

2017년 6월 이사회기록

일시 : 2017년 6월 13일 오전11시

장소 : 법인 회의실

사회복지법인 전북보성원

2017년 6월 사회복지법인 전북보성원 이사회회의록

1. 일 시 : 2017. 06. 13. (화) 오전 11시
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석인원 : 권영조, 이동우, 윤미길, 진길섭
4. 안 건 :
 - 1안) 법인 운영규정개정(안) 심의. 의결.
 - 2안) 법인 2017년도 추경예산(안) 심의. 의결.
 - 3안) 전북맹아학교추경예산(안) 심의. 의결.
 - 4안) 기타안건.

5. 회의내용

대표이사(권영조) : 이사 7분중 4분 참석하여 성원이 됨에 따라 2017년 6월 13일 이사회회의를 시작 하겠습니다. 먼저 법인 사무국에서 전차 회의록 낭독 및 보고해 주십시오.

법인사무국 : (전차 회의록 낭독)

대표이사(권영조) : 전차회의록 가운데 이의가 있거나, 수정사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사전원 이의 없음 확인)

대표이사(권영조) : 이의 없음을 확인하고 원안대로 통과 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 본 회의에 앞서 저희 법원이 사회복지법인 전북보성원, 전북보성원, 자활자립장, 전북맹아학교 이렇게 법인시설이 4월 24일부터 28일까지 5일 동안 전라북도와 익산시의 장애인복지시설 실태점검 감사를 받았습니다. 감사원으로 도 감사담당 이민정, 도 업무담당 심민규, 시 업무담당 김시현 이렇게 3분이 오셔서 감사를 받은 결과 지적 및 조치사항이 있어 이렇게 이사회회의를 하게 되었습니다.

그럼 본 회의 안건을 상정하도록 하겠습니다. 먼저 1안으로 법인 운영규정 개정 안 심의. 의결 하도록 하겠습니다.

대표이사(권영조) : 법인 운영규정 제정이 미흡하다는 지적사항이 있어 법인에서 운영규정에 상근 임직원에 대한 정수와 보수지급 규정이 제정되어 있지 않는다고 해서 법인의 원활한 운영을 위해 운영규정을 위하여 법인 운영규정을 개정하였습니다. 또한 회계관련 규정 제 11조, 제24조, 제31조, 제35조, 제36조에 의한 운영세칙을 제정하였습니다.

이 사(이동우) : 5일동안 감사받느라 수고하셨습니다. 법인 외에 다른 시설들은 지적사항이 없었습니까?

법인사무국 : 네 특별한 지적사항은 없었습니다. 다만 신용카드에 마일리지 적립금이 있는지

확인을 못하고 세입예산에 편성하지 못한 부분에 지적을 받아 5월 이사회때 세입예산을 편성 하였습니다.

이 사(진길섭) : 각시설마다 특별한 지적사항 없이 법인의 원활한 운영을 위해 개정하셨고, 회계관련 규정에서도 운영세칙을 제정하셨다면 이상 없음을 확인하고 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이 사(윤미길) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까?

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 이사님의 전원의 동의와 찬성으로 1안 상정 안건인 법인 운영규정 개정 결과 원안대로 통과하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 2안으로 법인 추경예산(안) 심의. 의결 하도록 하겠습니다. 그럼 말씀해 주십시오.

법인사무국 : 법인 2017년도 총예산인 169,402,857원보다 6,900,000원이 증가한 176,302,857원입니다. 보조금수입 14,400,000원, 후원금수입 39,000,000원, 이월금 109,952,857원, 잡수입 12,950,000원입니다. 세출예산은 사무비 41,000,000원, 재산조정비 50,902,857원, 전출금 79,000,000원, 예비비 5,000,000원입니다. 자료를 보시고 궁금 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사(진길섭) : 보조금수입이 있는데 무슨 보조금수입 입니까?

법인사무국 : 장애인고용장려금을 보조금수입으로 편성하였습니다. 또한 추경을 하게된 이유는 비지정 후원금으로 예비비를 예산에 편성할 수 없어 추경을 하게되었습니다.

대표이사(권영조) : 그럼 지금의 예비비재원은 무엇입니까?

법인사무국 : 예비비는 잡수입으로 편성하였습니다.

이 사(이동우) : 법인 2017년 추경예산을 검토한 경과 원안대로 처리하도록 동의합니다.

이 사(진길섭) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 법인 2017년 추경예산을 원안대로 승인하는데 동의하십니까?

이사전원 : 동의합니다.

대표이사(권영조) : 참석하신 이사님 전원의 동의와 찬성으로 상정 안건이 법인 2017년도 예산안을 원안대로 만장일치로 통과하였음을 선포합니다.(의사봉 3타)

다음 3안으로 전북맹아학교 추경예산(안) 심의. 의결 하도록 하겠습니다.

전북맹아학교(신성철) : 전북맹아학교 2017년 예산액은 2,010,515,000원보다 241,589,000원이 증감한 2,252,104,000원입니다. 세입으로 교육비특별회계이전수입 2,219,244,000원, 기타이전수입 200,000원, 학부모부담수입 19,700,000원, 행정활동수입 3,215,000원, 전년도이월금 9,745,000원입니다. 세출액은 인적자원운용 1,471,870,000원, 학생복지/교육격차 해소 271,389,000원, 기본적 교육활동 223,130,000원, 선택적 교육활동 80,200,000원, 교육활동

지원 74,832,000원, 학교일반운영 119,183,000원, 학교시설 확충 10,000,000원, 학교 재무활동 1,500,000원입니다. 세부 내역은 붙임 자료와 같습니다.

이 사(진길섭) : 어느 부분에 대해서 추경을 하게되었습니까?

전북맹아학교(신성철) : 운영비 부분에서 재편성 되었습니다. 나머지 부분에서는 특별한 사항이 없습니다.

이 사(윤미길) : 전북맹아학교 2017년 추경예산 확인 검토결과 이상 없음을 확인하고 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이 사(이동우) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까?

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 전북맹아학교 2017년도 추경예산을 참석하신 이사님 전원이 동의와 찬성으로 상정 안건 원안대로 만장일치로 통과하였음을 선포합니다.(의사봉 3타)

이상 다른 의견이 없으시면 이사회회의 상정안건 모두 원안대로 통과하였음을 선언하고 이것으로 2017년 6월 이사회회의를 마치겠습니다. (의사봉 3타)

바쁘신중에 회의에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.



의결사항 1) 법인 운영규정 개정(안) 심의.의결.

2) 법인 2017년도 추경예산(안) 심의.의결.

3) 전북맹아학교 2017년 추경예산(안) 심의.의결.

이상 본 회의 의결사항을 참석한 이사 전원이 승인하고 다음과 같이 날인함.

회의 소집일	2017년 05월 30일
이 사 정 수	7명
참 석 이 사	4명

위 사실을 증명함

2017년 06월 13일

대표이사 권 영 조



이 사 이 동 우



이 사 윤 미 길



이 사 진 길 섭

