

# 이사회회의록

일 시 : 2021년 12월 10일(금) 11시

방 법 : 다자간 통화

**사회복지법인 청풍복지재단**

# 정기이사회 회의록

● 일시 : 2021. 12. 10(금) 11:00

● 방법 : 다자간 통화

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 7명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 이운규, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건 : 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안)

2. 제2안건 : 2022년 사업계획(안) 심의

3. 제3안건 : 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

4. 제4안건 : 법인임원(이순덕이사) 연임 승인

5. 제5안건 : 법인임원(홍현국이사) 연임 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명 중 이사 7명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2021년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

연말 바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 코로나바이러스감염증-19가 안정되면 12월 정기이사회는 대면 이사회로 개최하려

하였으나 코로나바이러스감염증-19가 더욱 확산됨과 함께 대면 이사회가 불가해짐에 따라 이번에도 부득이 하게 다자간 통화를 이용하여 정기이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 정기이사회 주요안건은 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안) 심의, 2022년 사업계획(안) 심의, 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 법인임원(이순덕이사) 연임 승인, 법인임원(홍현국이사) 연임 승인에 관한 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

### ● 전차회의록 처리

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

### ● 안건심의

#### 제 1 안 건 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안)

- ▶ 양성수의장 : 제1안건은 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안) 심의입니다. (양성수의장이 사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).
- ◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2021년도 계명원 2차 추경예산 총금액은 2,425,000,000원으로 1차 추경예산 2,377,000,000원 보다 48,000,000원 증액하여 편성하고자 합니다. 퇴소아동 자립지원 및 자산취득의 지정후원이 증가하여 세출계정 재산조성비와 아동 학습을 지원하는 사업비 중심으로 48,000,000원을 증액하여 편성하고자 합니다.(계명원 2차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)
- ▶ 양성수의장 : 계명원 2차 추가경정예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 공병호이사 : 코로나바이러스감염증-19로 인하여 많은 어려움을 겪고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19를 예방하기 위해 종사자 및 아동들에게 예방교육을 수시로 부탁드립니다 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 계명원 2차 추

가경정예산(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 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2021년 계명원 2차 추가경정예산(안) 승인됨)

제2안건

2022년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건으로 2022년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2022년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2022년 사업계획은 중·장기 및 중점사업을 현실성 있게 구상하여 발전지향적인 시설로 거듭나고 그 기능과 역할을 다하고자 사업계획을 수립하였습니다. 아동의 안정된 자립향상을 도모하기 위하여 재원아동 및 퇴소아동 자립활성화프로그램을 다양하고 효율성 있게 구성하였으며 사회성개발, 원가족관계복귀, 정서함양, 학습지도, 문화활동, 교육, 심리치료, 지역사회연계, 안전예방프로그램 등 코로나바이러스감염증-19 상황에 맞추고 아동의 꿈과 이상을 실현할 수 있도록 아동개인별육구와 성향에 맞추어 서비스를 제공하고자 프로그램을 보완하여 체계적이고 효과성 있게 계획하여 수립하였습니다.(2022년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2022년 사업계획(안)에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 2022년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램들이 사업에 반영되었으며 또한 보건복지부 코로나바이러스감염증-19 대응지침에 맞추어 체계적으로 편성되었다고 사료됨으로 2022년 사업계획(안)에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 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 2022년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2022년 사업계획(안)이 승인됨)

### 제3안건

### 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제3안건은 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2022년 법인예산 총금액은 138,000,000원으로 전년대비 5,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 코로나바이러스감염증-19로 인하여 시설(계명원) 프로그램 등이 예정보다 축소되어 시설전출금이 감소하여 2021년에서 이월할 수 있는 이월금 수입이 증가할 것으로 판단되고 또한 2022년도에는 시설(계명원) 생활지도원 3교대가 예정되어 있어 종사자가 늘어남에 따라 관련 수수료가 증가하고 사회복지법인 재산세율이 이전보다 높아짐에 따라 제세공과금이 전년대비 증가될 것으로 예상되어

