

2018년도

# 이사회 회의록

(2018년 임시이사회)



일 시 : 2018년 9월 13일(목) 오전 11:30

회의장소 : 동산동 쉼의집

사회복지법인 사랑복지재단



## 사회복지법인 사랑복지재단 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2018년 9월 18일(목) 11:30 ~ 12:30

2. 회의장소 : 군의집(전북 익산시 평동로 802)

3. 참 석 자 : 7명

4. 출석임원 : 대표이사 박두영, 이사 이건중, 이사 한석우, 이사 이금란, 이사 박찬석, 이사 오수한, 감사 심상철

5. 심의안건 :

- (1) 사랑복지재단 운영규정 제정(안) 심의
- (2) 사랑원 운영규정 개정(안) 심의
- (3) 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안) 심의
- (4) 사랑원 취업규칙 개정(안) 심의
- (5) 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안) 심의
- (6) 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의
- (7) 사랑원 2018년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의
- (8) 익산시장애인평생교육센터 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의

6. 회의내용

1) 성원보고

간사 안진석이 출석 점명하니 임원 9명(이사 7명, 감사2명) 중 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원되었음을 확인하다.

2) 개회선언

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

3) 전차회의록 접수승인

간사 안진석이 전차회의록 낭독 후 박두영 이사장이 2018년 3월 21일에 진행된 이사회 회의록 승인 안건을 상정하고 이의 없음을 확인하여 무수정 통과하다.

4) 안건심의

<제 1호 의안 : 사랑복지재단 운영규정 제정(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑복지재단 운영규정 제정(안) 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑복지재단 운영규정 제정(안)을 자료에 의거 상세히 설명하다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이근중 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 이금란 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제1호 의안 사랑복지재단 운영규정 제정(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 2호 의안 : 사랑원 운영규정 개정(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 운영규정 개정(안) 심의 건입니다.  
제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 운영규정 개정(안)을 준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 한석우 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 박찬석 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제2호 의안 사랑원 운영규정 개정(안) 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 3호 의안 : 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안) 건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안)을 준비된 자료에 의거 상세히

설명하다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이건중 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 이금란 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제3호 의안 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 4호 의안 : 사랑원 취업규칙 개정(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 취업규칙 개정(안) 건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 취업규칙 개정(안)을 준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박찬석 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제4호 의안 사랑원 취업규칙 개정(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 5호 의안 : 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안)입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안)을 준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이건중 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제5호 의안 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 6호 의안 : 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안입니다. 예산변경 사유는 세입으로 지정후원금 발생으로 인한 후원금 증액, CMS 후원자 탈퇴로 인한 비지정후원금 감액, 세출로는 교육출장 발생감소로 인한 여비 감액, 사무용품 미구입으로 인한 수용비 및 수수료 감액, 시지도점검 지적사항인 보통재산 취득과 업무효율을 위하여 자산취득 발생, 세입증액으로 인한 예비비 증액이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 46,131천원이며, 세입의 주요재원으로 는 후원금수입 30,000천원, 이월금 16,116천원, 잡수입 15천원입니다. 세출으로 는 인건비 664천원, 사무운영비 2,560천원, 재산조성비 1,210천원, 전출금 22,689천원, 예비비 19,008천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

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

이사 한석우 : 동의에 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제6호 의안 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 7호 의안 : 사랑원 2018년 3차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 2018년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산안 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 2018년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산안입니다. 예산변경 사유는 세입으로 실비 입소자 증가로 인한 입소비용 증액, 출산휴가 대체인력으로 인한 인건비 감액, 비지정후원금 수입 증액, 에어컨 구입으로 인한 법인전입금 증액이 있고, 세출로는 출산휴가 대체인력으로 인한 인건비 감액, 자원 절약으로 인한 운영비 감액, 차량관리 비용 증가로 인한 차량비 증액, 무료교육 실시로 인한 기타운영비 감액, 식단에 따른 식재료비용 감소로 인한 생계비 감액, 생필품 절약으로 인한 수용기관경비 감액, 건강검진 무료지원과 프로그램비용 절감으로 인한 재활사업비 감액이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 1,414,208천원이며, 세입의 주요재원으로 입소비용수입 27,679천원, 보조금수입 1,309,275천원, 후원금수입 31,000천원, 전입금 9,489천원, 이월금 16,940천원, 잡수입 19,825천원 입니다. 세출로는 인건비 1,164,446천원, 사무운영비 72,959천원, 시설비 12,410천원, 사업운영비 105,383천원, 재활사업비 41,751천원, 예비비 16,438천원, 보조금반환 821천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

