

이사회회의록

일 시 : 2020년 3월 27일(금) 11시

방 법 : 다자간 통화

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2020. 3. 27(금) 11:00

● 방법 : 다자간 통화

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

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

● 주요안건

1. 제1안건 : 2019년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산 승인
2. 제2안건 : 2020년 시설(계명원) 제1차 추가경정예산(안) 심의
3. 제3안건 : 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안) 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사6명 감사1명 총 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2020년도 3월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회는 코로나바이러스감염증-19로 인하여 보건복지부 지침에 따라 부득이하게도 다자간 통화를 이용하여 정기이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 정기이사회 주요안건은 2019년 사업실적 및 법

인·시설 세입·세출 결산을 승인하는 안건, 2020년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의 안건, 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안) 승인 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 감사보고

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

● 안전심의

제1안건 2019년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2019년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2019년도 사업보고 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2019년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2019년 법인결산서의 세입액 100,067,169원, 세출액 61,636,631원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2019년도 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2019년 시설(계명원)결산서의 세입액 1,839,799,540원, 세출액 1,816,229,755원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2019년도 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2019년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 301,229,795원, 세출액 250,421,895원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2019년도 시설(계명수련원) 세

입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2019년도 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 청풍복지재단 산하 시설들이 사회복지시설로서의 역할과 기능을 충실히 수행하고 있다고 생각합니다. 또한 시설 아동들을 위해 다양한 프로그램들을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자분들의 노고에 감사드리며, 2019년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리할 것을 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 재청합니다.

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

▶ 일 동 : 없습니다.

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

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2019년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

제2안건 2020년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2020년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안) 심의입니다. (양성수의장이 사무국장에게 추가경정예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2020년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)은 2019년도 12월 후원금수입의 증가로 당초예산 후원금이 월금 14,000,000원보다 9,000,000원 증가한 23,000,000원을 2020년도 예산으로 이월하게 되었습니다. 이에 2020년 세입예산에 전년도 이월금을 9,000,000원

추경하여 세출계정 자산취득비에 2,000,000원, 기타교육비에 2,000,000원, 자립 지원사업비에 5,000,000원을 추가 편성하였습니다. 또한 코로나바이러스감염증-19 감염예방에 사용될 방역물품 구입비용을 시비지원금을 교부받을 예정에 있어 기타운영비에 2,000,000원을 추경예산에 편성하였습니다. 따라서 2020년 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)은 본예산금액 2,161,000,000원에서 11,000,000원을 증액한 2,172,000,000원으로 추가경정예산(안)을 편성하였습니다. (1차 추가경정예산(안)을 항목별로 보고하다.)

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

▶ 이순복이사 : 코로나바이러스감염증-19로 인하여 많은 어려움을 겪고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19를 예방하기 위해 종사자 및 아동들에게 예방교육을 수시로 부탁드립니다. 올해에도 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 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 시설(계명원) 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.

제3안건

시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건은 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안) 승인에 대한 심의입니다. 직원 권리 및 인권보호, 아동 학대 및 인권침해 관련하여

운영제규정을 개정하고 근로기준법 개정 및 남녀고용평등법 개정 내용을 반영하여 사업장에서 근로자가 준수해야하는 취업상의 규율과 직장질서 및 근로조건에 대한 구체적인 사항을 개정하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 개정 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안)이 직원 및 아동의 권리, 인권보호에 있어 보다 타당하다 사료되며 개정(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 재청합니다.

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

▶ 일 동 : 없습니다.

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

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙 개정(안)을 원안대로 처리하였습니다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 공병호이사 동의하고 김수길이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2020년 3월 정기이사회 폐회를 선언하였다.



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

2020년 3월 27일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 공 병 호 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 홍 현 국 (인)

감 사 오 건 택 (인)

안건번호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.3.27	

**2019년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출
결산 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 3월 27일

안건번호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.3.27	

**2020년 시설(계명원)
1차 추가경정예산(안) 심의**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 3월 27일

안건번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2020년도 정기이사회 2020.3.27	

**시설(계명원) 운영제규정 및 취업규칙
개정(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2020년 3월 27일