

제 2020 - 01회

정 기 이 사 회 의 록

일 시 : 2020년 1월 22일(수) 오전 11:30

회의장소 : 쉼의집



사회복지
법인

사랑복지재단

제2020-01회 정기이사회 회의록

1. 회의일시 : 2020년 1월 22일(수) 11:30 ~ 12:30
2. 회의장소 : 군의집(전북 익산시 평동로 802)
3. 참석인원 : 7명
4. 출석임원 : 대표이사 박두영, 이사 오수한, 이사 박찬석, 이사 박광명, 이사 이승호, 감사 심상철, 감사 구본원

5. 상정안건

- (1) 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의
- (2) 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의
- (3) 익산시장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의
- (4) 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의
- (5) 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의
- (6) 익산시장애인평생교육센터 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의
- (7) 법인 임원 선임 건

6. 회의내용

1) 성원보고

간사 안진석이 출석 점명하니 임원 9명(이사 7명, 감사2명) 중 이사 5명, 감사 2명이 참석하여 성원되었음을 확인하다.

2) 개회선언

박두영 이사장이 성원 확인하고 참석한 임원 모두에게 감사함을 표현한 후 개회를 선언하다.

3) 전차회의록 접수승인

간사 안진석이 전차회의록 낭독 후 박두영 이사장이 2019년 12월 19일에 진행된 이사회 회의록 승인 안건을 상정하고 이의 없음을 확인하여 무수정 통과하다.

4) 2019년 사랑복지재단 및 산하기관 사업결과 보고

간사 안진석이 회의자료를 참조하여 사랑복지재단, 사랑원, 익산시장애인평생교육센터의 사업결과를 보고하다. 보고를 듣고 의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상 의견이 없어 오수한 이사 동의, 박찬석 이사 재청으로 2019년도 사랑복지재단 및 산하기관 사업결과 보고를 원안대로 받기를 동의하였음을 의장이 선언하다.

5) 2019년 사랑복지재단 및 산하기관 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니 구본원 감사가 법인 및 산하기관에 대한 사업감사 결과와 회계감사를 보고하다.(감사의견 참조)

의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 박광명 이사 동의, 이승호 이사 재청으로 2019년 사랑복지재단 및 산하기관 감사보고를 원안대로 받기를 동의함에 의장이 선언하다.

6) 안건심의

<제 1호 의안 : 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서입니다. 2019년 법인의 총세입은 38,383,723원이며, 총세출은 21,032,050원이고 이월잔액은 17,351,673원입니다.(준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 박찬석 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제1호 의안 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 2 의안 : 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서입니다. 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서입니다. 총세입은 1,469,560,124원이며, 총세출은 1,438,489,483원이고 이월잔액은 31,070,641원입니다. 그리고 2019년 예산 전용이 발생하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 따라 내부기안을 통하여

목간 변경을 하였습니다.(준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.)

목	적용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2)	지출액	불용액 (3-4)
공공요금	2019.12.31.	13,141,750	4,550	13,146,300	13,146,300	0
수용비및수 수료	2019.12.31.	17,405,757	16,263	17,422,020	17,422,020	0
차량비	2019.12.31.	15,297,680	-20,813	15,276,867	15,147,680	129,187

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박광명 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제2호 의안 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의
건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 3 의안 : 익산시장장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 익산시장장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의
건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산입니다. 2019년도 익
산시장장애인평생교육센터 총세입은 169,129,641원, 총세출은 169,129,641원이며 이
월잔액은 0원입니다. 그리고 예산의 전용이 발생하여 사회복지법인 및 사회복지시설
재무회계규칙 제16조에 따라 내부기안을 통하여 목간변경을 하였습니다.(준비된 자
료에 의거 상세히 설명하다.)

목	적용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2)	지출액	불용액 (3-4)
수용비및수 수료	2019.12.31.	3,695,970	139,232	3,835,202	3,835,202	.0
공공요금	2019.12.31.	5,007,000	-139,232	4,867,768	4,867,318	450

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.



이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 박찬석 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제3호 의안 익산시장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산서 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

 <제 4 의안 : 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의> 

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안입니다. 예산변경 사유는 세입으로 전년도 이월금(후원금)이 감액되었고, 세출로는 예비비 감액이 있습니다. 총칙을 보시면 예산 총액은 42,362천원이며 세입의 주요재원으로는 후원금수입 25,000천원, 이월금 17,352천원, 잡수입 10천원이고, 세출의 주요 내용은 인건비 720천원, 사무운영비 3,260천원, 전출금 22,260천원, 예비비 16,122천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박찬석 : 추가경정예산 편성 사유에 문제가 없다고 사료됩니다. 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제4호 의안 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 5호 의안 : 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안입니다. 예산변경 사유는 세입으로 2020년 인건비 가이드라인 확정내시안에 의한 인건비 감액, 2019년 후원금 모금활동 증가로 인한 전년도이월금(후원금) 증액, 2019년 보조금 잔액 및 이자 발생액 반납으로 인한 전년도 이월금 감액이 있고, 세출로는 2020년 인건비 가이드라인 확정내시안에 의한 인건비 감액, 보조금 반환금 감액, 예비비 증액이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 1,523,467천원이며, 세입의 주요재원으로는 입소비용수입 31,836천원, 보조금수입 1,371,561천원, 후원금수입 58,000천원, 전입금 9,060천원, 이월금 31,070천원, 잡수입 21,940천원입니다. 세출으로는 인건비 1,231,808천원, 사무운영비 69,150천원, 시설비 56,000천원, 사업운영비 103,240천원, 재활사업비 53,610천원, 예비비 9,639천원, 보조금반환 20천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 오수한 : 예산의 특별한 내용은 없는 것 같습니다. 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 이승호 : 동의에 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제5호 의안 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 6호 의안 : 익산시장애인평생교육센터 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 익산시장애인평생교육센터 2020년 1차 추가경정 세입 세출 예산안 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장애인평생교육센터 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안입니다. 예산변경 사유는 세입으로 전년도 보조금 반납으로 반환금(이월금) 미 발생, 기타예금이자 증액, 기타 잡수입 감소가 있고, 세출로는 제세공과금 증액으로 수용비 및 수수료 감소, 예비비 감소, 전년도 보조금 반납으로 반환금 미 발생이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 201,463천원이며 세입의 주요