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

이사 이금란 : 동의에 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제7호 의안 사랑원 2018년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산안 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 8호 의안 : 익산시장애인평생교육센터 2018년 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의건입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장애인평생교육센터 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안)임

니다. 예산변경 사유는 세입으로 전년이월금(사회보험) 증액, 이자수입 증액이 있고, 세출로는 퇴직 및 직원 공백기간 인건비 감액, 차량비 및 공공요금 감액, 수용비 증액, 교육여건 현실화를 위한 프로그램별 재료비 증액, 조사연구사업 계획의 변경으로 인한 감액, 예비비 증액이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 273,206천원이며, 세입의 주요재원으로는 보조금 수입 160,000천원, 법인전입금 13,200천원, 이월금 100,310천원, 잡수입 25천원 입니다. 세출로는 인건비 123,913천원, 사무운영비 33,647천원, 시설비 100,000천원, 사업운영비 49,287천원, 예비비 334천원입니다.(준비된 자료에 의거 세부적으로 내용을 설명합니다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

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

이사 한석우 : 동의에 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제8호 의안 익산시장애인평생교육센터 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 승인 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

## 6) 폐회선언

의장 박두영 : 이상으로 금일 상정 안건 8건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 바쁘신 와중에도 와주신 임원분들께 감사의 말씀을 드리며 2018년 9월 13일 사랑복지재단 이사회를 마치고 폐회하겠습니다.

## 7. 결의 사항

제 1호 의안 사랑복지재단 운영규정 제정(안) 승인 결의

제 2호 의안 사랑원 운영규정 개정(안) 승인 결의

제 3호 의안 익산시장애인평생교육센터 운영규정 개정(안) 승인 결의

제 4호 의안 사랑원 취업규칙 개정(안) 승인 결의

제 5호 의안 익산시장애인평생교육센터 취업규칙 제정(안) 승인 결의

제 6호 의안 사랑복지재단 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 승인 결의

(단위: 원)

| 구분   |    | 2018년 예산(A) | 2018년 2차추경(B) | 증감(B-A)   | 비고 |
|------|----|-------------|---------------|-----------|----|
| 일반회계 | 세입 | 41,131,000  | 46,131,000    | 5,000,000 |    |
|      | 세출 | 41,131,000  | 46,131,000    | 5,000,000 |    |

제 7호 의안 사랑원 2018년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산(안) 승인 결의

(단위: 원)

| 구분   |    | 2018년 예산(A)   | 2018년 3차 추경(B) | 증감(B-A)    | 비고 |
|------|----|---------------|----------------|------------|----|
| 일반회계 | 세입 | 1,416,201,000 | 1,414,208,000  | -1,993,000 |    |
|      | 세출 | 1,416,201,000 | 1,414,208,000  | -1,993,000 |    |

제 8호 의안 익산시장애인평생교육센터 2018년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안) 승인 결의

(단위: 원)

| 구분   |    | 2018년 예산(A) | 2018년 2차 추경(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|------|----|-------------|----------------|---------|----|
| 일반회계 | 세입 | 273,206,000 | 273,535,000    | 329,000 |    |
|      | 세출 | 273,206,000 | 273,535,000    | 329,000 |    |

2018년 9월 13일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

참 석 임 원

대표 이사 박 두 영



이 사 이 건 중



이 사 한 석 우



이 사 오 수 한



이 사 박 찬 석



이 사 이 금 란



감 사 심 상 철



일부대조필