

이 사 회 의 록

2018년 12월 11일(화) 오전11시



사회복지법인전북보성원

법인 / 전북보성원 / 자활자립장 / 덕암 / 전북맹아학교

2018년 12월 사회복지법인 전북보성원 이사회회의록

1. 일 시 : 2018. 12. 11.(화) 11:00~12:00

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 참석인원 : 권영조 이일걸 윤마길 진길섭 이형복

4. 안 건 :

1안) 임원임기만료(이형복, 이동우 이사님)에 따른 선임 건

2안) 운영규정 개정(안) 심의.의결

3안) 2018년 법인 및 각 시설별 추경예산(안) 심의.의결

4안) 2019년 법인 및 각 시설별 사업운영계획(안) 심의.의결

5안) 2019년 법인 및 각 시설별 사업예산(안) 심의.의결

6안) 기타 보고사항

5. 회의내용

대표이사(권영조) : 이사 7분중 5분 참석하여 성원이 됨에 따라 2018년 12월 이사회회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 법인에서 전차 회의록 낭독 및 보고가 있겠습니다.

법인 : (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 1안 임원임기만료에 따른 선임 건에 대해 심의.의결 하겠습니다.

대표이사(권영조) : 이동우이사님과 이형복이사님의 임기가 2019년 1월 1일 날짜로 만료됨에 따라 이동우이사 및 이형복이사 선임사항을 심의.의결 하겠습니다. 먼저 이동우 이사님이 급한 일정이 있으셔서 참석을 하지 못하셨으며 위임하신다고 하셨습니다.

(이형복 이사 잠시 퇴장. 퇴장시간 11:10)

대표이사(권영조) : 그동안 법인을 위해 그 누구보다 노고가 많으셨고 장애인을 사랑하는 마음으로 관심이 많으셨던 이동우 이사님과 법인에 운영 및 발전과 후원활동을 열심히 해주신 이형복 이사님께 감사드리며, 특별한 이견이 없으시면 계속 연임해 주실 것을 제의하는 바입니다.

이 사(이일걸) : 그동안 물심양면으로 열심히 애써주셨고, 앞으로도 법인을 위해 연임할 것을 부탁드립니다, 이사장님의 제의에 동의합니다.

이 사(진길섭) : 동의에 제청합니다.

이사전원 : 전원 모두 박수로 찬성함.

(이형복 이사 회의장 입장. 입장시간 11:15)

대표이사(권영조) : (의결결과 보고함.)

이 사(이형복) : 대표이사님과 이사님들의 뜻을 같이하며, 이사로서의 법인발전을 위해 최선을 다하도록 노력하겠습니다.

대표이사(권영조) : 이것으로 1안인 임원임기만료에 따른 이사 선임 건은 이동우, 이형복 이사님이 연임하는 것을 만장일치로 통과하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 2안으로 운영규정 개정안을 심의.의결 하도록 하겠습니다. 법인과 각 시설별 운영규정 개정이 미흡한 부분이 있어 원활한 운영을 위해 운영규정을 개정하였습니다. 개정된 사회복지사업법에 준하여 회계관리규정 운영세칙과 윤리강령을 추가하였으며, 안전관리규정, 소방관리 규정은 보완 하였습니다. 준비된 자료를 참고해주시고, 관련사항 보고바랍니다.

(준비된 자료에 의거 운영규정 개정안을 보고하다.)

이 사(이형복) : 원활한 운영을 위해 개정하셨으니 규정대로 잘 실행될 수 있도록 해주시고, 검토결과 이상 없음을 확인하고 원안대로 승인 할 것에 동의합니다.

이 사(윤미길) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 다른 의견 없습니까?

