

제148차 이사회 회의록

- 개최공지 : 주후 2022년 12월 9일(금)
- 개최일시 : 주후 2022년 12월 17일(토) 오전 9시
- 개최장소 : 사랑의교회 대회의실(북측 8층)
- 참석이사 : 오정현, 남동우, 도송준, 최병무, 은병용, 지대운, 정우인, 김상용, 박완규 (이상 9명 / 재적이사 11명)
- 참석감사 : 강구봉, 허세봉 (이상 2명 / 재적감사 2명)
- 심의안건 : 제1호 의안 - 법인과 산하시설, 2022년 추가경정예산(안)
제2호 의안 - 법인과 산하시설, 2023년 사업계획 및 예산(안)
제3호 의안 - 현행법령을 기초로 하는 정관 변경(안)
제4호 의안 - 기본재산처분 및 이에 따른 정관 변경(안)
제5호 의안 - 법인 운영규정 개정(안)

◆ 개최 : 정관 제19조와 제26조의 규정에 의거, 오정현 대표이사가 의장이 되어 재적이사 과반수가 출석(이사 9명, 감사 2명)함에 이사회가 성원이 되었기에 오전 9시에 개회를 선언하다. 의장이 전차회의록(제147차 이사회 회의록)을 낭독하고 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 원안대로 접수승인하기로 선포한 후 다음 심의안건을 토의하다.

제1호 의안 : 법인과 산하시설, 2022년 추가경정예산(안)

의장이 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계 규칙 제 10조 및 13조와 정관 제24조 제5호에 의하여 제1호 의안을 상정하고, 남동우 상임이사가 이사회에 다음과 같이 보고함에 따라 이사들이 심의 및 승인을 하다.

1. 사랑의복지관 장애인활동지원사업

남동우 상임이사는 사랑의복지관 장애인활동지원사업의 사업수입, 잡수입 증가에 따른 세입변경 요인과 사무비 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(3,923,106천원) 보다 348,230천원 증가한 추경 예산안(4,271,336천원)을 만장일치로 의결하다.

2. 사랑단기보호센터

남동우 상임이사는 사랑단기보호센터의 입소자부담금수입 증가, 보조금수입 감소에 따른 세입 변경 요인과 사무비 감소, 재산조성비, 사업비 증가, 예비비 및 기타 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(725,128천원) 보다 10,266천원 감소한 추경 예산안(714,862천원)을 만장일치로 의결하다.

3. 사랑의일터

남동우 상임이사는 사랑의일터의 사업수입, 보조금수입, 후원금수입의 증가에 따른 세입 변경 요인과 재산조성비, 사업비, 예비비 및 기타의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(945,210천원) 보다 59,790천원 증가한 추경 예산안(1,005,000천원)을 만장일치로 의결하다.

4. 반포종합사회복지관

남동우 상임이사는 반포종합사회복지관의 보조금수입, 후원금수입, 잡수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 사업비, 예비비 및 기타의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(2,197,000천원) 보다 25,190천원 증가한 추경 예산안(2,222,190천원)을 만장일치로 의결하다.

5. 은빛마을

남동우 상임이사는 은빛마을의 보조금수입, 후원금수입 등의 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 잡지출의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(382,333천원) 보다 7,014천원 증가한 추경 예산안(389,347천원)을 만장일치로 의결하다.

6. 서초열린세상

남동우 상임이사는 서초열린세상의 사업수입, 후원금수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 사업비 증가 등에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(535,746천원) 보다 10,940천원 증가한 추경 예산안(546,686천원)을 만장일치로 의결하다.

7. 사랑의어린이집

남동우 상임이사는 사랑의어린이집의 보육료, 수익자부담수입, 과년도수입 등의 감소, 잡수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 잡지출, 예비비 등의 증가, 운영비, 보육활동비, 수익자부담경비, 재산조성비 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별

로 심의한 후, 당초 예산안(830,562천원) 보다 39,086천원 감소한 추경 예산안(791,476천원)을 만장일치로 의결하다.

8. 서리풀어린이집

남동우 상임이사는 서리풀어린이집의 적립금 증가, 보육료, 수익자부담수입, 보조금및 지원금, 전입금 등의 감소에 따른 세입 변경 요인과 인건비 증가, 운영비, 보육활동비, 수익자부담경비, 재산조성비 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(653,582천원) 보다 31,267천원 감소한 추경 예산안(622,315천원)을 만장일치로 의결하다.

