2018년도 정기이사회 회의록

일시		2018년 3월 9일(오전10:100 ~ 12:20)	장소	사무동 2층 회의실
참석 대상자	참석	이사장 이석우, 상임이사 한병산, 이사 이정석, 임영식, 김영복, 박현오, 서동휘, 김성훈, 최광필, 김인철, 김계애, 감사 윤재훈		
	불참	감사 김성구		

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결 의 결 과
1.개회선언,회원점명 개회기도	o 이사장이 2018년도 정기이사회 개최와 관련하여 인사말을 한 후 전일봉 목사에게 개회기도를 부탁하여 전일봉 목사가 개회기도를 하다.(기도 후 퇴장) o 이사장이 최광필 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 11명 중 11명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언하다.
2.전 회의록 낭독	o 이사장이 2017년 정기이사회 회의록(2017.02.22)을 최광필 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 서동휘 이사의 동의와 이정석 이사의 재청으로 가결하다.
3.감사결과 보고	o 윤재훈 감사가 2017년도 회계별 세입·세출 결산액 등 감사결과를 보고하다. 법인회계, 각 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 회계증빙서류 등을 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계규칙 제42조" 와 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항은 정확하였으며 제반 업무처리 등도 적정하게 집행되었음을 보고하다. 한편 회계증빙서상 예산집행 절차 미준수등 일부 미흡한 점에 대해서는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 현지 지도 하였음을 보고하다. 임영식 이사가 동의하고 한병산 이사가 재청함으로 가결하다. o 2017년도 제4차 임시이사회 공익법인 회계감사 시행 및 외부 회계법인 감사계약(2018.01.15)에 의거 상속세 및 증여세법 제50조 제3항에 따라 본 재단이 외부회계감사를 실시함에 따라 상록회계법인의 정 혁 감사가 2017년 법인, 보육원, 요양원에 대하여 2018년 2월 20,22,23일과 3월 2일에 걸쳐 감사를 진행하고 이에 따른 감사결과를 보고하다. (주요내용 정기이사회 책자 13~17쪽 및 감사보고서 참조)

4. 안건토의

1)2017년 사업보고 및 세입·세출결산 (법인, 보육원, 요양원) 심의

2)2018년 사업계획 및 제1차 추경 예산(안) 심의 (법인, 보육원, 요양원)

이사장이 법인 및 장학회계 2017년 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 법인 김영숙 간사가 책자(20~37쪽)에 근거하여 보고하다.
특기사항으로는 2017년 제3차 임시이사회(09.29)에서 의결된 M동 수도요금 3,424,320원을 예비비에서 지출한 것에 대한 보고를 하다.

(단위: 원)

2017년	세입 결산액	세출 결산액	이월금
법인회계	430,403,974	348,579,472	91,648,578
장학회계	305,878,928	3,500,000	301,530,000

o 이사장이 보육원의 2017년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(40~76쪽)에 근거하여 보고하다.

(단위: 원)

구 분	세입 결산액	세출 결산액	이월금
2017년	1,886,385,283	1,806,358,498	80,026,785

o 이사장이 요양원의 2017년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(79~ 125쪽)에 근거하여 보고하다.

(단위: 원)

구 분	세입 결산액	세출 결산액	이월금
2017년	1,607,606,633	1,568,484,184	39,122,449

보고내용에 별다른 문제가 없어 박현오 이사가 동의하고 임영식 이사가 재청하여 가결하다.

o 이사장이 법인 2018년 제1차 추경예산(안)의 세입·세출 내역에 대하여 설명을 요구하니 법인 김영숙 간사가 책자(130~148쪽)에 근거하여 설명하다.

(단위: 원)

2018년 제1차 추경	세입 예산액	세출 예산액
법인회계	425,042,498	425,042,498

o 이사장이 신명보육원의 2018년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(149~209쪽)에 근거하여 동 예산 내용과 신명보육원 운영규정 중 [별표1] 조직기구변경을 설명하다.

(단위: 원)

2018년 제1차 추경	세입 예산액	세출 예산액
	1,909,258,090	1,909,258,090

o 이사장이 신명요양원의 2018년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(212~237쪽)에 근거하여 설명하다.

(단위: 원)

2018년 제1차 추경	세입 예산액	세출 예산액
	1,818,429,000	1,818,429,000

내용에 별다른 문제 가 없어 김인철 이사가 동의하고 이정석 이사가 재청하여 가결하다

5.2017년 비품처리 (불용 및 폐기물)	o 2017년 비품에 대하여는 사용불가 또는 노후화 등으로 경제성이 없어 원안 책자(240~249쪽)대로 처리하기로 임영식 이사의 동의와 이정석 이사의 재청으로 가결처리하다.
-보고사항	이사장이 법인 현황에 대하여 보고하다. 1) 제 규정 진행사항 보고(운영, 복무, 자산 등) 2) 법인 사무국장 임용에 관한 건 3) 기타사항 ① 외부회계감사 계약 건 ② 노무법인 변경 건

	지역 내 노무법인 ○○로 변경계약하기로 하다. ③ 상가 관리원 퇴직 및 채용 건 ④ B동, I동 멸실 및 재단 인접지역 정화계획 ⑤ 임대현황보고
4. 폐회	o 모든 심의안건을 처리하고 임영식 이사의 폐회 동의와 이정석 이사의 재청으로 이의없이 폐회하다.(12:00)

이 사 장 이 석 우 이석우

상임이사 한 병 산 한병산

이 사 이 정 석 이정석

이 사 임 영 식

이 사 김 영 복 김영복

이 사 박 현 오

이 사 서 동 휘 서동휘

이 사 김 성 훈 김성훈

이 사 최 광 필

이 사 김 인 철

이 사 김 계 애

감 사 윤 재 훈