제136차 이사회 회의록

· 개최공지 : 주후 2020년 3월 20일(금)
· 개최일시 : 주후 2020년 3월 28일(토) 오전 8시 30분
· 개최장소 : 사랑의교회 대회의실(북측 8층)
· 참석이사 : 오정현, 남동우, 조주현, 도송준, 임원빈, 최병무, 은병용, 정은아, 김상용 (이상 9명 / 재적이사 11명)
· 참석감사 : 강구봉, 허세봉 (이상 2명 / 재적감사 2명)
· 심의안건 : 제1호 의안 – 2019년도 법인과 산하시설 결산(안)
제2호 의안 – 2020년도 법인과 산하시설 1차 추가경정예산(안)
제3호 의안 – 법인 운영규정 개정(안)
기타 보고사항

◈ 개회 : 정관 제19조와 제26조의 규정에 의거, 오정현 대표이사가 의장이 되어 재적이사 과반수가 출석(이사 9명, 감사 2명)함에 이사회가 성원이 되었기에 오전 8시 30분에 개회를 선언하다. 의장이 전차회의록(제135차 이사회 회의록)을 낭독하고 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 원안대로 접수승인하기로 선포한 후 다음 심의안건을 토의하다.

◈ 감사보고 : 강구봉 감사와 허세봉 감사가 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 사랑의복지재단의 2019년도 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대해 감사를 실시한 결과 적법하게 처리되었음을 보고하다. 이에 이사들의 동의와 재청에 의해 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

제1호 의안 : 2019년도 법인과 산하시설 결산(안) 심의의 건

의장이 정관 제24조 제5호에 의거하여 제1호 의안을 상정하고, 남동우 상임이사가 이사회에 다음과 같이 보고함에 따라 이사들이 심의 및 승인을 하다.

1) 사랑의복지관

남동우 상임이사는 사랑의복지관의 예산 대비 사업수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 2,973,996,570원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

2) 사랑의복지관 발달재활사업

남동우 상임이사는 사랑의복지관 발달재활사업의 예산 대비 사업수입·잡수입·이월금 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 316,460,786원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

3) 사랑의복지관 활동지원사업

남동우 상임이사는 사랑의복지관 활동지원사업의 예산 대비 사업수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 3,074,808,710원의 결산안을 상정한 바 만장치로 의결하다.

4) 하늘동산

남동우 상임이사는 주간보호센터 하늘동산의 예산 대비 사업수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 332,592,174원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

5) 사랑단기보호센터

남동우 상임이사는 사랑단기보호센터의 예산 대비 입소자부담금수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 489,732,992원의 결산안을 정한 바 만장일치로 의결하다.

6) 사랑의그룹홈

남동우 상임이사는 사랑의그룹홈의 예산 대비 입소자부담금수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 79,656,038원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

7) 사랑의가족

남동우 상임이사는 사랑의가족의 예산 대비 입소자부담금수입·후원금·보조금 수입 등 세입

결산 요인과 사무비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 107,254,172원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

8) 사랑의일터

남동우 상임이사는 사랑의일터의 예산 대비 사업수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·사업비·재산조성비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 1,218,730,781원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

9) 반포종합사회복지관

남동우 상임이사는 반포종합사회복지관의 예산 대비 사업수입·후원금·보조금 수입 등 세입결산 요인과 사무비·사업비·재산조성비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 2,522,128,227원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

10) 은빛마을

남동우 상임이사는 치매노인주간보호센터 은빛마을의 예산 대비 입소자부담금·보조금·요양급여 수입 등 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 460,224,558원의 결산을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

11) 서초열린세상

남동우 상임이사는 서초열린세상의 예산 대비 사업수입·보조금 및 후원금 등 세입결산 요인과 사무비·사업비·재산조성비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 502,802,145원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

12) 사랑의어린이집

남동우 상임이사는 사랑의어린이집의 예산 대비 보육료·수익자부담수입·보조금 및 지원금 등 세입결산 요인과 인건비·운영비·보육활동비 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 745,588,888원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

13) 서리풀어린이집

남동우 상임이사는 서리풀어린이집의 예산 대비 보육료·수익자부담수입·보조금 및 지원금 등 세입결산 요인과 인건비·운영비·보육활동비 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은

항목별로 심의한 후, 총액 620,796,561원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

14) 우면행복한꿈터

남동우 상임이사는 우면행복한꿈터의 보조금·후원금수입 및 잡수입 등 세입결산 요인과 사무비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 512,072,557원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

15) 방배행복한꿈터

남동우 상임이사는 방배행복한꿈터의 보조금·후원금수입 및 잡수입 등 세입결산 요인과 사무비·사업비 및 이월금 등 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 282,047,089원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

16) 법인사무국

남동우 상임이사는 법인사무국의 예산 대비 재산수입·보조금·후원금 수입 등의 세입결산 요인과 사무비·재산조성비·사업비 및 이월금 등의 세출결산 요인에 대해 보고하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 총액 1,579,156,178원의 결산안을 상정한 바 만장일치로 의결하다.

제2호 의안 : 2020년도 법인과 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의의 건

의장이 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계 규칙 제 10조 및 13조와 정관 제24조 5호에 의하여 제2호 의안을 상정하고, 2020년도 법인과 산하시설 1차 추가경정예산(안)을 이사회에 다음과 같이 보고함에 따라 이사들이 심의하다.

1. 사랑의복지관

남동우 상임이사는 사랑의복지관의 보조금 및 이월금 증가에 따른 세입 변경 요인과 종사자 인건비 확정에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(3,049,957천원) 보다 19,233천원 감소한 추경 예산안(3,030,724천원)을 만장일치로 의결하다.

