

2021년도

# 이사회 회의록

·일 시 : 2021년 6월 25일(금) 오전 11:30  
·회의장소 : 끈의집



사회복지법인 사랑복지재단

## 사회복지법인 사랑복지재단 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2021년 6월 25일(금) 11:30 ~ 12:30

2. 회의장소 : 군의집(전북 익산시 평동로 802)

3. 참 석 자 : 9명

4. 출석임원 : 대표이사 박두영, 이사 오수한, 이사 박찬석, 이사 안미화, 이사 박광명, 이사 이승호, 이사 한석우, 감사 구본원, 감사 심상철

5. 심의안건 :

- (1) 사랑복지재단 2021년 2차 추가경정 세입세출 예산안 심의
- (2) 익산시장애인평생교육센터 2021년 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의
- (3) 정관변경 심의
- (4) 사랑복지재단 운영규정(안) 제정 심의
- (5) 사랑복지재단 감사 연임 심의
- (6) 사랑원 시설장 정년 및 연임 심의
- (7) 사랑원 시설장 급여 지급 심의

6. 회의내용

### 1) 성원보고

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

아울러 코로나 19로 인하여 마스크 착용, 거리 두고 앉기, 대화 적게 하기 등 정부 지침에 따라 실천해야 함을 공지하다.

### 2) 개회선언

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

### 3) 전차회의록 승인

간사 안진석이 전차회의록 낭독 후 박두영 이사장이 2021년 1월 27일에 진행된 이사회 회의록 승인 안건을 상정하고 이의 없음을 확인하여 무수정 통과하다.

### 4) 법인 및 산하기관 2021년 상반기 운영보고

간사 안진석이 사랑복지재단, 사랑원, 익산시장애인평생교육센터 사업 보고하다. 의장이 보고 안건에 대한 의견이 있는지 묻자 더 이상 의견이 없어 이승호이사 동의, 박찬석 이사 재청으로 2021년 사랑복지재단 및 산하기관 상반기 운영보고를 원안대로 받기를 동의하였음을 의장이 선언하다.

## 5) 안건심의

### <제 1호 의안 : 사랑복지재단 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑복지재단 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑복지재단 2021년 일반회계 추가경정 세입세출 예산안입니다. 주요변경사항으로는 청기 후원자가 지정후원이 아닌 비지정후원을 원하여 지정후원금은 감액, 비지정후원금은 증액되었으며, 예산 총액은 변함이 없습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 64,284천원이며 세입의 주요재원으로는 후원금 수입 35,000천원, 이월금 29,269천원, 잡수입 15천원입니다. 세출로는 인건비 720천원, 사무운영비 4,060천원, 전출금 20,760천원, 예비비 38,744천원입니다.(준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제1호 의안 사랑복지재단 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

### <제 2호 의안 : 익산시장애인평생교육센터 2021년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 익산시장애인평생교육센터 2021년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 익산시장애인평생교육센터 2021년 일반회계 추가경정 세입세출 예산안입니다. 주요변경사항으로는 세입은 변동 없으며, 세출로는 여비, 제세공과금, 공공요금 및 차량비 절감으로 인한 운영비 감액, 평생교육프로그램 추가 편성으로 인한 사업비 증액, 소식지와 현수막 조정으로 인한 정보제공사업비 감액이 있습니다. 예산 총칙을 보시면 예산 총액은 207,110천원이며 세입의 주요재원으로는 보조금 수입 193,880천원, 법인전입금 13,200천원, 잡수입 30천원입니다. 세출로는 인건비 121,177천원, 운영비 28,579천원, 사업비 57,324천원, 예비비 30천원입니다.(준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박찬석 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 안미화 : 재청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 제2호 의안 익산시장장애인평생교육센터 2021년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제 3호 의안 : 정관변경 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 정관변경입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 법인세법 시행령 제39조 1항 1호의 가목 제39조 1항 4호 다목에 따른 지정기부금단체 지정과 관련된 내용을 다음과 같이 신설하는 것입니다. “제 13 조 (기부금) 이 법인은 지정기부금단체에 해당하며 목적사업 달성을 위해 기부금을 모집할 수 있다. ① 회계연도 종료일부터 3개월 이내에 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 주무관청에 보고하여야 한다. ② 기부금의 모집 활용 및 후원회의 운영 등에 관한 사항은 이사회의 의결을 거쳐야 한다.”(준비된 자료에 의거 상세히 설명하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 한석우 : 동의에 제청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 정관변경은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제 4호 의안 : 사랑복지재단 운영규정(안) 제정 심의>

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

간사 안진석 : 사랑복지재단 운영규정(안)입니다. 제1장 총칙, 제2장 기구 및 직제, 제3장 재무 회계 물품관리, 제4장 문서관리, 제5장 사업, 제6장 임직원 임면보수, 제7장 복무, 제8장 급여, 제9장 이용인 관리, 제10장 부칙으로 구성되어 있습니다.(준비된 자료에 의거 상세히 설명 하다.)

