

2020년 12월 제11차 이사회 회의록

※ 2020년 12월 1일 재단공문과 메일 및 문자, 재단홈페이지를 통해 2020년 12월 19일 (토) 10시 코로나19 확산방지를 위해 다자간 메신저(단체 카카오톡)로 이사회가 개최됨을 통보하다.

개최일시 : 2020. 12. 19. 토요일 10:00

개최장소 : 다자간 메신저(단체 카카오톡)

출석이사 : 오 , 정 , 김 , 이 , 류 , 김 , 조 ,

출석감사 : 최 , 안

배석자 : 김 원장

의 장 : 대표이사 오

1. 회의 안건

가. 법인 및 시설 회계 2020년 2차 추가경정예산 안

나. 법인 및 시설 회계 2021년 본예산 안

다. 성우보육원 정원변경 안

2. 회의내용

가. 인사말씀 및 개회사

오 이사장 : 정관 규정에 따라 이사 8명 중 법정수에 달하는 6명의 이사가 출석 하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 합니다.

나. 보고사항 : 오 이사장

1) 전 회의록 보고

■ 재적이사 8명 중 이사 7명과 감사 1명이 안전처리에 들어가다.

■ 제1호 안건 : 정관변경 안

기본재산(현금) 처분 후 정관의 별지2 기본재산(현금)을 123,000천원에서 116,300천원으로 변경함에 모든 이사의 "동의" 로 결의하다.

■ 제2호 안건 ~ 5호 안건 : 오 이사장, 홍 , 정 !, 김 , 이, 류 , 김 이사 연임 및 선임 안

참석 이사 과반수 이상의 “동의” 로 연임안을 결의하고, 모든 이사의 “동의” 로 류, 김, 이사의 선임안을 결의하다.

■ 제6호 안건 : 법인등기사항 변경안

동부부등본의 목적사업 중 ‘2항 사회복지사업법 제34조의5 사회복지관 운영’ 삭제, 감사등기 삭제에 대하여 모든 이사의 “동의” 로 결의하다.

■ 모든 안건처리를 마친 후 13시에 이사회를 마친다.

2. 정관별지 변경 인허가 결과

대전시로부터 정관변경 인허가(가족돌봄과-8769) 통보를 받고 법인의 등기부등본 재정 감소 등기변경을 완료하였습니다.

3. 건강한입양가정지원센터 사무실 이전

법인 산하시설인 건강한입양가정지원센터 사무실이 경기도 화성시 통탄지역에서 경기도 안산시 고잔동으로 11월30일 이전하였습니다. 기존의 사무실 위치가 센터를 방문하기 위한 대중교통으로는 힘든 여건을 감안하여 입양가정들이 방문하기 편리한 위치로 이전하여 센터를 찾는 입양가정이 늘고 원활한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 이전된 사무실의 주소는 ‘경기도 안산시 단원구 당곡로 27 13층 1312호’입니다. 앞으로도 입양가정을 지원하기 위해 센터와 법인이 더욱더 노력할 것입니다.



다. 안전심의

의장 : 첫 번째 안건은 법인 및 시설의 2020년 2차 추가경정예산 안입니다.

먼저, 법인회계 2020년 2차 추가경정예산 안을 52,033,380원에서 78,070,160원 증가된 130,103,540원으로 합니다. 가장 많이 변경된 예산은 연구사업 수입과 지출입니다. 연구용역계약이 기존 예산보다 많이 되어 증가되었습니다. 세부 내역은 미리 보내드린 예산서 및 주요변동사항을 검토해 주시기 바랍니다.

두 번째, 시설회계 성우보육원의 2020년 2차 추가경정예산안은 1,660,783,258원에서 69,933,258원 감소된 1,590,850,000원으로 합니다. 세부내역은 미리 보내드린 예산서 및 주요변동사항을 확인해 주시기 바랍니다.

