

사회복지법인 동명회 이사회 회 의 록

-
- 회의소집통지일: 2021년 3월 9일 (화)
 - 회 의 일 시: 2021년 3월 18일 (목) 오후 2시
 - 회 의 장 소: 법인 사무소
 - 참 석 이 사: 김성윤, 최평웅, 김용욱, 주남식, 김동욱, 이동균
 - 결 석 이 사: 김정두
 - 참 석 감 사: 송신용, 이정만
-

부의안건

- 제1호 의안 2020회계연도 법인 및 산하시설 결산안 심의·의결
- 제2호 의안 2021회계연도 산하시설 추가경정예산안 심의·의결
- 제3호 의안 산하시설 운영규정 개정안 심의·의결
- 제4호 의안 법인 정관 개정안 심의·의결

회의진행

(법인의 설립정신에 따라 김용욱 이사가 기도하다.)

의장 (김성윤 대표이사): 바쁘신 가운데에도 참석해 주셔서 감사합니다. 개의 성원을 보고 바랍니다.

보고자 (김요셉 원장): 재적이사 7명 중 6명이 참석하셔서 성원이 되었음을 보고드립니다.

의장 (김성윤 대표이사): 성원이 되었으므로 2021년도 정기이사회 개최를 선언합니다. 먼저 회순을 채택하겠습니다.

주남식 이사: 유인물대로 진행하기로 동의합니다.

최평웅 이사: 재청합니다.

의장 (김성윤 대표이사): 유인물의 회순대로 진행하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 이의

없습니까?

이사 일동: 이의 없습니다.

의장 (김성운 대표이사): 이의가 없으므로 유인물의 회순대로 회의를 진행하겠습니다. 먼저 전차회의록을 처리하겠습니다.

(김요셉 원장이 전차 이사회 회의록을 낭독하다.)

의장 (김성운 대표이사): 정정할 내용이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

김용옥 이사: 회의록은 잘 작성되었습니다. 유인물대로 받기로 동의합니다.

김동욱 이사: 재청합니다.

의장 (김성운 대표이사): 전차회의록을 유인물대로 받자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 이의 없습니까?

이사 일동: 이의 없습니다.

의장 (김성운 대표이사): 이의가 없으므로 전차회의록이 승인되었습니다. 다음은 감사보고가 있겠습니다.

이정만 감사: 지난 3월 5일에 저와 송신용 감사는 법인 및 산하시설의 행정과 회계에 관한 사항을 감사하였습니다. 배포된 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(이정만 감사가 감사보고서를 낭독하다.)

감사 결과 업무집행 내용과 회계처리는 적정하였습니다. 모든 증빙서류가 잘 갖춰졌고, 회계 또한 투명하고 적절하게 처리하였음을 확인할 수 있었습니다. 이상입니다.

의장 (김성운 대표이사): 감사보고에 대하여 질의하실 사항이 있습니까?

이사 일동: 없습니다.



제1호 의안 2020회계연도 법인 및 산하시설 결산안 심의·의결

의장 (김성윤 대표이사): 제1호 의안 2020회계연도 법인 및 산하시설 결산안을 심의·의결하겠습니다. 먼저 실무자의 제안 설명을 듣겠습니다.

(2020회계연도 결산안에 대하여 법인 및 동명아동상담센터는 김윤정 사무원이, 신애원은 최다영 사무원이, 벨엘타운은 김인숙 사무국장이, 벨엘요양원은 김경아 원장이, 동명전문요양원은 임민영 원장이, 빛고을어린이집은 박향순 회계가, 빛고을아동보호전문기관은 여중원 대리가 각각 보고하다.)

의장 (김성윤 대표이사): 2020회계연도 법인 및 산하시설 결산안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해 주시기 바랍니다.

김용옥 이사: 최근 언론에서도 관심 있게 다루고 있는데, 아동보호전문기관의 경우 피학대 아동이 가족분리가 필요하면 어떻게 보호하고 있습니까?

