

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2019년 3월 5일(화) 11:00~11:50

2. 회의장소 : 성가정의집 회의실

3. 이 사 : 대표이사 오성기

이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 정유진, 장진석, 이희운, 최동배
감 사 백승호, 최종문

4. 참 석 자 : 대표이사 오성기

이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 정유진, 장진석, 이희운
감 사 백승호

5. 회의안건

1) 성가정의 집 2018년 결산(안)	원안가결
2) 성가정의 집 2019년 추가경정예산(안)	원안가결
3) 천주교성가복지회 2018년 결산(안)	원안가결
4) 시설 감사 보고	보고
5) 기타 안건	

[개 회]

시작기도(주님의 기도)를 하다. 재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회 시작을 선언하다. 참석이사들에게 감사인사를 드리고, 회의를 시작하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2018년 결산(안)

시설	2018년 2차추경예산(A)	2018년 세입결산(B)	2018년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	주요 증감 요인
성가정의 집	419,958,768	421,075,204	345,762,872	75,312,332	세입)후원금 및 잡수입 증가 세출)사업비 등 감소

대표이사 오성기 : 첫 번째 안건은 성가정의 집 2018년 결산(안)입니다. 성가정의집 결산(안)에서 세입은 큰 변동은 없으나, 세출은 사무비 및 사업비가 일부 감소되었습니다. 자료를 살펴보시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 성가정의 집 2018년 결산(안)에 동의합니다.

이사 성태수 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사의 동의과 성태수 이사님의 재청이 있었으므로 가부로 결정하도록 하겠습니다. (전체이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2018년 결산은 세입결산 421,075,204원, 세출결산 345,762,872원, 잔액 75,312,332원으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 성가정의 집 2019년 추가경정예산(안)

시설	2019년 예산(A)	2019년 1차 추경 예산(B)	증가 (A)-(B)	주요 증감 요인
성가정의 집	411,339,400	451,328,232	- 39,988,832	세입)보조금,후원금수입 증가 세출)사무비,재산조성비,사업비 증가

대표이사 오성기 : 두 번째 의안은 성가정의집 2019년 추가경정예산(안)입니다. 2019년도에는 신규직원 1명 증원으로 운영비가 증가 예정이고, 특히, 2019년도 예산은 올해와 비슷하게 세워졌습니다. 자료를 참조하셔서 검토해 주시기 바랍니다.

이사 정유진 : 2019 예산(안)에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 정유진 이사의 동의와 장진석 이사의 재청이 있었습니다. 그럼, 성가정의 집 2019년 예산(안)에 대하여 가부로 결정하도록 하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 오성기 : 이사님들의 전체 동의로 성가정의 집 2019년 예산 (세입 411,339,400원, 세출 411,339,400원)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

3) 제3호 의안 : 천주교성가복지회 2018년 결산(안)

시설	2018년 예산(A)	2018년 세입결산(B)	2018년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	주요 증감 요인
천주교 성가복지회	52,550,000	64,933,356	25,041,940	38,891,416	세입)고유목적사업전입금 및 전년도이월 금 증가 세출)시설및단체지원감소, 사무비증가 등

대표이사 오성기 : 천주교성가복지회 2018년 결산 승인(안)입니다. 자료를 검토해주시기 바랍니다.

이사 성태수 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 성태수 이사님의 동의와 정유진 이사님의 재청이 있었습니다. 그럼 이사님들의 의견을 가부로 결정하겠습니다.

(모든 이사 동의)

대표이사 오성기 : 2018년 천주교성가복지회 결산(안)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

4) 시설감사보고

대표이사 오성기 : 지난 2월 천주교성가복지회 감사님께서서는 자체감사를 실시하였습니다. 결과를 보고해 주십시오.

(백승호 감사는 2월 12일(화) 전주교구청 2층 회의실, 14:30분부터 자체 감사를 실시하였고, 결산서가 무난히 작성된 것으로 판단된다고 보고함.)

대표이사 오성기 : 특이사항 없음을 이사와 감사에게 확인하고 보고를 마칩니다.

5) 기타 안건 및 보고

○ 이희운 이사 : 성가정의집은 종종 차량이 동시에 이동해야 하는 경우가 많았는데 성태수 이사님 형님께서 후원해주셔서 모닝으로 차량을 구입할 예정입니다. 감사합니다.

○ 오성기 대표이사 : 차기 이사회 때는 성가정의집 시설 및 직원현황 등 운영현황에 대해 자료집에 첨부해 주시기 바랍니다.

○ 김봉술 이사 : 성가정의 집 운영과 관련하여 야간당직 문제 등 인력 안정화 필요, 주말 및 야간근무에 대한 문제(근로기준법, 노동법 준수) 등 운영에 따른 여러 어려움이 있습니다. 따라서 이러한 내용을 기반으로 건의사항을 공식문건으로 작성하여 지속적으로 군산시와 전라북도에 제출하시기 바랍니다.

6. 폐회

대표이사 오성기 : 오늘 이사회 안건은 모두 논의하였습니다. 기타 건의사항이 있으면 말씀해주시오. 다른 의견 없으신지요? 없으면 폐회 동의 바랍니다.

정유진 이사 : 오늘 이사회 폐회를 동의합니다.

김봉술 이사 : 정유진 이사님의 폐회 동의에 재청합니다.

(이사 전체 동의)

대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회는 이것으로 심의 종료되었음을 선언하며, 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 고맙습니다.

(폐회를 선언하고, 기도로 마칩다.)

마침시간 : 11시 50분

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명·날인함.

대표이사	오성기	이	사	김봉술	
이	사	성태수	이	사	이명재
이	사	정유진	이	사	장진석
이	사	이희운	감	사	백승호

2019년 3월 5일



사회복지
법 인

천주교성가복지회