2. 사랑의복지관 발달재활사업

남동우 상임이사는 사랑의복지관 발달재활사업의 이월금 증가에 따른 세입 변경 요인과 직원복리후생 확대 등에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후,

당초 예산안(328,050천원) 보다 4,486천원 증가한 추경 예산안(332,536천원)을 만장일치로 의결하다.

3. 사랑의복지관 활동지원사업

남동우 상임이사는 사랑의복지관 활동지원사업의 사업예산 조정 및 이월금 감소에 따른 세입 변경 요인과 제공인력 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(3,754,682천원) 보다 212,291천원 감소한 추경 예산안(3,542,391천원)을 만장일치로 의결하다.

4. 하늘동산

남동우 상임이사는 하늘동산의 인건비 기준 상승과 이월금의 감소에 따른 세입 변경 요인과 인건비 증액 및 재산조성비, 예비비 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(337,466원) 보다 1,263천원 감소한 추경 예산안(336,203천원)을 만장일치로 의결하다.

5. 사랑의단기보호센터

남동우 상임이사는 사랑단기보호센터의 인건비 상승과 보람일자리 인원 감축으로 인한 기타보조금 감액, 이월금 증액에 따른 세입 변경 요인과 사무비 감소와 예비비 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(538,059천원) 보다 4,761천원 증가한 추경 예산안(542,820천원)을 만장일치로 의결하다.

6. 사랑의그룹홈

남동우 상임이사는 사랑의그룹홈의 보조금, 이월금 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 시설비 증가와 예비비 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(79,623천원) 보다 907천원 증가한 추경 예산안(80,530천원)을 만장일치로 의결하다.

7. 사랑의가족

남동우 상임이사는 사랑의가족의 보조금, 이월금 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 재산조성비의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(110,903천원) 보다 2,999천원 증가한 추경 예산안(113,902천원)을 만장일치로 의결하다.

8. 사랑의일터

남동우 상임이사는 사랑의일터의 이월금 및 후원금 수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 인건비 및 운영비 지급 기준 변동, 지원사업 확정으로 인한 지출 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(1,193,832천원) 보다 11,919천원 증가한 추경 예산안(1,205,751천원)을 만장일치로 의결하다.

9. 반포종합사회복지관

남동우 상임이사는 반포종합사회복지관의 강사의 활동비 인상과 사업수입 감소에 따른 세입 변경 요인과 인건비, 재산조성비 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(2,562,700천원) 보다 47,700천원 감소한 추경 예산안(2,515,000천원)을 만장일치로 의결하다.

10. 노인주간보호센터 은빛마을

남동우 상임이사는 노인주간보호센터 은빛마을의 장기요양수가 변동, 이월금 감소 등에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 재산조성비, 사업비 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(483,074천원) 보다 7,523천원 감소한 추경 예산안(475,551천원)을 만장일치로 의결하다.

11. 서초열린세상

남동우 상임이사는 서초열린세상의 보조금 인건비, 관리운영비, 프로그램비 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 재산조성비, 예비비 및 기타의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(504,642천원) 보다 30,560천원 증가한 추경 예산안(535,202천원)을 만장일치로 의결하다.

12. 사랑의어린이집

남동우 상임이사는 사랑의어린이집의 보육료, 수익자부담 수입, 보조금 및 지원금, 과년도 수입, 전년도 이월액 증가에 따른 세입 변경 요인과 인건비, 운영비, 보육활동비, 수익자부담 경비, 재산조성비 증가 등에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(809,000천원) 보다 59,851천원 증가한 추경 예산안(868,851천원)을 만장일치로 의결하다.

13. 서리풀어린이집

남동우 상임이사는 서리풀어린이집의 보육료, 보조금 및 지원금 증가에 따른 세입 변경 요인과 인건비, 운영비, 보육활동비 등의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(680,080천원) 보다 19,650천원 증가한 추경 예산안(699,730천원)을 만장일치로 의결하다.

14. 법인사무국

남동우 상임이사는 법인사무국의 이월금 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비 등 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(1,598,323천원) 보다 32,783천원 증가한 추경 예산안(1,631,106천원)을 만장일치로 의결하다.

제3호 의안 : 법인 운영규정 개정(안) 심의의 건

의장이 정관 제24조 규정에 의거하여 법인과 산하시설 운영규정 개정(안) 심의의 건을 상정하다. 구립서초요양센터를 수탁 운영함에 따라 운영규정 제1장 총칙 제3조(조직) 별표 제1호의 변경 사유를 설명하다. 이에 이사들은 운영규정 개정(안)을 심의한 후에 아래와 같이 개정할 것을 동의하고 재청함에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

별표 제1호



기타 보고사항

의장은 기타보고 사항을 이사들에게 설명할 것을 남동우 상임이사에게 요청하다.

1. 남동우 상임이사는 2020년 사회복지기금(장애인복지계정) 공모사업에 선정되었음을 설명하다.

[redacted]

◈ 폐회 : 의장이 기타 토의사항을 제안하도록 요청하였으나 다른 의견이 없어 참석 이사 전원이 폐회하는 것에 동의하고 재청하여 의장이 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

※ 위 결의를 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 서명날인하다.

사회복지법인 사랑의복지재단

대 표 이 사 오 정 현 [redacted]

상 임 이 사 남 동 우 [redacted]

이 사　조 주 현 

이 사　도 송 준 

이 사　임 원 빈 

이 사　최 병 무 

이 사　은 병 용 

이 사　정 은 아 

이 사　김 상 용 

감 사　강 구 봉 

감 사　허 세 봉 