

- 2017년도 임시이사회 -

회 의 록

- 일시 : 2017년 06월 14일 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 이동 부천성

사회복지법인 도움터복지재단

임시이사회 회의록

1. 임시이사회

2. 개최일시 : 2017년 6월 14일 (11:00~12:00)

3. 회의장소 : 포항시 남구 대이동 부천성

4. 참석자 : 이남식, 정해용, 조홍주, 김기포

5. 회의절차 : 정관 25조 2항에 따른 대표이사의 소집요청

6. 의 제

- 도움터기쁨의집 기능보강사업 방수 및 단열공사 전출금 지급의 건
- 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2017년 1차추경예산의 건

7. 성원보고 및 개최선언

- 이남식 의장 : 임원 과반수를 충족함으로 정관에 따라 이사회의가 성립되므로 사회복지법인 도움터복지재단 2017년 임시이사회를 개최하겠습니다.

8. 의장인사

- 이남식 의장 : 바쁘신 일정 가운데도 본 법인의 이사회에 참석하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

8. 심의·의결사항

- 이남식 의장 : 이번 회의는 2017년 도움터기쁨의집 기능보강사업 방수 및 단열공사를 실시함에 있어 현재 건물외벽의 균열과 부식 등으로 인해 단열을 기대하기 어렵고 시설 안전에도 심각한 위험요인이 있어 기능보강사업을 통해 방수와 단열공사를 함으로써 시설 이용 거주인들에게 쾌적한 환경을 제공하려 합니다. 하지만 기능보강사업 국고보조금으로는 공사비를 충당하기 어려워 금년 법인예산 중 4,674,000원에 대한 법인전출금을 추가지급하기 위한 지급안건으로 모시게 되었습니다.

지난 1분기 정기이사회에서 의결된 법인전출금 500만원 외에 외벽 단열재 변경(불연소재)으로 인한 추가 비용이 예상되어 4,674,000원을 법인전출금으로 추가 편성하게 되었습니다. 본 공사는 총 공사비 78,000,000원 중 국비보조금 68,326,000원으로 법인전출금 9,674,000원을 지급하고자 합니다.

- 조홍주 이사 : 도움터기쁨의집은 장애인거주시설로서 최근 화재로 인한 다중이용시설의 사례들을 볼 때 공사비의 증가가 되더라도 불연소재를 사용하여 안전하게 공사하는 것이 당연한 일이라 생각합니다. 거주 장애인들에게 더 나은 환경을 제공하기 위한 도움터기쁨의집의 노력에 감사드리며 본 기능보강공사가 원활하게 이루어지길 바라는 마음으로 “법인 전출금”에 대한 의결에 동의합니다.
- 정해용 이사 : 조홍주 이사님의 동의에 재청합니다.
- 이남식 의장 : 동의 재청이 있었습니다. 동의 있으시면 말씀해 주시기 바라며 기능보강공사 법인전출금 지급에 가하시면 일동 “예”로 답해주시기 바랍니다.
- 일동 : 전원 “예”로 답하다.
- 이남식 의장 : 감사합니다. 도움터기쁨의집 방수 및 외벽단열공사에 법인전출금 지급건이 가결되었음을 선포합니다.
- 이남식 의장 : 다음 안건은 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2017년 1차 추가경정예산에 관한 건입니다. 추가경정의 주요사안으로는 앞서 말씀드린 “방수 및 외벽단열공사 법인전출금”지급으로 인한 도움터복지재단의 산하기관(도움터기쁨의집)전출금 배분과 도움터기쁨의집 예산 중 세입에서 법인전입금 증액과 비지정후원금, 기타잡수입이 증액됐으나 종사자인건비와 생계비가 감액됐습니다. 세출에서 운영비, 시설비, 사업비가 증액되었고 인건비, 운영비가 감액되었습니다.

□ 도움터기쁨의집 시설회계 1차 추가경정예산(안)

본예산	세입	1,177,167,000	세출	1,177,167,000
1차추경예산	세입	1,121,404,000	세출	1,121,404,000
증감	세입	▼55,763,000	세출	▼55,763,000

- 김기포 이사 : 도움터기쁨의집 거주장애인들에게 보다 나은 거주환경을 위해 늘 노력하시는 점 감사드리며 2017년 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 1차 추경예산안 원안대로 받기를 동의합니다.
- 조홍주 이사 : 김기포 이사 동의에 재청합니다.
- 이남식 의장 : 동의 재청이 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바라며 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2017년 1차추경예산안에 가하시면 일동 “예”로 답해주시기 바랍니다.
- 일동 : 전원 “예”로 답하다.
- 이남식 의장 : 감사합니다. 도움터복지재단 및 도움터기쁨의집 2017년 1차추경예산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

- 참석이사 전원 아래와 같이 날인하다. -

대표이사 : 이 남 식 (인)

이 사 : 정 해 용 (인)

이 사 : 조 홍 주 (인)

이 사 : 김 기 포 (인)

