

제 24 차 이사회 회의록

2021. 02. 18.

사회복지법인 신영복지재단

사회복지법인 신영복지재단 제24차 이사회

1. 일 시 : 2021년 2월 18일 18시 30분

2. 장 소 : 비대면회의

회의소집 통지일자		2021. 02. 09.	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

3. 참석임원(이사 7명, 감사 1명) : 의장 김양희, 이사 박종득, 심용구, 조병국, 장기선, 김진희, 박권식, 감사 한병철.

4. 불참임원(감사 1명) : 감사 권용식.

5. 참석직원(2명) : 사회복지사 김미선, 고경희

6. 부의안건

제1호의안 : 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사 및 감사) 선임(안)

제2호의안 : 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 추가경정예산(안)

제3호의안 : 신영재가노인복지센터 시설비

2020회계연도 추가경정예산(안)

제4호의안 : 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 결산(안)

제5호의안 : 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)

7. 의사전말

* 간 사

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

* 의 장 김양희 : 임원모두가 건강한 모습으로 비대면으로나마 뵙게 되어 감사드리고 예전처럼 일상적인 날이 빨리 오기를 고대한다고 인사함.

정관 제28조에 의거 성원이 되었기 개회를 선언하고, 임원선임(안) 등 상정된 5개 안건에 대하여 임원 여러분들의 진지한 심의·의결을 당부함.

제 1 호 의 안

* 의 장 : 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사 및 감사) 선임(안)입니다. 의안 제3쪽을 보아주시기 바랍니다.

우리법인의 이사 중 21년 2월 24일부로 임기 만료되는 차와이사에 대하여 지역사회보장협의체에 의뢰를 하여 추천받은 이사로 선임하고자 하며, 선임하고자 하는 이사는 첨부된 이력서와 같이 현 중촌사회복지관 사무국장으로 근무하고 계시는 이미경님(여, 61년 12월 26)과 현 송강사회복지관 부장으로 근무하는 허미경님(여, 70년 01월 16일)에 대하여, 임기 3년으로 선임하고자 하는 안과. 권용식 감사님과 한병철 감사님께서도 2월 18일자로 사임을 하셔서 신규로 영입 되시는 설수석님과 함께 2월 18일자로 한병철님을 감사로 선임할 것을 제안하는 것이라고 자세히 설명함

* 의 장 김양희 : 제1호의안인, 임원(이사 및 감사) 선임(안)에 대하여, 심의에 앞서 당사자 이신 한병철 감사의 퇴실을 요청함.

* 감 사 한병철 : 회의장 퇴실.

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

* 이 사 박권식 : 첨부된 이력서 및 간사의 설명과 같이 선임하고자하는 이미경, 허미경 이사와 한병철, 설수석감사의 업적으로 보아 법인업무 수행에 많은 도움주실 분들로, 원안대로 선임할것을 동의함.

* 이 사 조병국 : 박권식 이사의 동의에 제청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 제1호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 임원(이사) 감사의 선임(안)은 원안대로 가결되었음을 선언함

* 감 사 한병철 : 회의장 입실.

제 2 호 의 안

* 의 장 김양희 : 의안 제2호, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 2차 추가경정예산(안)으로, 첨부된 2020회계연도 법인비 추가경정예산서의 예산총괄표에 의하여 설명함 먼저 세출예산으로 사무비가 당초예산보다 1,462천원이 증액 계상되었으며, 내역은 임대수입과 사회보험금 정산에 대한 증액으로, 세

입,세출 공히 23,982천원으로 계상하고자 하는(안)이라고 설명함.

*의 장 김양희 : 제2호 의안인, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 임원 분들의 의견을 요청함.

* 김진회 이사 : 동의함

* 박종득 이사 : 김진회 이사의 동의에 재청함

* 이사 전원 : 찬성함

* 의 장 김양희 : 제2호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 추가경정예산(안)은 세입,세출 공히 원안대로 가결되었음을 선언함

11월 23일 / 76회 / 제 3 호 의 안

*의장 김양희 : 의안 제3호, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 2차추가경정예산(안)으로, 별첨되어 있는 2020회계연도 재가노인센터 시설비 추가경정예산서의 예산총괄표에 의하여 설명함.

먼저 세출예산으로, 사무비가 당초예산보다 23,584,450원이 감액 계상되었으며, 그 내역은 인건비 및 운영비 등 실질적인 집행금액을 감안한 조정금액이며, 예비비 615,000원을 감액 계상하였고, 이에 따른 세입 예산은 전년도 이월금 수입 1,152,586원의 계상과, 연간 운영에 따른 실적적인 수입예상액으로 계상함에 따라, 입소자 개인 부담금 531원과 요양급여 수입 180원을 감액 계상하였으며, 전년도 이월금414원, 잡수입1,319원을 감액계산하여 세입,세출 공히 351,915,000천원으로 계상하고자 하는 (안)이라고 자세하게 제안 설명함.

