
제16조 ③ 선임된 임원은 <u>주무관청의 승인을 얻어</u> 취임한다	제16조 ③ 선임된 임원은 <u>주무관청에 임면보고 후</u> 취임한다.	2017. 2. 12

■ 기타 안건

① 직원승진 건

의장은 창포지역아동센터 정민영 센터장의 퇴임에 따른 인사를 현 김운선 생활복지사를 센터장으로 승진 발령 할 것을 보고하다

② 이사 제언

- 기독교 법인의 정체성을 고려하여 프로그램명을 일부 수정 할 것을 제안함 (기체조, 요가)
- 복지재단사업의 주후원자인 교회성도(내부고객)에게 홍보할 필요성 제시(홍보영상, 천사운동등)

■ 폐회 선언

위 안건을 모두 마치고 폐회동의를 묻자 박정원이사 동의 한동식이사의 재청하여 참석자 전원 박수하고 조경래목사의 기도로 이사회회 폐회를 선언하니 오후 12시 30분 이었다.



사회복지법인 기쁨의복지재단