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 이사님의 전원의 동의와 찬성으로 2안 상정 안건인 운영규정 개정안이 원안대로 승인되어 통과 되었습니다.(의사봉 3타)

다음은 3안 2018년 법인 및 각 시설별 추경 예산안을 심의.의결 하도록 하겠습니다.
보고해주십시오,

법인 : 2018년도 예산 218,632,552원 보다 6,000,000원 즉, 2.7%감소한 212,632,552원입니다.
세입예산으로 보조금수입 14,600,000원, 후원금수입 46,000,000원, 이월금 150,182,552원, 잡수입 1,850,000원 입니다. 서출예산 사무비61,700,000원, 재산조성비 45,748,802원, 전출금 90,183,750원입니다. 감소한 이유는 잡수입에서 많이 감소하였다. 자료를 보시고 궁금한 사항이 있으시면 말씀해주십시오. 이상입니다.

전북보성원(박문자) : 전북보성원 2018년 1,478,804,000원 보다 감소한 1,379,483,000원입니다.
세입예산 입소자부담금수입 15,600,000원, 보조금수입 1,210,861,000원, 후원금수입 8,200,000원, 전입금 57,099,000원, 이월금 56,247,000원, 잡수입 31,476,000원입니다.
세출예산 사무비 1,114,920,000원, 재산조성비 35,740,000원, 사업비 216,305,000원, 잡지출 12,156,000원, 예비비 및 기타에서 반환금 362,000원입니다. 감소이유는 인건비 부분과 후원금에서 감소하게 되었습니다. 이상입니다.

이 사(윤미길) : 인건비 부분에서 9천만원이 넘게 감소하게 되었는데 왜 그런가요?

전북보성원(박문자) : 2차 추경당시 상담사와 생활재활교사를 충원하려고 하였으나 그렇지 못
해 인건비 부분에서 감소하게 되었습니다.

자활자립장(이한나) : 보고하겠습니다. 2018년 총예산226,637,011원 보다 6,358,380원이 감소
한 즉, 2.8%가 감소한 220,278,631원입니다. 세입예산으로 사업수입 28,000,000원, 보조금
수입 183,551,350원, 후원금수입 2,000,000원, 전입금 3,000,000원, 이월금 3,649,281원,
잡수입으로 78,000원입니다. 세출예산 사무비 175,073,480원 중에 인건비 163,943,650원,
업무추진비 22,330원, 운영비 11,107,500원, 재산조상비 10,300,000원, 사업비
34,900,400원 중에 운영비로 2,000,000원, 작업활동사업비 32,900,400원이며, 예비비 및
기타에서 반환금으로 4,751원입니다. 감소하게 된 이유는 사업수입부분에서 많이 감소하
게 되었고 나머지는 인건비와 잡수입에서 감소하게 되었습니다. 이상입니다.

이 사(이형복) : 사업수입에서 왜 감소가 많이 발생한건가요?

자활자립장(이한나) : 경기가 좋지 않아 고객수가 많이 줄어 매출이 줄었습니다. 매출을 올리
기 위해서 사랑방신문 1면에 광고를 내고, 현수막을 제작해서 홍보물 게시판에 설치를
했는데도 매출이 많이 줄었습니다.

이 사(이형복) : 네 그렇군요.

덕 암(오병기) : 덕암 보고하겠습니다. 2018년도 2차 추경 예산안 1,554,250,000원 보다
13,059,000원이 증가한 1,567,310,000원입니다. 세입예산 입소자부담금수입 28,800,000원,
보조금수입 1,420,581,000원, 후원금수입 3,400,000원, 전입금 1,929,000원, 이월금
69,800,000원, 잡수입 42,800,000원이며, 세출예산 사무비 1,267,652,000원, 재산조성비
58,218,000원, 사업비 195,838,000원, 잡지출 38,825,000원 예비비 6,777,000원입니다.
증가한 이유는 입·퇴사자를 반영하여 인건비 부분에서 증가하게 되었습니다.

이 사(진길섭) : 세출에서 자산취득비부분에서 17,350,000원 감소했는데 이유가 무엇입니까?

덕 암(오병기) : 기존 자산취득비로 구입하려고 했던 물품을 대신 시설 페인트작업을 하기
위해 시설장비유지비로 변경하게 되었습니다.