세 번째, 시설회계 푸드마켓 3호점의 2020년 2차 추가경정예산 안은 109,291,764원에서 355,157원 증가된 109,646,921원으로 합니다. 세부내역은 미리 보내드린

예산서 및 주요 변동사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

마지막으로 시설회계 건강한입양가정지원센터 2020년 추가경정예산 안은 139,800,000원에서 788,825원 증가된 140,588,825원으로 합니다. 건강한입양가정지원센터는 4월부터 법인소속이 되어 1차 추가경정예산이 없어 이번이 1차 입니다. 센터는 주로 공모사업을 받아 진행되고 있고, 예산의 대부분이 사업비입니다. 세부내역은 미리 보내드린 예산서 및 주요변동사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

이사님들의 검토가 사전에 있으셨으리라 생각됩니다.

질문이나 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

조 이사: 특이사항 없어 보입니다.

김 이사: 원안 동의합니다.

정 이사: 재청합니다.

류 이사: 동의합니다.

의장 : 다른 질문이나 이의가 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 “예” 아니면 “아니요” 하십시오.



이사일동 : 네

의장 : 모든 이사님들이 가하셨으므로 1호 안건 법인 및 시설회계 2020년 2차 추가경정예산안 원안가결 되었음을 선포합니다.

의장 : 2호 안건은 법인 및 시설의 2021년도 본 예산안입니다.

먼저 법인회계입니다. 2021년도 법인회계 세입·세출 본예산은 93,633,000원으로 합니다.

다음 성우보육원의 2021년도 세입·세출 본예산은 1,675,806,000원으로 합니다.

다음 푸드마켓 3호점의 2021년도 세입·세출 본예산은 110,718,657원으로 합니다.

마지막으로 건강한입양가정지원센터 2021년도 세입·세출 본예산은 145,430,000원으로 합니다.

미리 보내드린 자료를 검토하시고 질문이나 이의가 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

최칠성 감사: 없습니다.

의장 : 다른 질문이나 이의가 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 “예” 아니면 “아니요” 하십시오.

이사일동: 예

의장 : 모든 이사님들 가하셨으므로 2호 안건 법인 및 시설 2021년 본예산안 원안 가결되었음을 선포합니다.

의장 : 세 번째 안건은 성우보육원 정원변경 안입니다.

8차 이사회(9월)에서 80명에서 50명으로 정원변경을 의결하였으나, 대덕구청의 요청에 의해 10명 더 증원된 인원으로 이번에 다시 심의·의결하게 되었습니다.

성우보육원 정원을 현 80명에서 60명으로 변경하고자 합니다.

좀 더 이번 안건에 대해 말씀드리자면, 대덕구에는 아동보육시설이 우리 성우보육원밖에 없어서 정원을 늘려달라고 요청이 있었습니다.

류 이사: 지난번 이사회 의결이긴 한데 정원을 50명으로 줄인 이유가 궁금합니다.

송혁 사무국장: 보충 설명 드리겠습니다. 그동안 아동수 40명 선을 유지하고 있어서 50명으로 조정해도 크게 무리가 없었기에 50명으로 조정했던 사항이고, 구청에서 60명으로 조정을 요청하신 사항은 최근 학대아동이 지역에서 많이 발생하고 있어 그래도 조금 여유를 가지고 정원을 운영했으면 좋겠다고 간곡한 요청이 있었습니다.

류 이사: 네 동의합니다

오 이사장: 답변 감사합니다

정 이사: 재청합니다.

의장 : 다른 질문이나 이의가 없으므로 가부를 묻겠습니다. 가하시면 “예” 아니면 “아니요” 하십시오.

이사일동: 예

의장 : 모든 이사님들의 동의와 재청이 있으므로 제3호 안건 성우보육원의 정원변경안



















원안 가결되었음을 선포합니다.

모든 원안에 이사의 동의와 이의 없으므로 폐회를 선언합니다.

이것으로 2020년 12월 이사회를 마치도록 하겠습니다. 다음 이사회는 코로나가 빨리 종식되어 대면 이사회가 되기를 소망합니다.

위와 같이 심의결과 및 회의록을 작성하고 날인함

2020년 12월 19일

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이 사 장 오  |
| | | | | | | | | | 이 사 정  |
| | | | | | | | | | 이 사 김  |
| | | | | | | | | | 이 사 이  |
| | | | | | | | | | 이 사 조  |
| | | | | | | | | | 이 사 류  |
| | | | | | | | | | 이 사 김  |
| | | | | | | | | | 감 사 최  |
| | | | | | | | | | 감 사 안  |