

이사회회의록

일 시 : 2018년 2월 27일(화) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2018. 02. 27(화) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 6명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 김철호, 이순덕, 홍현국), 감사(길광웅)

● 주요안건

1. 제1안건 : 2017년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산 승인

2. 제2안건 : 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의

3. 제3안건 : 법인임원(김수길이사) 연임 승인

4. 제4안건 : 법인임원(길광웅감사, 정미숙감사) 연임 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사5명 감사1명 총 6명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장에게 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2018년도 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회 주요안건은 2017년 사업보고 및 법인·시설 세입·세출결산을 의결하는 안건, 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의 안건, 법인임원(김수길이사) 연임 승인 안건, 그리고 법인임원(길광웅감사, 정미숙감사) 연임 승인 안건입니다.

오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 홍현국이사 건의하고 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 감사보고

◆ 길광웅감사가 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안건심의

제1안건 2017년 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2017년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2017년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고) 2017년 사업실적에 대해 보고하다. 다음은 2017년 법인결산서의 세입액 94,026,244원, 세출액 40,659,086원, 차기년도이월금액 53,367,158원에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2017년도 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2017년 시설(계명원)결산서의 세입액 1,663,287,625원, 세출액 1,636,487,950원, 차기년도이월금액 26,799,675원에 대한 개요를 설명하겠습니다.

(2017년도 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2017년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 271,812,200원, 세출액 215,827,278원, 차기년도이월금액 55,984,922원에 대한 개요를 설명합니다. (2017년도 시설(계명수련원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2017년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 청풍복지재단 산하 시설들이 그 목적사업에 부합하여 사회복지 시설로서의 역할과 기능을 충실히 다하고 있다고 생각합니다. 더 나아가 시설 아동들을 위해 많은 사업을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 원장님, 모든 직원분들의 노고에 감사를 드리며, 2017년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2017년도 사업실적보고 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 하였습니다.

제2안건

시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의입니다. (양성수의장이 사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2018년 시설(계명원) 1차 추가경정예산은 인천시 사회복지시설 종사자 인건비 인상에 따른 추경으로 37,000,000원을 증액하였으며 기타 세목과목 중 조정이 필요한 과목을 변경하여 예산을 편성하게 되었습니다. 2018년 시설(계명원) 1차 추가경정예산은 본 예산금액 2,129,000,000원에서 37,000,000원을 증액한 2,166,000,000원으로

추가경정예산을 편성하였습니다. (1차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 김철호이사 : 올 한해에도 예산집행에 만전을 기해주시기를 부탁드립니다 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로처리 하였습니다.

제3안건

법인임원(김수길이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 김수길이사 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 김수길이사의 임기가 2018년 02월 24일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 김수길이사 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 홍현국이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위해 애써주시는 김수길이사의 법인이사 연임에 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 아동들의 올바른 인성과 시설 후원을 위해 항상 노고가 크신 김수길이사께 감사드리며 홍현국이사 동의에 제청합니다.

▶ 양성수의장 : 김수길이사의 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (김수길이사 연임이 승인됨)

제 4 안 건

법인임원(길광웅감사, 정미숙감사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인감사 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 길광웅감사와 정미숙감사의 임기가 2018년 03월 02일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인감사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 길광웅감사와 정미숙감사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김철호이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 길광웅감사와 정미숙감사의 법인감사 연임을 간곡히 요청드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 법인 및 시설의 원칙적인 운영을 위하여 항상 노고가 크신 길광웅감사와 정미숙감사께 감사드리며 김철호이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 길광웅감사와 정미숙감사의 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (길광웅감사와 정미숙감사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

사무국장이 시설(계명원)에서 생활하는 아동을 위한 프로그램 및 학교 등·하교 운행과 시설업무 수행을 위한 중고차량(스타렉스 11인승)에 대한 내용을 보고하다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자, 이순덕이사 동의하고 김철호이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2018년 2월 정기이사회 폐회를 선언하니 12시 10분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2018년 02월 27일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 김 철 호 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 홍 현 국 (인)

감 사 길 광 웅 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2018년도 정기이사회 2018.02.27	

2017년 사업보고 및 법인·시설 세입·세출
결산 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2018년 02월 27일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2018년도 정기이사회 2018.02.27	



시설(계명원)
1차 추가경정예산(안) 심의



제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2018년 02월 27일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2018년도 정기이사회 2018.02.27	

법인임원(김수길이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2018년 02월 27일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2018년도 정기이사회 2018.02.27	

법인임원(길광웅감사, 정미숙감사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2018년 02월 27일