전북맹아학교(신성철) : 전북맹아학교 2018년도 학교회계 2회추경예산서를 말씀드리겠습니다.

경정예산액 3,090,150,000원, 기정예산액 2,864,589,000원, 비교증감 예산액은 7.9%로가
증가 즉, 225,561,000원이 증가하였습니다.

세입액 교육비특별회계이전수입 3,027,898,000원, 기타이전수입 3,200원, 학부모부담수입
50,807,000원, 행정활동수입 2,820,000원, 전년도이월금 5,425,000원입니다. 세출액 인적
자원 운용 1,910,525,000원, 학생복지/교육격차 해소 398,204,000원, 기본적 교육활동
364,110,000원, 선택적 교육활동 91,100,000원, 교육활동 지원 86,679,000원, 학교 일반
운영 126,652,000원, 학교시설확충 111,880,000원, 학교 재무활동 1,000,000원입니다.

세부사항은 배부해드린 자료를 보시고 궁금한 사항이 있으시면 말씀해주십시오.

이 사(진길섭) : 2018년 법인 및 각 시설별 추경 예산안을 확인 검토결과 이상 없음을 확인하고 원안대로 처리하는데 동의합니다.

이 사(윤미길) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 원안대로 승인하는 다른 의견 없습니까?

이사전원 : 없습니다.

대표이사(권영조) : 이사님의 동의와 찬성으로 3안 상정 안건인 2018년 법인 및 각 시설별 추경 예산안을 원안대로 통과 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음은 4안으로 2019년 법인 및 각 시설별 사업운영계획안을 심의.의결 하도록 하겠습니다.

이사님들께서는 준비된 자료를 보시고 각 시설별로 보고바랍니다.

(법인, 전북보성원, 자활자립장, 덕암 준비된 자료에 의거 사업운영계획안 보고하다.)

대표이사(권영조) : 이사님들은 궁금한 사항이나 의견 있으시면 말씀해주십시오.

이 사(윤미길) : 각 기관별 사업운영계획안을 실제적인 사업으로 실행 될 수 있도록 노력해주시기 바라며 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이 사(이형복) : 동의에 재청합니다.

대표이사(권영조) : 이사님 전원의 동의와 찬성으로 4안 성장 안건인 2019년 법인 및 각 시설별 사업운영계획안이 원안대로 만장일치로 통과하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)

다음 5안으로 2019년 법인 및 각 시설별 사업예산안을 심의.의결 하도록 하겠습니다.

법인부터 보고바랍니다.

법 인 : 법인 2019년도 예산 205,537,178원이며 전년도에 비해 3.3%가 감소하였습니다.

세입예산은 보조금수입 12,000,000원, 후원금수입 48,000,000원, 이월금 143,687,178원, 잡수입 1,850,000원이며, 세출예산 사무비 53,000,000원 중에 업무추진비 28,000,000원, 운영비 25,000,000원, 재산조성비 41,500,000원, 전출금 94,871,000원, 예비비 및 기타 6,166,178원입니다. 감소이유는 보조금수입과 이월금에서 감소하게 되었습니다. 참고자료를 보시고 궁금한 사항은 말씀해주십시오.

전북보성원(박문자) : 전북보성원 2018년도 대비 68,870,000원이 증가한 1,448,353,000원입니다. 세입예산으로 입소자부담금수입 18,000,000원, 보조금수입 1,262,078,000원, 후원금수입 15,000,000원, 전입금 64,000,000원, 이월금 57,469,000원, 잡수입 31,806,000원입니다. 세출예산 사무비 1,181,225,000원 중에 인건비 1,131,508,000원, 업무추진비 360,000원, 운영비 49,357,000원이며, 재산조성비 33,611,000원, 사업비 204,759,000원, 잡지출 12,156,000원, 예비비및기타 16,602,000원 입니다. 증가 이유는 인건비 부분에서 증가하게 되었습니다. 이상입니다.

