

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2020년도 제1차 정기이사회 회의록

◇ 회의 알림일 : 2020년 3월 18일(수)

◇ 회의 개최일 : 2020년 3월 25일(수) 11:00~11:50

◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 5인 참석

참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 김광권, 이만복,
최효순

배 석 자 명 : 서동표 감사, 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2020년도 제1차 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2020년 3월 25일(수) 11:00 ~ 11:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2020. 3. 18.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 5인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 김광권,
이만복, 최효순

배 석 : 서동표 감사, 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2019년도 법인 사업 실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 승인
가결함.

제2호 의안 2019년도 자선보육원 사업 실적(안) 및 결산(안)을 원안대로
승인 가결함.

제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업 실적(안) 및 결산(안)을
원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)을 원안대로 승인 가결함.

기타의안

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2020년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 11시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 5인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 바쁜 일정에도 참석해주신 이사 분들께 감사 인사를 하다.

2. 전차회의록 처리

(의장) 의장은 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고 이미 참석이사분들이 회의록에 도장을 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

 3부 의사항

보 고 사 항

가. 법인 및 소속시설 업무보고

- ① 임원임기 원준호, 권원식, 김광권, 최효순 이사 2020.12.21.까지(등기사항일부증명서)
- ② 2020.02.20. 법인, 자선보육원, 원주종합사회복지관 2019년도 감사 시행

(사회) 의장의 보고사항 주문에 따라 사회는 위 보고사항 기록내용을 낭독 보고하다.

나. 감사 보고

(감사) 의장의 보고사항 주문에 따라 감사는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조와 우리재단 정관 제11조 규정에 따라 '2019년도 법인, 소속시설의 행정, 회계 종합감사'를 실시(2020.02.20.) 하였으며 그 결과를 아래와 같이 권고하였음을 보고하다.

① 사회복지법인 원주종합사회복지재단

- 고정자산(건물)노후화에 따른 기능보강, 수선대책 등을 수립하여 실시할 것
- 후원금 확충을 위한 대회 홍보활동 강화 노력
- 정기재물 조사를 연1회 실시하되 가급적 1/4분기 이내에 실시할 것

② 원주종합사회복지관

- 차년도 이월금 13,340,294원 중 후원금 이월금액이 2,184,442원 발생한 바, 당해연도 사용할 것
- 이동세탁차량사업의 원활한 운영을 위한 재원확충 방안을 수립하고, 이동복지관 사업은 운영 타당성 검토 및 사업성 제고를 위한 방안을 수립할 것

③ 자신보육원

- 차년도 이월금 38,745,926원 중 후원금 이월금액이 32,190,570원 발생한 바, 당해연도 사용할 것
- 아동관리 사업 중 치료기관 전문상담의 비중이 높아지고 사업비가 대폭 증가한 바, 전문상담가와와의 지속적인 피드백이 이루어질 수 있는 방안을 수립하여 관리할 것
- 후원물품 중 상품권은 월1회 이상 재고조사를 실시하여 책임자가 확인·결재할 것

(상임이사 원준호) 적법하게 감사가 이뤄졌으며, 개선하도록 지적된 권고사항도 적절하게 원안대로 '2019년도 감사보고서'를 채택하는 것 좋겠다고 말한다.

(이사 이만복) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 '2019년도 감사보고서'는 원안대로(안) 채택되었음을 선언하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제1호 의안 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제1호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 법인 2019년 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 법인 2019년 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	12,234,176원
2019년 세출 결산액	7,174,870원
차년도 이월금	5,059,306원

○ 원주종합사회복지재단 및 산하시설 2019년도 세입·세출 결산 총괄표

◇ 2019년 세입 결산액

(단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	12,234,176	33,694	
복지관	917,585,347	925,936,041	8,350,694	
보육원	1,020,556,533	1,022,536,590	1,980,057	
합 계	1,950,342,362	1,960,706,807	10,364,445	

◇ 2019년 세출 결산액

(단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	7,174,870	▲5,025,612	
복지관	917,585,347	912,595,747	▲4,989,600	
보육원	1,020,556,533	983,790,664	▲36,765,869	
합 계	1,950,342,362	1,903,561,281	▲46,781,081	

(사회) 법인은 후원금 5,059,306원을 2020년 회계로 이월한다고 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2019년도 자선보육원 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제2호 의안 2019년도 자선보육원 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 관련부

서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 자선보육원 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 자선보육원 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 자선보육원 2019년도 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	1,022,536,590원
2019년 세출 결산액	983,790,664원
차년도 이월금	38,745,926원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산에서 후원금 1,908,833원 증가, 이월금 213,858원 증가, 잡수입 142,634원 감소하였고 세출결산에서는 인건비 435,030원 감소, 운영비 1,824,288원 감소, 재산조성비 10,000원 감소, 사업비 15,364,893원 감소, 잡지출 106,589원 감소, 예비비 19,025,069원이 감소하였음을 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사(중합결과보고서와 같으므로) 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2019년도 자선보육원 사업실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제3호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

- 원주종합사회복지관 사업실적보고 : 세부내용 생략
- 원주종합사회복지관 2019년도 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	925,936,041원
2019년 세출 결산액	912,595,747원
차년도 이월금	13,340,294원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산에서 사업수입 2,220,600원 증가, 후원금 3,107,509원 증가, 전입금 3,000,000원 증가, 잡수입이 22,585원 증가하였고 세출결산에서는 인건비 175,801원 감소, 업무추진비 24,000원 감소, 운영비 95,150원 감소, 재산조성비 2,909,000원 증가, 사업비 528,180원 증가, 예비비 및 기타 8,131,820원 감소하였음을 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업 실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)

(의장) 제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제4호 의안은 재단규정집 운영규정 제10조(후원회)에 의거하여 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)에 관하여 승인받고자 함을 설명하다.

가. 원주종합사회복지재단 산하기관은 보조금을 지원받아 운영 중이지만 복지관 자체의 자부담에 대한 일정비율을 권고하고 있어 자구적인 재원확보 노력이 중요함.

나. 지역육구에 맞춘 양질의 복지서비스가 제공될 수 있는 네트워크 기반을 형성하고 사업비를 안정적으로 확보하고자 후원자 개발이 필요함.

다. 잠재된 지역사회 관심과 참여를 유도하여 지역복지 수준향상과 범인위상확립을 위한 후원회를 조직하고자 함.

(의장) 4호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직
(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

(의장) 기타 안건이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.


(회의종료 2020.03.25. 11시 50분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.


    
강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 5인)

이 사 장 김 원 화 (인) 

이 사 원 준 호 (인) 

이 사 김 광 권 (인) 

이 사 이 만 복 (인) 

이 사 최 효 순 (인) 