

이 사 회 회 의 록

2019년 05월 21일

사회복지법인 썬별원

2019년 임시 이사회 회의록

1. 개최일시 : 2019년 05월 21일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

4. 출석이사수: 6명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

5. 회의안건:

- 1) 사회복지법인 썬별원(법인) 2019년도 2차 추가경정예산(안) 승인 건
- 2) 사회복지법인 썬별원(법인) 운영규정 승인 건

6. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자함을 구하다.

7. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2019년02월 20일)을 낭독하며 보고함.

이 사 오 복경 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박 호순 : 재청함.

동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 박지숙대표이사가 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

8. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 사회복지법인 썬별원(법인) 2019년도 2차 추가경정 예산안 승인 건

2019 1차추경 예산액(A)	2019 2차추경 예산액(B)	증감액(A-B)	
		금액	비율(%)
209,651,000	209,651,000	0	0

대표이사 박 지숙 : 지난번 법인의 도감사의 지적사항에 의한 과태료로 인해 1차 추경이 있었으나, 2차 추경은 1차 추경시 계정과목 비지정후원금 1,512,000을 이월금 비지정후원금으로 수정하였음. 이로 인해 이월금이 1,512,000원 증가함. 또한 사무국의 설치로 사무원 인건비가 발생하였음. 법인 예비비를 138,639,000에서 121,639,000으로 감액하였고 인건비를 0원에서 17,000,000으로 증액 편성하여 2019년도 본예산 총액은 변경되지 않았음.

이 사 오 복경 : 법인후원금 사용은 앞으로도 신경써서 사용해야함을 강조함.

이 사 김 지미 : 2차 추경에 대해 동의함.

이 사 홍 혜순 : 재청함.

이 사 김 수연 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인의 추가경정예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 법인의 운영규정 개정

대표이사 박 지숙 : 켄벨원은 단독법인으로 그동안 시설의 운영규정만 제정하고 시설을 운영해 왔으나, 법인의 운영규정이 있어야하므로, 개정하여 승인을 구함.(법인 운영규정은 별첨)

이 사 오 복경 : 단독법인의 경우는 거의 시설의 운영규정만을 비치하고 있는 것 같으나, 법인도 운영규정이 있어야 하므로 늦었지만 지금이라도 준비하면 좋겠다.

이 사 김 수연 : 새로 만드시느라 수고많았겠지만, 이 기회에 준비되어 다행으로 생각한다.

이 사 김 지미 : 동의함

이 사 홍 혜순 : 재청함.

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 법인의 운영규정 개정이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 법인 사무국 사무원 내부인사발령 승인 건

대표이사 박 지숙 :법인 정관에는 사무국을 설치하고 직원을 두어야한다고 되어있으나 지금까지 단독법인으로 시설 직원이 업무를 병행해 왔기에 이번에 법인 사무국 직원을 두기로 함. 시설의 사회복지사를 내부발령통해 법인 사무국으로 이동하게되었음을 설명.

이 사 오 복경 :법인 사무국에 직원이 있으면 업무에 도움이 되겠다고 생각됨.

이 사 홍 혜순 :그래서 이번 추경통해 법인 사무국 직원의 급여를 확보한 것 아니냐고 말함.

이 사 김 수연: 동의함.

이 사 김 지미 : 동의함

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 법인 사무국 사무원 내부인사발령 승인 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

★ 기타 논의

1. 임기만료 감사의 연임 승인 건

대표이사 박 지숙 : 감사 김진태, 박순화의 임기가 만료되어 연임하고자 한다.

(2017. 03. 01 ~ 2019. 03. 01 → 2019. 03. 01 ~ 2011. 03. 01)

이 사 오 복경: 그동안 수고해 주셨으니 계속 감사로 일해주시면 좋겠다고 함.

이 사 홍 혜순: 동의함.

이 사 오 복경: 동의함.

대표이사 박 지숙 :이사 전원의 동의로 두분 감사의 연임을 선포하다.

2. 사회복지시설 고유번호증 만들기

대표이사 박 지숙 :법인의 단독 시설의 경우 법인 고유번호증 한 개로 법인과 시설이 사용해 왔으나 세무행정 및 시설운영의 투명성을 위해 사회복지시설별로 고유번호증을 발급받아야한다는 보건복지부 안내가 있음을 설명. 절차밧아 시설의 고유번호증을 발급받을 예정임을 알림.

이 사 오 복경 : 보건복지부에 질의응답으로 얻어낸 내용임로 따라야함을 이야기함.

이 사 김 수연 : 동의함.

이 사 홍 혜순 : 동의함

이 사 김 지미 : 동의함.

대표이사 박 지숙 :이사 전원의 동의로 시설 고유번호증을 만들기로 함.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019년 05월 21일

사회복지법인 썬별원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 속 (인)

이 사 김 지 미 (인)

이 사 김 수 연 (인)

외부이사 오 복 경 (인)

외부이사 홍 혜순 (인)

배 석: 사무국장 김 경 옥

사회복지법인 썬별원