

# 이 사 회 의 록

2018년 5월 10일(목) 오전11시



**사회복지법인전북보성원**

**전북보성원 / 자활자립장 / 덕암 / 전북맹아학교**

## 회의순서

1. 개회선언. . . . . 대표이사
2. 위원소개 . . . . . 대표이사
3. 전차회의록 낭독 . . . . . 법인사무국
3. 심의.의결 내용
  - 1안) 2017년 전북맹아학교 결산 심의.의결.
  - 2안) 2018년 법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산(안) 심의.의결.
  - 3안) 임원임기만료에 따른 선임 건 심의.의결.
  - 4안) 기타 보고사항
4. 안건 토론 . . . . . 위원장/위원
5. 안건 의결 . . . . . 위원장
6. 폐회사 . . . . . 대표이사

## 2018년 5월 사회복지법인 전북보성원 이사회회의록

1. 일 시 : 2018. 05. 10.(목) 오전 11시 ~ 12시

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 참석인원 : 권영조 이동우 이형복 윤미길

4. 안 건 :

1안) 2017년 전북맹아학교 결산 심의.의결.

2안) 2018년 법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산(안) 심의.의결.

3안) 임원 임기만료에 따른 선임 건 심의. 의결.

4안) 기타 보고사항

### 5. 회의내용

대표이사(권영조) : 이사 7분중 4분 참석하여 성원이 됨에 따라 2018년 5월 이사회회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 법인 사무국에서 전차 회의록 낭독 및 보고가 있겠습니다.

법인사무국 : (전차 회의록 낭독하다)

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

이사전원 : 없습니다.

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

다음은 본 회의 안건을 상정하도록 하겠습니다. 먼저 1안으로 2017년 전북맹아학교 결산 보고에 앞서 2017년 1월1일 부터 2017년 12월31일로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 2017년 회계의 속하는 세입·세출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 한종선, 신미라 감사님께서 정기 감사를 실시하였습니다. 감사결과 이상 없음을 확인하였습니다. 또한 한종선 감사님은 외부회계감사님이십니다.

그럼 전북맹아학교 보고바랍니다.

전북맹아학교(신성철) : 전북맹아학교 2017년 예산액은 2,784,118,000원이며, 세입결산액은 2,709,404,421원, 세출결산액 2,699,811,102원, 세계잉여금 9,593,319원 입니다.

세입결산내역은 이전수입으로 교육비특별회계이전수입 2,636,400,370원, 기타이전수입 100,000원이며, 기타수입인 전년도이월금 9,745,246원, 자체수입으로 행정활동수입

6,109,505원, 학부모부담수입 57,049,300원입니다. 세출결산액은 인적자원 운용

1,610,691,650원, 학생복지/교육격차해소 359,416,833원, 기본적 교육활동 342,083,236원, 선택적 교육활동 81,957,084원, 교육활동 지원 74,823,846원, 학교 일반운영

108,551,583원, 학교시설 확충 122,286,870원입니다. 잔액은 9,593,319원이고 명시이월금

장애인편의시설비 74,000,000원입니다. 세부내역은 참고자료를 확인해주시고 궁금한

사항은 말씀해 주십시오. 이상입니다.

이 사(이동우) : 잔액은 이월인가요 아니면 반납인가요?

전북맹아학교(신성철) : 이월됩니다.

이 사(이형복) : 외국어교과활동비가 너무 적은 거 아닌가요?

전북맹아학교(신성철) : 담당선생님 교제비로 활용했습니다.

이 사(이동우) : 회계감사로 부터 감사를 받았다면 확실할거라 생각합니다.

이 사(이형복) : 전북맹아학교 2017년 결산 확인·검토결과 이상 없음을 확인하고 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까?

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 이사님의 전원의 동의와 찬성으로 1안 상정 안건인 전북맹아학교 2017년 결산은 원안대로 통과 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 2안으로 2018년 법인 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산을 일괄 상정하도록 하겠습니다. 그럼 법인부터 보고바랍니다.

법 인 : 법인 보고하겠습니다. 2018년 총예산 205,822,772원보다 6.2%로가 증가한 218,632,552원입니다. 세입예산은 보조금수입 15,600,000원, 후원금수입 39,500,000원, 전년도이월금 150,182,552원, 잡수입 13,350,000원입니다. 세출예산은 사무비 55,700,000원, 재사조성비 85,530,932원, 전출금 53,750,000원, 잡지출 1,500,000원, 예비비 및 기타 22,151,620원입니다. 예비비부분에서는 후원금으로 예비비를 편성하지 않고 자부담으로 편성하였습니다. 세부적인 내용은 총괄표를 참고해주시고 궁금한 사항이 있으시면 말씀해주십시오. 이상입니다.

이 사(이형복) : 보조금수입과 전출금에서 시설전출금이 증가한 이유가 무엇입니까?

법 인 : 보조금수입은 기타보조금으로 고용장려금이 증가하였으며 시설전출금은 보성원과 덕암시설이 기능보강에 선정되어 긴급피난구조대를 구입하는데 있어 지출액이 모자라지 않을까 염려되어 증가하게 되었습니다.

대표이사(권영조) : 화재 시 화재 자체보다 연기로 인한 인명피해가 있기에 배연창을 설치 하고자합니다. 장애인시설이다 보니 화재가 발생했을 때 빨리 대피할 수 없으니 열감지기로 열리고 손으로도 쉽게 열수 있도록 한다고 합니다.

전북보성원(박문자) : 전북보성원은 18년도 예산 1,440,020,000원보다 29,110,000원이 증가한 1,469,130,000원입니다. 세입예산은 입소자부담금수입 14,400,000원, 보조금수입 1,301,912,000원, 후원금수입 18,000,000원, 전입금 47,425,000원, 전년도이월금 56,247,000원, 잡수입 31,146,000원입니다. 세출예산액은 사무비 1,195,573,000원, 재산조성비 55,424,000원, 사업비 179,815,000원, 잡지출 9,156,000원, 예비비 및 기타

29,162,000원입니다. 이상입니다.

