

2019. 02. 26.  
제1차이사회

## 제1차 이사회 의록

사회복지법인 성안복지재단

## 2019년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2019. 02. 26.(화) 19:30
2. 회의장소 : 성안복지재단
3. 참석인원 : 이사 11명중 8명, 감사 1명  
가. 참석(8명):김대중, 김경민, 고경애, 김창식, 남기혁, 송문빈, 오기만, 정승한, 양인석
4. 개최 및 성원보고  
이사 8명, 감사1명이 참석하여 성원이 되었다는 김경민 상임이사의 보고에 김대중 의장이 개회를 선언하다.

### 5. 의정인사

이번에 김창식씨가 이사로 취임하여 처음 참석함을 전하며, 바쁘신 가운데에도 한 해 결산을 위해 참석해 주신 이사·감사님께 감사드린다고 하다.

### 6. 전차회의록보고

전차회의록은 김경민 상임이사가 낭독하자 원안대로 받기로 정승한 이사가 동의하고, 오기만이사가 재청하여 만장일치로 원안대로 받기로 가결하다.

### 7. 감사보고

-김대중 의장: 양인석 감사에게 감사보고해 줄 것을 요청하다.

-양인석 감사: 사회복지법인 성안복지재단 및 산하기관 2018년도 사업추진실적 및 세입·세출결산에 대한 감사보고를 하다.

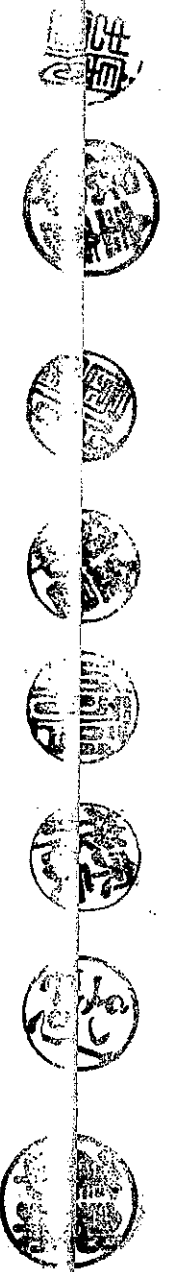
-김대중 의장 : 감사보고와 관련하여 이사들의 의견이나 질의사항이 있는지 의견을 묻다.

-김경민 상임이사: 지적사항을 이행하기위해 운영규정을 취합하여 시설장들과 검토하려고 계획하고 있으며, 결산관련은 정관변경을 하고자 한다고 하다. 기본재산 이자소득은 새로운 계좌를 개설하여 이체하기로 하고 전용하기로 하던 부분은 이사회의 승인을 얻겠다고 답변하다. 덧붙여 산하시설의 지적사항들은 시설로 전달하여 이행하도록 하겠다고 답변하다.

-다수 이사: 감사보고서 원안대로 받기로 동의하다.

-다수 이사: 재청하다.

-김대중 의장: 기부를 받으니 전원 찬성하여 2018년도 사업추진실적 및 세입·세출결산



에 대한 감사보고를 원안대로 받기로 선언하다.

## 8. 부의안 심의

### 가. 부의안 채택 및 상정

-김대중 의장: 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호의 안 사회복지법인 성안복지재단 성안성안노인복지센터 2018년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 제2호의 안 사회복지법인 제주시남지종장기청소년센터 2018년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 제3호의 안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년센터(이동형,버프) 2018년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 제4호의 안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년센터(이동형,버프) 자동차(승용차)구입의 건, 제5호의 안 사회복지법인 성안복지재단 2018년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 제6호의 안 사회복지법인 성안복지재단 푸른감람나무 2018년도 세입·세출 결산(안) 제7호의 안 정관변경 가. 정관 제12조 (사업실적 및 결산), 나 정관 제21조(임원의 직무)라고 하다.

-이사를 원안상정을 동의, 재청하다.

-김대중 의장: 2019년 제1차 이사회에 7개의 부의안건을 일괄 상정하다.

