

이사회회의록

일 시 : 2019년 12월 12일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

- 일시 : 2019. 12. 12(목) 11:00
- 장소 : 계명원 자원봉사자실
- 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명
- 참석임원 : 7명. 대표이사(양성수), 이사(공병호, 김수길, 이순덕, 이순복, 이운규, 홍현국)
- 주요안건
 1. 제1안건 : 2020년 사업계획(안) 심의
 2. 제2안건 : 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의
 3. 제3안건 : 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구 승인
- 기타사항 보고 및 토의

- 성원보고
임원 10명중, 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.
- 개회선언
양성수의장이 2019년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.
- 의장인사
날씨가 매우 추워졌음에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전과 시설아동들의 후원을 위하여 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 감사드립니다. 이번 정기이사회 주요안건은 2020년 사업계획(안) 심의, 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구 승인 등의 안건입니다. 오늘 정기이사회에서 많은 고견들 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 안건심의

제 1 안 건 2020년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2020년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2020년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2020년 사업계획은 시설설립 목적에 따라 중장기 및 중점사업 계획을 수립하였고 시설아동들의 자립향상을 도모하기 위하여 아동별 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램을 반영하였습니다. 또한 아동들이 자신들의 목표를 달성할 수 있도록 서비스를 제공하고 체계적이고 효과성 있게 사업계획을 수립하였습니다.(2020년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2020년 사업계획(안)에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 2020년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램들이 사업에 반영되었으며 중장기 사업 또한 시설의 발전을 위하여 체계적으로 편성되었다고 사료됨으로 2020년 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 2020년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2020년 사업계획(안)이 승인됨)

제2안건

2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2020년 법인예산 총금액은 117,000,000원으로 전년대비 5,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2019년에서 이월할 수 있는 후원금 수입이 감소할 것으로 판단됨으로 2020년에는 후원을 보다 활성화하기 위하여 후원금 수입을 증액하여 편성하고자 함에 따라 전년대비 예산총금액이 증가하게 되었습니다. 2020년도 시설(계명원)예산 총금액은 2,161,000,000원으로 전년대비 20,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2019년도에서 이월 후원금이 감소될 것으로 예상되며 또한 2020년에는 지정후원으로 추진될 프로그램사업이 감소할 것으로 예상되어 후원금수입 금액을 감액하여 계상하였습니다. 마지막으로 시설(계명수련원)예산 총금액은 295,200,000원으로 전년대비 16,200,000원 감액하여 예산을 편성하였습니다. 시설 여건상 학교 행사는 유치하기가 매우 어려운 실정과 더불어 운영비 상승 등으로 경영에 다소 어려움이 있어 보다 원활한 운영을 위하여 식대비를 인상하여 예산을 편성하였습니다.(2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)은 법인 및 시설 현 상황에 맞추어 효율적으로 편성하였다고 사료됩니다. 예산집행에 있어 투명성

있게 만전을 기하시길 부탁드립니다 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 이순덕이사 동의에 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 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)이 승인됨)

제3안건 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구 승인입니다. 공유지분으로 재산권행사를 할 수 없이 방치된 송림동 94-12 토지는 공유자들과의 합의에 이르지 못하였기에 공유물분할청구 소송을 통하여 법인 기본재산 토지를 명확하게 재정립하고 법인 운영과 재산관리에 효율성을 재고하고자 안전을 상정하였습니다. 이에 대하여 이사님들의 의견을 부탁드립니다.

▶ 홍현국이사 : 오랜 기간 동안 공유지분으로 재산권행사를 할 수 없이 방치된 송림동 94-12 토지는 합의하에 협의분할이 불가능함에 따라 공유물분할청구 소송을 통하여 법인 기본재산을 명확하게 재정립하는 것이 옳다 판단됩니다. 공유물분할청구에 필요한 경비는 법인 현금재산에서 지출하는 것이 바람직하다 생각되며 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구에 대하여 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 공유물분할청구를 함으로써 법인 재산관리에 효율성을 재고하는 것은 매우 적절하다 판단되며 홍현국이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구에 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” (기본재산 토지(송림동 94-12) 공유물분할청구가 승인되었고 필요로 하는 경비는 법인 현금재산에서 지출 하기로함)



● 기타사항 보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2019년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 12시 30분이었다.



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

2019년 12월 12일

대표이사 양성수 (인)

이사 공병호 (인)

이사 김수길 (인)

이사 이순덕 (인)

이사 이순복 (인)

이사 이운규 (인)

이사 홍현국 (인)

안건번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2019년도 정기이사회 2019.12.12	

2020년 사업계획(안) 심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2019년 12월 12일

안건번호	제 2 호	의결사항
의결년월일	2019년도 정기이사회 2019.12.12	

2020년 법인 및 시설 세입·세출예산(안)
심의

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2019년 12월 12일

안건번호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2019년도 정기이사회 2019.12.12	

기본재산 토지(송림동 94-12)
공유물분할청구 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2019년 12월 12일