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 임원 분들의 심의·의결을 요청함

* 박권식 이사 : 동의함

* 박종득 이사 : 박권식 이사의 동의에 재청함

* 이사전원 : 찬성함

* 의 장 김양희 : 제3호 의안, 신영복지재단 재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 추가경정예산(안)은 세입, 세출 공히 당초 예산보다23,584천원이 감액된 351,915천원인 원안대로 심의·가결되었음을 선언함.

제 4호 의 안

* 의장 김양희 : 의안 제4호, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020 회계연도 결산(안)에 대하여 .별첨되어 있는 2020회계연도 법인비 결산서의 결산 총괄표에

의하여 설명함.

먼저 세출 결산으로, 사무비 11,495천원은 행정요원 인건비 279천원 및 이사회 운영에 따른 회의비 등 업무추진비 250천원과 사무용품비 등 수용비 9,764천원은, 전기요금, 공공요금, 제세공과금등, 기타 운영비 49천원과 사업비 3,652천원은 법인이 설치·운영하는 건강카페투자비 100천원과 수익사업에 따른 물품구입 3,552천원으로 집행하였으며, 이에 따른 세입 결산은 기부(후원)금 수입으로 15,070천원과 이월금 782천원, 잡수익 4천원, 전입금 100천원 사업수입 7,168천원이 수입되어, 전체적으로 세입 총액 23,979천원, 세출 총액 15,147천원으로 8,832천원이 이월된 결산(안)으로 자세히 설명함.

* 의 장 김양희 : 제4호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 결산(안)에 대하여 심의·의결에 앞서 감사의 간략한 감사 의견을 요청함.

* 감 사 한병철 : 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 결산(안)에 대한 감사 의견을 말씀 드리겠습니다.

“본인 등을 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 신영복지재단의 2020. 01. 01.부터 2020. 12. 31.로 종결되는 2020회계연도 업무집행 내용과 2020회계연도에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.” 이상 감사 의견을 마치겠습니다.

* 의 장 김양희 : 제4호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 하반기결산(안)에 대하여 임원 분들의 의견을 요청함.

* 김진회 이사 : 동의함

* 심용구 이사 : 김진회 이사의 동의에 재청함

* 이사전원 : 찬성함

* 의 장 김양희 : 제4호 의안, 사회복지법인 신영복지재단 법인비 2020회계연도 결산(안)은 세입 총액 23,979천원, 세출 총액 15,147천원, 이월액 8,832천원인 원안대로 가결되었음을 선언함

제 5 호 의안

* 의 장 김양희 : 의안 제5호, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)입니다. 결산 총괄표에 의하여 설명함. 먼저 세출 결산액으로, 사무비 346,118천원은 영양보호사, 센터장 등 인건비와 4대 사회보험부담금 등 인건비로 집행되었으며, 이에 따른 세입 결산액은 입소자부담금수입 31,025천원,

요양급여수입 308,274천원과, 이월금수입액 1,152천원과 기타잡수입 11,461천원으로, 세입 총액 351,912천원, 세출 총액 346,422천원으로 5,490천원이 이월된 결산이라고 설명함.

* 의 장 김양희 : 제5호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)에 대하여 심의·의결에 앞서 감사의 간략한 감사 의견을 요청함.

* 감 사 한병철 : 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)에 대한 감사 의견을 말씀 드리겠습니다.

“본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조 제1항에 따라 신영복지재단 재가노인복지센터의 2020. 01. 01.부터 2020. 12. 31로 종결되는 2020회계연도 업무집행 내용과 2020회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.” 이상 감사 의견을 마치겠습니다.

* 의 장 김양희 : 제5호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)에 대하여 임원 분들의 의견을 물음.

* 김진회 이사 : 동의함

* 조병국 이사 : 김진회 이사님의 동의에 재청함

* 이사전원 : 찬성함

11월 11일 11월 11일 11월 11일 11월 11일 11월 11일 11월 11일 11월 11일 11월 11일
* 의 장 김양희 : 제5호 의안, 신영재가노인복지센터 시설비 2020회계연도 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

* 의 장 김양희 : 다른 협의사항이 있는지 물음.

* 이 사 전 원 : 없다고 답함.

* 의 장 김양희 : 바쁘시고 어려운 상황에도 모두 참석하시어 의견을 주셔서 감사드립니다. 이상 회의를 마치겠습니다

(폐회시간 19:20)

참 석 임 원

의 장 김 양 희 김양희

이 사 박 종 득 박종득

이 사 심 용 구 심용구

이 사 조 병 국 조병국

이 사 박 권 식 박권식

이 사 김 진 회 김진회

이 사 장 기 선 장기선

감 사 한 병 철 한병철

1003-550 / 76017 / 71

0002001 1111