

2023년도 정기이사회 회의록

2023년도 정기이사회 회의록					
일시		2023년 3월 16일(10:30 ~12:38)		장소	M동 1층 회의실
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 이사 김영복, 박현오, 서동휘, 김인철, 배건웅, 감사 윤재훈			
	불참	이사 최광필, 김계애, 감사 김성구			
안건 토의 및 기타 결의 사항					
안건		결 의 결 과			
1. 개회선언, 회원점명		○ 이사장이 2023년도 정기이사회 개최와 관련하여 인사말을 함. ○ 이사장이 서기 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 8명 중 6명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.			
2. 전 회의록낭독		○ 이사장이 2023년 제1차 임시이사회 회의록(2023.2.10)을 박현오 이사에게 보고 하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 문자 특이사항이 없어 김인철 이사의 동의와 서동휘 이사의 재청으로 가결함.			
3. 감사결과 보고		○ 윤재훈, 김성구 감사가 2022년도 법인 및 각 시설의 감사를 실시 (2022.2.14, 15)하고 회계 별 세입·세출 결산액 등을 별첨내용과 같이 보고함. 법인 및 각 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 회계 증빙서류 등을 “사회복지 법인 및 사회 복지시설 재무· 회계규칙 제42조와 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항목은 정확 하였으며 제반 업무처리 등도 적정하게 집행되었음을 보고. 일부 경미한 지적사항은 현지 지도와 함께 유사 사례가 발생하지 않도록 주의 조치를 하였음을 보고함. ○ 상속세 및 증여세법 제50조 제3항에 따라 본 재단이 공익법인 외부 회계감사를 실시함에 따라 ○○회계법인의 정 ○ 감사가 2022년도 법인 및 신명보육원, 신명요양원, 인천서부노인보호전문기관에 대하여 감사를 진행 (2022.2.20,21)하고 이에 따른 감사 결과를 별첨자료 ‘독립된 감사인의 감사보고서’로 갈음함.			

이사회가 감사결과에 대한 이의여부를 묻자 전원 이의가 없어 그대로 받기로 박현오 이사의 동의와 김인철 이사의 재청으로 가결함.

4.안건심의

가) 2022년 사업
보고 및 세입·세출
결산 심의
(법인,보육원,요양원,
인천서부노인보호전문
기관)

이사장의 요청에 의해 법인회계와 장학회계의 2022년 세입·세출 결산 내역을 사무국 김영숙 간사가 책자(17-27쪽, 29-34쪽)에 근거하여 보고함.

구 분	2022년 세입 결산액	2022년 세출 결산액
법인회계	412,219,639원	333,679,315원

구 분	2022년 세입 결산액	2022년 세출 결산액
장학회계	306,940,366원	3,000,000원

○ 이사장의 요청에 의해 보육원의 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(35-74쪽)에 근거하여 보고함.

구 분	2022년 세입 결산액	2022년 세출 결산액
신명보육원	2,791,137,136원	2,581,608,098원

○ 이사장의 요청에 의해 요양원의 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(79-97쪽)에 근거하여 보고함.

구 분	2022년 세입 결산액	2022년 세출 결산액
신명요양원	2,180,661,591원	2,002,272,507원

○ 이사장의 요청에 의해 인천서부노인요양원의 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 김택주 관장이 책자

2)2023년 사업계획
및 제1차 추경예산
(안) 심의
(법인,보육원,요양원,
인천서부노인호전문
기관)

(99-25쪽)에 근거하여 보고함.

구 분	2022년 세입 결산액	2022년 세출 결산액
인천서부노인 보호전문기관	496,292,901원	454,319,270원

이에 대하여 전원 이의가 없어 박현오 이사가 동의하고 배건웅 이사가
재청하여 이사장이 가결함.

○ 이사장의 요청에 의해 법인회계와 장학회계의 2023년 제1차 추경예산
(안) 세입·세출 내역에 대하여 설명을 요구하니 사무국 김영숙 간사가
책자 (법인회계 137-145쪽, 장학회계 147-152쪽)에 근거하여 설명함.

구 분	2023년 예산	제1차 추경예산
법인회계	442,000,000원	495,600,000원
장학회계	314,239,000원	314,489,000원

○ 이사장이 신명보육원의 2023년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여
설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(153-192쪽)에 근거하여 설명함.
주요사업계획으로는 아동 개별 맞춤형 서비스 지원, 아동의 심리정서
안정 및 사회성 강화, 양육지도매뉴얼 및 직원 직무능력 역량강화, 직원
인권보호 및 건강한 사회복지 현장, 환경개선의 주요사업의 내용을
설명함.

구 분	2023년 예산	제1차 추경예산
신명보육원	3,093,680,000원	3,163,169,000원

○ 이사장이 신명요양원의 2023년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여
설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(193-225쪽)에 근거하여 설명함.
주요사업계획으로는 인간존중을 실천하는 케어서비스,재정관리,특화사업
및 지역사회 연계사업,인적자원관리,실내외환경개선의 주요사업등의 내용
을 설명함.

	<table><tr><td>구 분</td><td>2023년 예산</td><td>제1차 추경예산</td></tr><tr><td>신명요양원</td><td>2,433,700,000원</td><td>2,471.161,000원</td></tr></table> ○ 이사장이 인천서부노인보호전문기관의 2023년 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 김택주 관장이 책자(227-238쪽)에 근거하여 설명함. <table><tr><td>구 분</td><td>2023년 예산</td><td>제1차 추경예산</td></tr><tr><td>인천서부노인 보호전문기관</td><td>495,342,000원</td><td>525.133,631원</td></tr></table> - 2023년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 박현오 이사가 동의하고 김영복 이사가 재청하여 전원 이의없음으로 이사장이 가결함.	구 분	2023년 예산	제1차 추경예산	신명요양원	2,433,700,000원	2,471.161,000원	구 분	2023년 예산	제1차 추경예산	인천서부노인 보호전문기관	495,342,000원	525.133,631원
구 분	2023년 예산	제1차 추경예산											
신명요양원	2,433,700,000원	2,471.161,000원											
구 분	2023년 예산	제1차 추경예산											
인천서부노인 보호전문기관	495,342,000원	525.133,631원											
3) 2022년 비품 처리 (불용 및 폐기물)	○ 2022년 비품에 대하여는 파손, 사용불가 또는 노후화 등으로 경제성이 없어 원안(책자239-247쪽)대로 처리하기로 박현오 이사의 동의와 김인철 이사의 재청으로 전원 이의 없음으로 이사장이 가결함.												
4)기타 보고사항	○ 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함. 1) 심정근린공원 조성사업 토지보상금 및 지장물 이전비 수령 2) 인천서부노인보호전문기관 신임과장 소개												
5. 폐회	○ 모든 심의안건을 처리하고 서동휘 이사의 폐회 동의와 배건웅 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(12:38)												

이 사 장  

이 사 김 영 복 

이 사 서 동 휘 

이 사 박현인

이 사 배진영

이 사 김민천

~~이 사~~

감 사 유재훈