재원으로는 보조금수입 188,233천원, 전입금 13,200천원, 잡수입 30천원입니다. 세출로는 인건비 147,013천원, 사무운영비 30,549천원, 사업비 54,420천원, 예비비 30천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박광명 : 예산의 특별한 내용은 없는 것 같습니다. 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 동의에 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제6호 의안 익산시장애인평생교육센터 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 7호 의안 : 법인 임원 선임 승인 건>

의장 박두영 : 이번 의안은 법인 임원 중임 승인 건임입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 2019년 12월 19일 진행되었던 이사회때 2020년 1월 12일로 임기 만료되는 사회복지법인 사랑복지재단 이금란 이사가 중임을 하기로 하셨다가 개인적인 사정으로 인하여 중임포기를 하셔서 새로운 신임이사를 선임하고자 합니다. 추천인으로는 예전에 사외이사로 활동하셨던 현 원광보건대학교 전임교수인 한석우교수님이 내정 되셨는데 다음의 이력사항을 참고하시기 바랍니다.(이력서 참조)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박찬석 : 한석우 교수님은 예전에 사랑복지재단 이사직을 맡으시면서 열정적으로 활동해 주시고 사랑복지재단에 남다른 애정이 있으신 걸로 알고 있습니다. 그래서 한석우 교수님께서 이사직을 맡아주시는 것이 좋다고 생각합니다.

이사 오수한 : 저 역시 박찬석 이사님의 의견에 동의합니다. 4년 동안 사랑복지재단 이사직으로써 책임을 다해 주셨기에 충분히 이사직을 잘 해주실꺼라 확신합니다.

이사 이승호 : 이사님들의 의견에 동의합니다.

이사 박광명 : 재청합니다. 이사선임에 관련된 서류가 미비되지 않도록 철저히 준비해주시기 바랍니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 법인 인원 선임 건은 2020년 1월 12일부로 이금란 이사가 퇴임하고 한석우 이사를 2020년 1월 22일부터 2023년 1월 21일까지 3년 임기로 선임하는 것으로 승인되었음을 선언합니다.

6) 폐회선언

의장 박두영 : 이상으로 금일 상정 안건 7건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 바쁘신 와중에도 와주신 임원분들께 감사를 드리며 2020년 1월 22일 사랑복지재단 이사회를 마치고 폐회하겠습니다.

7. 결의 사항

제 1호 의안 사랑복지재단 2019년 일반회계 세입세출 결산서 승인 결의

(단위: 원)

구분		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(A-B)	비고
일반회계	세입	38,536,735	38,383,723	153,012	
	세출	38,536,735	21,032,050	17,504,685	

제 2호 의안 사랑원 2019년 일반회계 세입세출 결산서 승인 결의

(단위: 원)

구분		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(A-B)	비고
일반회계	세입	1,469,741,766	1,469,560,124	181,642	
	세출	1,469,741,766	1,438,489,483	31,252,283	

제 3호 의안 익산시장애인평생교육센터 2019년 일반회계 세입세출 결산서 승인 결의

(단위: 원)

구분		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(A-B)	비고
일반회계	세입	169,166,005	169,129,641	36,364	
	세출	169,166,005	169,129,641	36,364	

제 4호 의안 사랑복지재단 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 결의

(단위: 천원)

구분	2020년 예산(A)	2020년 1차(B)	증감(B-A)	비고
일반회계	42,389	42,362	-27	

제 5호 의안 사랑원 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 결의

(단위: 천원)

구분	2020년 예산(A)	2020년 1차(B)	증감(B-A)	비고
일반회계	1,560,850	1,523,467	-37,383	

제 6호 의안 익산시장애인평생교육센터 2020년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 결의

(단위: 천원)

구분	2020년 예산(A)	2020년 1차(B)	증감(B-A)	비고
일반회계	201,494	201,463	-31	

제 7호 의안 법인 임원 선임 승인 결의

이금란 이사를 2020년 1월 13일부터 퇴임하고 한석우 이사를 2020년 1월 22일에서 2023년 1월 21일까지 3년 임기로 선임하는 것으로 승인 결의

현행			변경			비고
직위	성명	임기	직위	성명	임기	
이사	이금란	2017.01.13.~2020.01.12.	이사	한석우	2020.01.22.~2023.01.21.	

2020년 1월 22일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

참 석 임 원

대표 이사 박 두 영

이 사 오 수 한

이 사 박 찬 석



이 사 박 광 명



이 사 이 승 호



감 사 심 상 철



감 사 구 본 원