예산총금액을 증액하게 되었습니다. 2022년도 시설(계명원)예산 총금액은 2,959,000,000원으로 전년대비 534,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2022년도에는 생활지도원 교대인원배치를 위해 3교대 실시를 위한 과정에 있어 이에 따른 인건비와 종사자 급량비 예산과목이 신설되어 인건비 계정과목에 464,750,000원을 계상하였으며, 2021년 코로나바이러스감염증-19로 인하여 어려움을 겪고 있는 아동을 위한 하반기 후원금이 증가하여 이를 내년도 예산으로 이월시켜 2022년도 예산에 아동교육비 및 사업비로 집행하고자 이와 같이 예산을 편성하였습니다. 마지막으로 시설(계명수련원)예산 총금액은 234,200,000원으로 전년대비 23,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 코로나바이러스감염증-19로 인하여 시설을 이용하기가 매우 어려운 실정과 더불어 고정운영비 등으로 경영에 다소 어려움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 2022년에는 코로나바이러스감염증-19가 완화되어 시설이 어느 정도 정상적인 운영을 할 수 있다는 예상 하에 예산을 편성하였습니다. 인건비에 사무원, 안전관리원 급여를 편성하였고 또한 2020년~2021년 수련원 종사자 급여 미지급분에 대하여 2022년 사업의 활성화가 이루어질 시 미지급분에 대한 지급 계획을 가지고 있어 인건비에 포함하여 편성을 하였습니다. (2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 항목별로 보고하다.)

- ▶ 양성수의장 : 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.
- ▶ 김수길이사 : 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)은 법인 및 시설 현 상황에 맞추어 효율적으로 편성하였다고 사료됩니다. 예산집행에 있어 투명성 있게 만전을 기하시길 부탁드립니다 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 동의합니다.
- ▶ 이순복이사 : 김수길이사 동의에 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 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)이 승인됨)

## 제 4 안 건

### 법인임원(이순덕이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(이순덕이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이순덕이사의 임기가 2021년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 이순덕이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 공병호이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 오랜 기간 애써주셨던 이순덕이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 이순덕이사께 감사드리며 공병호이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이순덕이사 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” (이순덕이사 연임이 승인됨)

## 제 5 안 건

### 법인임원(홍현국이사) 연임 승인



▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 법인임원(홍현국이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 홍현국이사의 임기가 2021년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 홍현국이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 홍현국이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 홍현국이사께 감사드리며 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 홍현국이사 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” (홍현국이사 연임이 승인됨)



## ● 기타사항 보고 및 토의

### ● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순덕이사 동의하고 공병호이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2021년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 40분이었다.

### ● 표결수

제1안건 : 2021년 계명원 2차 추가경정예산(안) 심의(총8표 중 찬성7표)

제2안건 : 2022년 사업계획(안) 심의(총8표 중 찬성7표)

제3안건 : 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의(총8표 중 찬성7표)

제4안건 : 법인임원(이순덕이사) 연임 승인(총8표 중 찬성7표)

제5안건 : 법인임원(홍현국이사) 연임 승인(총8표 중 찬성7표)



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

2021년 12월 10일

대표이사 양성수 (인)

이사 공병호 (인)

이사 김수길 (인)

이사 이순덕 (인)

이사 이순복 (인)

이사 이운규 (인)

이사 홍현국 (인)

감사 오건택 (인)

안건번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2021년도 정기이사회 2021.12.10	

2021년 계명원 2차 추가경정예산(안)  
(안) 심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 12월 10일

안건번호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2021년도 정기이사회 2021.12.10	

2022년 사업계획(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 12월 10일

안건번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2021년도 정기이사회 2021.12.10	

2022년 법인 및 시설 세입·세출  
예산(안) 심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 12월 10일


안건번호	제 4 호	의결사항
의결년월일	2021년도 정기이사회 2021.12.10	

법인임원(이순덕이사) 연임 승인

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 12월 10일

안건번호	제 5 호	의결사항
의결년월일	2021년도 정기이사회 2021.12.10	

**법인임원(홍현국이사) 연임 승인**



제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2021년 12월 10일