### 나. 부의안 제안설명

제 1호의 안 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터 2018년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
제 2호의 안 사회복지법인 성안복지재단 제주시남지종장기청소년센터 2018년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
제 3호의 안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년센터(이동형,버프) 2018년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
제 4호의 안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년센터(이동형, 버프) 승용차 구입의 건
제 5호의 안 사회복지법인 성안복지재단 2018년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)
제 6호의 안 사회복지법인 성안복지재단 푸른감람나무 2018년 세입·세출 결산(안)

-김대중 의장: 제1호의 안~제6호의 안 2018년 사회복지법인 성안복지재단 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안)에 관련하여 이사들의 의견이나 질문사항을 제시해 주길 요청하고, 법인과 각 시설은 의견에 답변하도록 요청하다. 덧붙여 특이사항이 있는 시설은 먼저 설명해 주길 요청하다.

-조요섭 사무국장: 노인복지시설 결산서 세출에 있어, 이월금1억원 중 잉여금 6천만원은 법인으로 전출하고자 하기에 승인해 주기를 요청하다.

-김대중 의장: 노인복지시설에서 잉여금이 발생하여 법인으로 전출하고자하는 의견에 처

국회  
법무위원회

제1회  
공회

제1회  
공회

제1회  
공회

제1회  
공회

제1회  
공회

제1회  
공회

제1회  
공회

리해 줄 것을 제안하다.

-송문빈 이사: 제1호의 안~제6호의 안까지 원안대로 받기로 동의하다.

-오기만 이사: 제4호의 안은 지난 이사회에서 승합처를 구입하기로 했는데 왜 승용처를 구입해야 하는지 질문하다.

-이경자 사무국장: 시청과 시설 주변의 주차문제를 설명하다.

-오기만 이사: 차량사용 주목적을 질문하다.

-김은영 소장: 음식 운반과 커피 지도할 때 사용하게 된다고 답변하다.

-고경애 이사: 기관에서 필요한 차를 구입할 수 있도록 하는 것에 동의하고, 송문빈이사의 의견인 6호의 안까지 처리문제에 있어서 한 가지 제안을 하다. 결산에 관련된 서류 전체는 법인으로 시설에서 제출하고, 특이사항과 전용된 차량들은 결산서류에 첨부하여 이사회에서 검토할 수 있도록 하고, 사업실적 또한 전체적인 내용은 법인으로 제출하고, 이사회에서는 핵심적인 내용을 시설에서 준비하여 이사회에서 설명할 수 있도록 제안하다. 덧붙여 노인복지센터에 질문을 하면 지난 추경에서 상근요양보호사들은 일용직금으로 인건비를 처리하면 안 된다고 했는데 왜 이렇게 처리가 되었는지 질문하다.

-이경자 사무국장: 2018년도 결산까지만 일용직금으로 처리하고 2019년 예산부터 인건비로 바로 산정하였다고 답변하다.

-고경애 이사: 결산서 자료는 충실하게 준비해서 법인에 제출하되 회의자료를 최소한으로 줄여서 효율성 있게 준비해 줄 것을 부탁하며, 송문빈 이사의 동의에 재청하다.

-김대중 의장 : 가부를 묻은 결과 전원 찬성함으로 제1호 의안~제6호의안 사회복지법인 성안복지재단 및 산하시설 2018년 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.





10. 폐 회


- 김대중 의장 : 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.
- 송문빈 이사: 폐회를 동의하다.
- 다수 이사: 재청하다.
- 의 장: 2019년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.


(폐회시간 20:30)

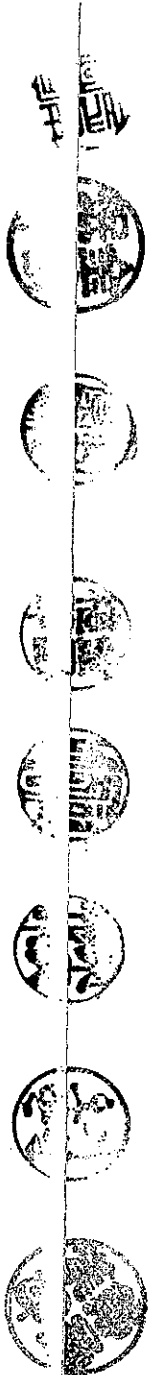
2019년 2월 26일

기록자: 이 경 지 

확인자: 대표이사 김 대 중 


감 사 고 정 만 


감 사 양 인 석 





참석이사 전원 기명날인하다.


이 사장 김대중 (  )


이 사 김경민 (  )


이 사 고경애 (  )

이 사 김창식 (  )

이 사 남기혁 (  )

이 사 송문빈 (  )

이 사 오기만 (  )

이 사 정승환 (  )