9. 우면동지역아동센터

남동우 상임이사는 우면동지역아동센터의 보조금수입, 후원금수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 사업비 등의 감소, 예비비 및 기타의 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(619,559천원) 보다 4,860천원 증가한 추경 예산안(624,419천원)을 만장일치로 의결하다.

10. 방배동지역아동센터

남동우 상임이사는 방배동지역아동센터의 보조금수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 예비비 및 기타 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(369,996천원) 보다 800천원 증가한 추경 예산안(370,796천원)을 만장일치로 의결하다.

11. 구립서초노인요양센터

남동우 상임이사가 구립서초노인요양센터의 보조금수입, 잡수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비, 재산조성비 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(7,398,487천원) 보다 678,767천원 증가한 추경 예산안(8,077,254천원)을 만장일치로 의결하다.

12. 반포동초등키움센터

남동우 상임이사가 반포동초등키움센터의 보조금수입 감소, 잡수입 증가에 따른 세입 변경 요인과 사무비 등의 감소, 사업비 증가에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산안(198,597천원) 보다 6,522천원 감소한 추경 예산안(192,075천원)을 만장일치로 의결하다.

13. 법인사무국

남동우 상임이사는 법인사무국의 사무비, 재산조성비 증가, 예비비 및 기타의 감소에 따른 세출 변경 요인을 설명하다. 이에 이사들은 항목별로 심의한 후, 당초 예산 내에서 항목 간 변경이 발생한 경정 예산안(1,264,830천원)을 만장일치로 의결하다.

제2호 의안 : 법인과 산하시설, 2023년 사업계획 및 예산(안)

의장이 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계 규칙 제10조와 정관 제24조 제5호에 의하여 제2호 의안을 상정하고, 강구봉, 허세봉 감사가 2023년 각 시설별 예산(안)에 대한 검토 의견을 이사회에 말하다. 이에 남동우 상임이사가 2023년 각 시설별 예산(안)을 이사회에 다음과 같이 보고함에 따라 이사들이 심의하다.

1. 사랑의복지관

남동우 상임이사가 사랑의복지관의 주요 사업계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 사업수입, 보조금수입 등의 세입부문과 사무비 및 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 3,115,416천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

2. 사랑의복지관 발달재활서비스사업

남동우 상임이사가 발달재활서비스사업의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 사업수입, 이월금 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 234,500천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

3. 사랑의복지관 장애인활동지원사업

남동우 상임이사가 장애인활동지원사업의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 사업수입, 이월금 등의 세입부문과 사무비 및 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 4,178,539천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

4. 하늘동산

남동우 상임이사가 하늘동산의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보조금수입, 전입금, 이월금 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 369,783천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

5. 사랑단기보호센터

남동우 상임이사가 사랑단기보호센터의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보조금수입과 전입금, 이월금 등의 세입부문과 사무비 및 재산조성비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 715,665천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

6. 사랑의그릅홈

남동우 상임이사가 사랑의그릅홈의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 입소자부담금수입, 보조금수입 등의 세입부문과 사무비 및 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 87,509천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

7. 사랑의가족

남동우 상임이사가 사랑의가족의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 입소자부담금수입, 보조금수입, 이월금 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 113,532천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

8. 사랑의일터

남동우 상임이사가 사랑의일터의 주요사업 계획을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 사업수입, 보조금수입, 전입금 등의 세입부문과 사무비 및 사업비 등 세출부문의 주요변동을 골자로 한 총액 1,178,000천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

9. 반포종합사회복지관

남동우 상임이사가 반포종합사회복지관의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사

회는 전년도 대비, 보조금수입 및 후원금수입 등의 세입부문과 사무비 및 재산조성비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 2,431,360천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

10. 은빛마을

남동우 상임이사가 은빛마을의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 입소자부담금수입 및 요양급여수입 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 413,530천원의 일반회계 예산안과 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금의 특별회계 예산안 27,262천원을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

11. 서초열린세상

남동우 상임이사가 서초열린세상의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 사업수입, 보조금수입 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 538,209천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

12. 사랑의어린이집

남동우 상임이사가 사랑의어린이집의 주요사업 계획을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보육료, 수익자부담수입 등의 세입부문과 인건비, 수익자부담경비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 840,210천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

