

제 21 차 이사회 회의록

2020. 3. 24.

사회복지법인 신영복지재단

사회복지법인 신영복지재단 제21차 이사회

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 18시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 중구 선화서로 41
(선화동) 3층 회의실

회의소집 통지일자		2020. 3. 16.	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

3. 참석임원(이사 6명, 감사 1명) : 의장 김양희, 이사 박종득, 심용구, 조병국, 김진회, 박권식, 감사 한병철.

4. 불참임원(이사 1명, 감사 1명) : 이사 장기선, 감사 권용식.

5. 참석직원(2명) : 사회복지사 김미선, 고경희

6. 부의안건

제1호의안 : 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사) 중임(안)

제2호의안 : 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기 결산(안)

제3호의안 : 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기 결산(안)

7. 의사전말

* 간 사

: 법인 재적이사 7분 중 6분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고함.

* 의 장 김양희 : 정관 제28조에 의거 성원이 되었기 개회를 선언하고, 임원중임(안) 등 상정된 3개 안건에 대하여 임원 여러분들의 진지한 심의·의결을 당부함.

제 1 호 의 안

* 간 사 : 의안 제1호, 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사) 중임(안)입니다. 의안 제2쪽을 보아주시기 바랍니다.

우리법인의 이사중 2020년 4월 11일부로 임기 만료되는 이사에 대하여 중임하고자 하며, 임기 만료되는 이사는 심용구 이사(남, 61.12.26), 장기선 이사(남, 1970.01.16)에 대하여는, 임기 3년으로 중임코자 하는(안)이라고 첨부 자료에 의하여 자세한 제안 설명함.

* 의 장 김양희 : 제1호의안인, 임원(이사) 선임(안)에 대하여, 심의에 앞서 당사자이신 심용구이사의 퇴실을 요청함.

* 이사 심용구 : 회의장 퇴실.

* 의 장 김양희 : 제1호의안인, 임원(이사) 중임(안)에 대하여, 임원분들의 의견을 물음.

14 07 * 이사 박권식 : 첨부된 이력서 및 간사의 설명과 같이 중임하고자하는 심용구, 장기선 이사는 그동안 법인업무 수행에 많은 도움과 조언을 아끼지 않은 분들로, 원안대로 심용구 이사와 장기선 이사의 중임을 동의함.

* 이 사 조병국 : 박권식 이사의 동의에 제청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제1호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사) 중임(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하고, 별실에 있는 심용구이사의 입실을 요청함.

* 이사 심용구 : 회의장 입실.

제 2호 의 안

12 p 7 / * 간 사 : 의안 제2호, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기결산 (안)입니다. 별첨되어 있는 2019회계연도 법인비 하반기 결산(안)의 결산 총괄 표에 의하여 설명하겠습니다. 먼저 세출 결산으로, 사무비 7,745천원은 행정요원 인건비 1,516천원 및 이사회 운영에 따른 회의비 등 업무추진비 2,100천원과 사무용품비 등 수송비 3,081천원, 전기요금 등 공공요금 및 제세공과금 331천원, 사무실 임차료 등 기타 운영비 698천원과 사업비 5,504천원은 미성 음악회 개최에 따른 음악회 운영비이며, 법인이 설치·운영하는 재가노인복지센터 운영비 지원금 4,720천원의 전출금이 집행되었고, 이에 따른 세입 결산은 기부(후원)금 수입으로 10,830천원과 이월금 2,432천원, 잡수익 5,500천원으로, 기부(후원)금은 설립법인 지원금 6,000천원과 일반 개인 후원금으로 4,830천원이 수입되어, 전체적으로 세입 총액 28,786천원, 세출 총액 27,970천원으로 816천원이 이월된 결산(안)에 대하여 자세하게 설명함.

* 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기 결산(안)에 대하여 심의·의결에 앞서 감사의 간략한 감사 의견을 요청함.

* 감 사 한병철 : 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기 결산(안)에 대한 감사 의견을 말씀 드리겠습니다.

“본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 신영복지재단의 2019. 07. 01.부터 2019. 12. 31.로 종결되는 2019회계연도 하반기의 업무집행 내용과 2019회계연도 하반기에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다.” 이상 감사 의견을 마치겠습니다.

* 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기결산(안)에 대하여 임원 분들의 의견을 요청함.

* 이 사 박종득 : 2019회계연도 법인비 하반기 결산(안)은 첨부된 결산서를 살펴본바, 감사의 제안 설명과 감사의 감사보고와 같이 업무 및 회계처리가 적절하게 되었다고 생각되는바 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 박권식 : 박종득 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2019회계연도 하반기결산(안)은 세입 총액 28,786천원, 세출 총액 27,970천원, 이월액 816천원인 원안대로 가결되었음을 선언함.

제 3 호 의 안

* 간 사 : 의안 제3호, 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기결산(안)입니다. 별첨되어 있는 2019회계연도 재가노인복지센터 시설비 하반기결산(안)의 결산 총괄표에 의하여 설명하겠습니다. 먼저 세출 결산액으로, 사무비 178,360천원은 요양보호사, 센터장 등 인건비와 4대 사회보험부담금 등 인건비 165,835천원과 센터 일반운영비 등 12,524천원이 집행되었으며, 이에 따른 세입 결산액은 입소자부담금수입 14,974천원, 요양급여수입 154,733천원과, 이월금 수입액 1,612천원과 기타보조금 183천원, 부족액 5,500천원은 법인 전입금으로 충당한 (안)으로, 세입 총액 179,512천원, 세출 총액 178,360천원으로 1,156천원이 이월된 결산(안)이라고 자세하게 설명함.

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기결산(안)에 대하여 심의·의결에 앞서 감사의 간략한 감사 의견을 요청함.

* 감 사 한병철 : 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기결산(안)에 대한 감사 의견을 말씀 드리겠습니다.

“본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 신영복지재단 재가노인복지센터의 2019. 07. 01.부터 2019. 12. 31.로 종결되는 2019회계연도 하반기의 업무집행 내용과 2019회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다.” 이상 감사 의견을 마치겠습니다.

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기예산(안)에 대하여 임원 분들의 의견을 물음.

* 이 사 김진회 : 재가노인복지센터를 개설한지 3년차로써, 사업실적이 2018년에 비하여 많은 성장이 있어 다행입니다. 앞으로도 지속적인 향상을 기대하며, 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 조병국 : 김진회 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2019회계연도 하반기결산(안)은 세입 총액 179,512천원, 세출 총액 178,360천원으로 1,156천원이 이월된 원안대로 가결되었음을 선언함.

* 의 장 김양희 : 다른 협의사항이 있는지 물음.

* 이 사 전 원 : 없다고 답함.

* 의 장 김양희 : 진지한 심의에 감사하다는 인사와 함께 폐회를 선언함.

(폐회시간 19:30)

2019. 1. 14. 19:30

참 석 임 원

의 장 김 양 희 김양희

이 사 심 용 구 심용구

이 사 박 권 식 박권식

이 사 박 종 득 박종득

이 사 조 병 국 조병국

이 사 김 진 회 김진회

감 사 한 병 철 한병철