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 박찬석 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 오수한 : 동의에 제청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 사랑복지재단 운영규정(안)은 원안대로 승인되었음을 선언 합니다.

#### <제 5호 의안 : 법인 임원(감사) 승인 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 법인 임원 선임입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 2021년 7월 30일로 임기 만료되는 사회복지법인 사랑복지재단 구본원 감사님과 심상철 감사님을 연임하고자 합니다. 변경내용은 다음과 같습니다.

현재			변경			비고
직위	성명	임기	직위	성명	임기	
감사	구본원	2019.07.31-2021.07.30	감사	구본원	2021.07.31-2023.07.30	연임
감사	심상철	2019.07.31-2021.07.30	감사	심상철	2021.07.31-2023.07.30	

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 안미화 : 동의에 제청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 법인 임원 선임은 통과되어 구본원 감사님과 심상철 감사님을 2021년 7월 31일부터 2023년 7월 30일까지 2년 임기로 연임하는 것으로 승인되었음을 선언합니다.

<제 6호 의안 : 사랑원 시설장 정년 및 연임 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 시설장 정년 및 연임 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 사랑원 김옥희 원장님이 2021년 6월 30일까지가 정년이지만 정년 이후에도 사랑원 시설장으로 연임을 하고자 합니다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 원안대로 승인할 것에 동의합니다.

이사 안미화 : 동의에 제청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 사랑원 시설장 정년 및 연임 심의는 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제 7호 의안 : 사랑원 시설장 급여 지급 심의>

의장 박두영 : 이번 의안은 사랑원 시설장 연임으로 인한 급여 지급 심의입니다. 제안 설명 들으신 후 심의 해주시기 바랍니다.

간사 안진석 : 정부 인건비 보조금 지급 상한 기준에 의하면 시설장은 만65세 까지만 정부 보조금으로 인건비를 지원하고, 이를 초과하여 계속 근무하는 종사자 인건비는 법인이 자체적으로 지급해야 한다고 명시되어 있어 연임으로 인한 인건비를 지급 받을 수 없는 상황입니다. 하여, 법인에서 월 600,000원을 지급하고자 합니다.

의장 박두영 : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 이승호 : 월 600,000원이면 매우 적은 급여인데 더 줄 수 있는 상황은 안되니까?

의장 박두영 : 생각으로는 더 드리고 싶지만 재단 여건 상 더 줄 수 있는 상황이 안되기 때문에 교통비, 식비 기준으로만 책정했다고 생각하시면 됩니다.

이사 오수한 : 동의에 제청합니다.

의장 박두영 : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 박두영 : 다른 의견이 없으면 사랑원 시설장 급여 지급 심의는 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### 6) 폐회선언

의장 박두영 : 이상으로 금일 상정 안건 7건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 바쁘신 와중에도 와주신 임원분들께 감사를 드리며 2021년 6월 25일 사랑복지재단 이사회를 마치고 폐회하겠습니다.

#### 7. 결의 사항

제 1호 의안 사랑복지재단 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산안 승인 결의

제 2호 의안 익산시장애인평생교육센터 2021년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산안 승인 결의

제 3호 의안 정관변경 승인 결의

제 4호 의안 사랑복지재단 운영규정 제정 승인 결의

제 5호 의안 사랑복지재단 감사 연임 승인 결의

구본원 감사와 심상철 감사를 2021년 7월 31일에서 2023년 7월 30일까지 2년 임기로 연임하는 것으로 승인 결의

제 6호 의안 사랑원 시설장 정년 및 연임 승인 결의

제 7호 의안 사랑원 시설장 급여 지급 승인 결의

2021년 6월 25일

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 안 미 화



이 사 박 광 명



이 사 이 승 호



이 사 한 석 우



감 사 무 본 원



감 사 심 상 철