이 사(윤미길) : 증가한 이유가 대표이사님께서 말씀하신 배연창설치 인가요?

전북보성원(박문자) : 네. 배연창설치 및 피난구조대 구입과 인건비 부분에서 증가하였습니다.

자활자립장(이한나) : 자활자립장 보고 드리겠습니다. 2018년도 예산 219,183,243원보다

2.0%가 증가한 223,637,011원입니다. 세입예산은 사업비수입 34,000,000원, 보조금수입 183,907,730원, 후원금수입 2,000,000원, 전년도이월금 3,649,281원, 잡수입 80,000원입니다.

세출액은 사무비 176,283,597원, 재산조성비 3,000,000원, 사업비 41,500,000원, 예비비 및 기타 2,853,414원입니다. 대부분이 인건비부분에서 증가하게 되었습니다. 세부적인 내용은 총괄표를 보시고 궁금한 사항이 있으시면 말씀해 주십시오. 이상입니다.

덕 암(오병기) : 덕암 보고하겠습니다. 2018년 예산 1,612,772,000원보다 감소한

1,585,094,000원입니다. 세입예산은 입소자부담금수입 36,000,000원, 보조금수입 1,408,494,000원, 후원금수입 10,000,000원, 전입금 5,000,000원, 이월금 80,000,000원, 잡수입 45,600,000원입니다. 세출예산액은 사무비 1,254,609,000원, 재산조성비 85,468,000원, 사업비 196,147,000원, 잡지출 47,000,000원, 예비비 1,870,000원입니다. 이상입니다.

이 사(윤미길) : 다른 시설은 증가하였는데 덕암은 감소 원인이 무엇가요? 기능보강사업도 한다고 대표이사님께서 말씀하셨는데요.

덕 암(오병기) : 인건비 부분에서 인원을 보충하기로 했는데 5개월 동안 보충하지 않아 감소하게 되었습니다.

대표이사(권영조) : 이사님들께서는 다시 한번 각 시설별 2018년 추경예산을 내역을 보시고 심의해 주시기 바랍니다.

이 사(윤미길) : 각 시설별 2018년 추경예산을 검토결과 이상 없음을 확인하고 원안대로 처리하는데 동의합니다.

대표이사(권영조) : 2018년 법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산을 원안대로 승인하는데 동의하십니까?

이사전원 : 동의합니다.

대표이사(권영조) : 이사님의 전원의 동의와 찬성으로 상정 안건인 2018년 법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산은 원안대로 만장일치로 통과하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 다음은 3안 임원 임기만료에 따른 선임 건 심의.의결하도록 하겠습니다.

대표이사(권영조) : 대표이사인 저와 이일걸이사님, 한종선, 신미라감사님의 임기가 2018년 7월 18일 날짜로 만료됨에 따라 대표이사 및 이일걸이사님과 감사 두분의 선임사항을 심의.의결 하겠습니다. 이일걸이사님은 출장중이어서 참석하지 못하셨으며 위임하신다고

하셨습니다. 그리고 익산시청의 외부 감사 추천으로 전북지방공인회계사회 이희창, 한종선, 류신걸 감사님의 추천이 있었습니다. 한종선감사님이 다시 추천이 되어 외부감사님으로 결정하시면 어떻습니까?

또한 이에 따른 좋은 방안과 책임자의 추천, 선임 의결 부탁드립니다.

(대표이사 권영조 이사 잠시 퇴장)

이 사(이동우) : 지금까지 법인의 운영 및 발전을 위해 누구보다 물심양면으로 애써주신 대표이사님과 이일걸 이사님께 감사를 드립니다, 제 의견은 특별한 ~~이견~~ 없으시다면 계속 연임해 주실 것을 제의하는 바입니다.

이 사(이형복) : 그동안 대표이사님께서서는 누구보다 노고가 많으셨습니다. 대표이사님과 이일걸이사님께서 앞으로도 법인을 위해 두분께서 노력해 주실 것을 알기에 연임해 주실 것을 부탁드립니다 이사님의 제의에 동의합니다. 또한 다른 감사님들도 계시지만 신미라감사님과 한종선감사님을 외부감사님으로 추천합니다.

이 사(윤미길) : 동의에 제청합니다.

이사전원 : 전원 모두 박수로 찬성함.

(권영조 대표이사 입장 및 회의결과 보고함.)

대표이사(권영조) : 이사님들의 뜻을 받아 대표이사로서 법인 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 이것으로 3인인 이사 선임 및 감사 선임을 저와 이일걸 이사님이 연임하고 신미라감사님 한종선감사님을 선임하는 것으로 만장일치로 통과 하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

이상 다른 의견이 없으시면 이사회 의 상정 안건 모두 원안대로 통과하였음을 선언하고 이것으로 이사회 의를 마치겠습니다.

이사님들 바쁘신중에 회의에 참석해 주셔서 감사를 드리며 이것으로 2018년 5월 이사회 의를 마치겠습니다.(의사봉 3타)

**의결사항 : 1) 2017년 전북맹아학교 결산 심의.의결.**

**2) 2018년 법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 추경예산(안) 심의.의결.**

**3) 임원 임기만료에 따른 선임 건 심의.의결.**

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

회의 소집일	2018년 04월 30일
이 사 정 수	7명
참 석 이 사	4명

위 사실을 증명함

2018년 05월 10일

대표이사 권 영 조



이 사 이 동 우



이 사 윤 미 길



이 사 이 형 복