자활자립장(이한나) : 자활자립장 보고하겠습니다. 전년도 대비 2019년 예산은 14.8%가 증가

한 252,825,671원입니다. 세입예산으로 사업수입 35,000,000원 보조금수입 210,136,390원, 후원금수입 2,000,000원, 전입금 2,000,000원, 이월금 3,649,281원, 잡수입 40,000원입니다. 세출예산은 사무비 184,455,890원 중에 인건비 173,545,890원, 운영비 10,910,000원이고, 재산조성비 19,500,000원, 사업비 45,052,800원 중에 운영비 6,000,000원, 작업활동 사업비 39,052,800원이며, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 3,716,981원입니다.

증가한 이유는 기능보강사업으로 신청한 소방·전기 공사를 하기위해 증가하였으며 나머지 부분은 인건비 부분에서 증가하였습니다. 이상입니다.

이 사(이형복) : 국고보조금이 기능보강사업으로 들어오는 건가요?

자활자립장(이한나) : 네. 국고보조금이 50%, 시도보조금이 15%, 시군구보조금이 35%가 들어옵니다. 아직 확실하게 선정된 건 아닙니다.

대표이사(권영조) : 소방공사는 어떤 공사를 하는 건가요?

자활자립장(이한나) : 예전에는 스프링클러가 바닥면적에 적용이 되지 않아 설치를 안 해도 괜찮았는데 이제는 소방법이 바뀌면서 노유자시설은 스프링클러를 설치해야합니다. 그래서 기능보강사업으로 소방공사를 신청하게 되었습니다.

이 사(진길섭) : 선정이 되었으면 좋겠습니다.

덕 암(오병기) : 덕암 보고하겠습니다. 2019년도 예산은 1,645,548,000원이며 전년도 대비 78,238,000원이 증가하였습니다. 세입예산으로 입소자부담금수입 28,800,000원, 보조금수입 1,499,048,000원, 후원금수입 3,400,000원, 전입금 3,000,000원, 이월금 68,500,000원, 잡수입 42,800,000원입니다. 세출예산은 사무비 1,367,011,000원 중에 인건비 1,294,439,000원, 운영비 72,572,000원이며, 재산조성비 44,600,000원, 사업비 193,221,000원 중에 운영비 170,961,000원, 교육비 720,000원, 재활사업비 21,540,000원이며, 잡지출 38,825,000원, 예비비 1,891,000원입니다. 증가이유는 인건비 부분에서 증가하게 되었습니다. 이상입니다.

대표이사(권영조) : 대부분이 증가한 이유가 인건비 부분에서 증가하였습니다.

이 사(이형복) : 2019년 예산안의 확인 검토결과 적정 예상 편성으로 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 5안 상정 안건인 2019년 법인 및 각 시설별 사업예산안이 원안대로 승인되어 통과 되었습니다.(의사봉 3타)

기타의견사항 있으시면 말씀해 주십시오. 다른 의견이 없으시면 이것으로 이사회의 상정안건 모두 원안대로 통과하였음을 선언하고 2018년 12월 이사회의를 마치겠습니다. (의사봉 3타)

이렇게 추운 날씨에도 불구하고 바쁘신 중에 회의에 참석해 주셔서 감사합니다.

의결사항 : 1안) 임원임기만료(이형복,이동우 이사님)에 따른 선임 건

2안) 운영규정 개정(안) 심의.의결

3안) 2018년 법인 및 각 시설별 추경예산(안) 심의.의결

4안) 2019년 법인 및 각 시설별 사업운영계획(안) 심의.의결

5안) 2019년 법인 및 각 시설별 사업예산(안) 심의.의결

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

회의 소집일	2018년 12월 03일
이 사 정 수	7명
참 석 이 사	5명

위 사실을 증명함

2018년 12월 11일

대표이사 권 영 조



이 사 이 일 걸



이 사 윤 미 길



이 사 진 길 섭



이 사 이 형 복