13. 서리풀어린이집

남동우 상임이사가 서리풀어린이집의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보육료, 보조금 및 지원금 등의 세입부문과 인건비, 보육활동비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 663,657천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

14. 우면동지역아동센터

남동우 상임이사가 우면동지역아동센터의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보조금수입, 이월금 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변

동을 주요골자로 한 총액 575,940천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

15. 방배동지역아동센터

남동우 상임이사가 방배동지역아동센터의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보조금수입, 후원금수입 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 300,172천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

16. 구립서초노인요양센터

남동우 상임이사가 구립서초노인요양센터의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 입소자부담금수입, 요양급여수입 등의 세입부문과 사무비, 재산조성비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 7,881,103천원의 일반회계 예산안과 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금의 특별회계 예산안 214,600천원을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

17. 반포동초등키움센터

남동우 상임이사가 반포동초등키움센터의 주요사업 계획과 예산(안)을 설명하다. 이사회는 전년도 대비, 보조금수입, 이월금 등의 세입부문과 사무비, 사업비 등 세출부문의 변동을 주요골자로 한 총액 209,942천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

18. 법인사무국

남동우 상임이사가 법인사무국의 주요사업 계획과 예산(안)에 대해 설명하다. 이사회는 전년도 대비 이월금, 잡수입 등의 세입 부문과 사무비, 전출금 등 세출 부문의 변동을 주요 골자로 한 총액 1,170,243천원의 예산안을 항목별로 심의한 후, 이사들의 동의와 재청에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의결하다.

제3호 의안 : 현행법령을 기초로 하는 정관 변경(안)

의장이 정관 제24조 제1호와 제33조의 규정에 의거하여 정관 변경의 건을 상정하다. 의장

은 사회복지사업법, 근로기준법, 공익법인의 설립·운영에 관한 법률, 상속세 및 증여세법 등 2022년 현행법령을 기초로 정관을 변경하는 것이 필요하다고 설명하다. 이에 이사들의 동의와 재청에 의해 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 아래와 같이 의결하다.

- 아 래 -

20차 정관 (현행)	21차 개정(안)	비고

20차 정관 (현행)	21차 개정(안)	비고

20차 정관 (현행)	21차 개정(안)	비고

제4호 의안 : 기본재산 처분 및 이에 따른 정관 변경(안)



- 아 래 -

■ 변경전 기본재산목록

구분	종 류	규 모	평 가 액 (원)	소 재 지	비고

구분	종류	규모	평가액 (원)	소재지	비고

■ 변경후 기본재산목록

구분	종류	규모	평가액 (원)	소재지	비고

제5호 의안 : 법인 운영규정 개정(안)

제5호 의안	
--------	--

기타 보고사항

의장은 기타보고사항을 이사들에게 설명할 것을 남동우 상임이사에게 요청하다.

1. 남동우 상임이사는 정관 제18조에 의해 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기 만료 1개월 이전에 선임하여야 함을 설명하며, 강구봉 감사의 임기가 2023년 2월 27일로 만료됨에 따라 차기 이사회를 임기 만료 1개월 이전에 아래와 같이 개최한다고 공지하다.

- 제149차 이사회 : 주후 2023년 1월 14일(토)



3. 남동우 상임이사는 장애인직업재활시설 사랑의일터에서 운영하던 사랑의베이커리가 코로나 이후 2년여 만에 재오픈 하였으므로 환경 개선을 통해 청결하고 위생적인 서비스 제공을 할 수 있도록 리모델링 공사를 진행할 계획임을 설명하다.

4. 남동우 상임이사는 사랑의그룹홈, 사랑의가족이 LH주택 임대차 재계약 완료에 대해 설명하다.

◆ 폐회 의장이 기타 투의사항을 제안하도록 요청하였으나 다른 안전이 없어 참석 이사 전원이 폐회하는 것에 동의하고 재청하여 의장이 오전 10시 00분에 폐회를 선언하다.

※ 위 결의를 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 인감날인하다.

사회복지법인 사랑의복지재단

대표이사 오정현 

상임이사 남동우 

이사 도송준 

이사 최병무 

이 사 은 병 용 

이 사 지 대 운 

이 사 정 우 인 

이 사 김 상 용 

이 사 박 완 규 

감 사 강 구 봉 

감 사 허 세 봉 