보고자 (이동건 관장): 현재 피학대아동쉼터, 일시보호시설, 아동양육시설 등에 보호를 의뢰하고 있습니다.

김용옥 이사: 아동보호전문기관이 직접 보호하지는 않는군요.

보고자 (이동건 관장): 네. 그렇습니다.

최평용 이사: 제1호 의안을 원안대로 받기로 동의합니다.

주남식 이사: 재청합니다.

의장 (김성윤 대표이사): 제1호 의안을 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없습니까?

이사 일동: 없습니다.

의장 (김성윤 대표이사): 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 '예' 아니면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.

이사 일동: 예.

의장 (김성윤 대표이사): 참석이사 전원 찬성으로 제1호 의안 2020회계연도 법인 및 산하시설 결산은 법인 세입 1,598,065,192원 세출 398,400,162원 잔액 1,199,665,030원(기본재산 1,166,774,510원 포함), 신애원 세입 2,490,833,409원 세출



2,402,227,620원 잔액 88,605,789원, 벨벳타운 세입 689,594,733원 세출
680,441,598원 잔액 9,153,135원, 벨벳요양원 세입 1,341,176,799원 세출
1,295,533,387원 잔액 45,643,412원, 동명전문요양원 세입 1,059,556,463원 세출
1,044,992,269원 잔액 14,564,194원, 동명아동상담센터 세입 199,575,639원 세
출 128,159,954원 잔액 71,415,685원, 빛고을어린이집 세입 990,424,780원 세출
978,818,929원 잔액 11,605,851원, 빛고을아동보호전문기관 세입 1,006,806,883
원 세출 955,750,941원 잔액 51,055,942원으로 원안대로 가결, 승인되었음을 선포
합니다.



제2호 의안 2021회계연도 산하시설 추가경정예산안 심의·의결

의장 (김성운 대표이사): 제2호 의안 2021회계연도 산하시설 추가경정예산안을 심의·의결하겠습니다. 먼저 실무자의 제안 설명을 듣겠습니다.

(2021회계연도 추가경정예산안에 대하여 신애원은 최다영 사무원이, 벨엘타운은 김인숙 사무국장이, 동명아동상담센터는 김윤정 사무원이, 빚고을아동보호전문기관은 여중원 대리가 각각 보고하다.)

김용욱 이사: 기본재산 중에서 현금자산이 예금으로 예치되어 있는데요. 요즘 같은 저금리 시대에는 이자가 물가인상률을 따라가지 못할 텐데, 법인 자산을 효율적으로 관리하는 방안에 대해 지혜를 모을 필요가 있겠습니다.

의장 (김성운 대표이사): 그 부분에 대한 고민이 있습니다. 검토해서 차기 이사회에서 보고드리도록 하겠습니다.

주남식 이사: 제2호의안을 원안대로 받기로 동의합니다.

김동욱 이사: 재청합니다.

의장 (김성운 대표이사): 제2호 의안을 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없습니까?

이사 일동: 없습니다.

의장 (김성운 대표이사): 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 '예' 아니면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.

이사 일동: 예.

의장 (김성운 대표이사): 참석이사 전원 찬성으로 제2호 의안 2021회계연도 법인 및 산하 시설 추가경정예산은 신애원이 세입·세출 각 2,484,647천원, 벨엘타운은 세입·세출 각 742,553천원, 동명아동상담센터는 세입·세출 각 211,020천원, 빚고을아동보호전문기관은 세입·세출 각 1,029,692천원으로 원안대로 가결, 승인되었음을 선포합니다.



제3호 의안 산하시설 운영규정 개정안 심의·의결

의장 (김성윤 대표이사): 제3호 의안 산하시설 운영규정 개정안 심의·의결의 건입니다. 먼저 제3호 의안에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다.

(벤엘요양원 운영규정 개정안에 대해서 김경아 원장이, 동명전문요양원 운영규정 개정안에 대해서 임민영 원장이 유인물을 중심으로 보고하다.)

김용옥 이사: 벤엘요양원의 경우 직제 개편 내용에 사무국장 대신 의료복지부장이 중요하고 책임 있는 역할을 맡게 되어 있는데, 의료복지부장의 자격은 어떻게 됩니까?

보고자(김경아 원장): 의료복지부장은 간호사, 물리치료사, 사회복지사 등이 담당할 수 있는데, 현재 사회복지사가 그 업무를 담당하고 있습니다.

김용옥 이사: 의료보다는 복지에 비중을 두고 있는 것으로 이해해도 되겠네요. 잘 알겠습니다. 제3호의안을 원안대로 받기로 동의합니다.

주남식 이사: 재청합니다.

의장 (김성윤 대표이사): 제3호 의안을 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없습니까?

이사 일동: 없습니다.

의장 (김성윤 대표이사): 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 '예' 아니면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.

이사 일동: 예.

의장 (김성윤 대표이사): 참석이사 전원 찬성으로 벤엘요양원과 동명전문요양원의 운영규정 개정안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.



제4호 의안 법인 정관 개정안 심의·의결

의장 (김성윤 대표이사): 제4호 의안 법인 정관 개정안 심의·의결의 건입니다. 정관개정안에 대해서는 제가 직접 설명드리겠습니다.

(법인 정관 개정안에 대해서 의장이 유인물을 중심으로 한 조목씩 차례로 설명하고 이사들이 토론하였으나 의결과 직접 관련된 내용이 아니므로 기재를 생략하다.)

김동욱 이사: 개정안은 전반적으로 법령의 취지를 충실히 담아내려고 노력한 것 같습니다.

주남식 이사: 그렇습니다. 법령에서 규정한 용어와 법령해석 등에 따라서 정리된 것 같습니다. 다만 '제26조 이사회의 개의와 의결 정족수 등'에서 '제2항' 규정은 현행대로 하고, 별지의 '법인이 사용할 인장'에 대한 사항은 유지하는 것으로 하여 개정안을 승인하기로 동의합니다.

최평웅 이사: 재청합니다.

의장 (김성윤 대표이사): 정관 개정안의 '제26조 이사회의 개의와 의결 정족수 등'에서 '제2항'은 현행 규정대로 유지하고, 별지의 '법인이 사용할 인장'에 관한 사항은 삭제하지 않고 유지하며, 나머지 개정안에 대해서는 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 토론 과정에서 김동욱 이사께서 주신 의견에 대한 사항은 더 검토해서 추후 보고드리도록 하겠습니다. 다른 의견은 없습니까?

이사 일동: 없습니다.

의장 (김성윤 대표이사): 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 '예' 아니면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.

이사 일동: 예.

의장 (김성윤 대표이사): 참석이사 전원 찬성으로 법인 정관 개정안은 수정안대로 가결되었음을 선포합니다.



기타토의

의장 (김성윤 대표이사): 기타토의 시간입니다. 부의안건 외에 더 논의하실 사항이 있습니까?

이사 일동: 없습니다.

최평웅 이사: 폐회를 동의합니다.

김용옥 이사: 재청합니다.

의장 (김성윤 대표이사): 폐회하자는 동의와 재청이 들어왔습니다. 이의 없습니까?

이사 일동: 이의 없습니다.

의장 (김성윤 대표이사): 장시간 고견을 나누어 주셔서 대단히 감사합니다. 이것으로 2021년도 정기이사회를 모두 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.

(이사회의를 마치니 오후 4시 30분이다.)

위 내용을 증빙하기 위하여 날인하다.

2021. 3. 18.

광주광역시 남구 송암로132(송하동)
사회복지법인 동명회

대표이사 김성윤

이사 최평웅

이 사 김 용



이 사 주 남



이 사 김 동



이 사 이 동



감 사 송 신



감 사 이 정

