

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2019년 8월 20일(화) 15:00~15:40
2. 회의장소 : 교구청 5층사무상황실
3. 이 사 : 대표이사 오성기
 이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 정유진, 장진석, 이희윤, 최동배
 감 사 백승호, 최종문
4. 참 석 자 : 대표이사 오성기
 이 사 김봉술, 정유진, 장진석, 이희윤
5. 회의안건

1) 성가정의 집 2019년 2차 추가경정예산(안)	원안가결
2) 천주교성가복지회 임원 변경	원안가결
3) 기타	

[개 회]

재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회 시작을 선언한다. 참석이사들에게 감사인사 드리고, 회의를 시작하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2019년 2차 추가경정예산(안)

시설	2019년 2차추경예산(A)	2019년 1차추경예산 (B)	증가 (A)-(B)		주요 증감 요인
			금액	%	
성가정의 집	451,328,232	451,328,232	-		세입)보조금수입 변동없음 세출)보조금수입 중 자산취득 -비 및 수용기관경비 삭감, 여 비 및 공공요금, 제세공과금 증액

대표이사 오성기 : 첫 번째 안건은 성가정의 집 2019년 2차 추가경정예산(안)입니다. 2019년 도 전체예산 및 성가정의집 보조금은 확정되어 변동이 없으나, 세출 부문에서 보조금으로 재산조성비(자산취득비) 및 사업비(수용기관경비)를 사용할 수 없다는 지자체의 지적에 따라 추가경정(안)을 상정하게 되었습니다. 자료를 살펴보시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 성가정의 집 2019년 추가경정예산(안)에 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

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

대표이사 오성기 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2019년 2차 추가경정예산은 451,328,232 원이며, 예산의 변경사항이 아래와 같이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

(보조금 추경 세출명세서)

과목			예산액(단위: 원)		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	145,332,000	145,332,000	0	
		제수당	560,000	560,000	0	
		제수당	14,533,200	14,533,200	0	
		사회보험부담금	6,086,500	6,086,500	0	
	운영비	여비	500,000	1,000,000	500,000	직원 교육과 출장비 상승
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	
		공공요금	10,000,000	11,001,300	1,001,300	물가상승 및 난방비 상승
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	
		차량비	1,400,000	2,000,000	600,000	기관차량 1대 후원으로 인한 주유대 상승
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,100,000	0	-1,100,000
사업비	운영비	수용기관경비	1,001,300	0	-1,001,300	보조금 운영비로 사업비 사용불가
합계			185,013,000	185,013,000	0	

2) 제2호 의안 : 임원 선임의 건

대표이사 오성기 : 본 안건은 정유진 이사께서 개인 사정으로 인하여 법인의 이사직을 수행할 수 없는 상황이 되어 사직서를 제출하였습니다. 따라서 새로운 임원을 선출해야 합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들께서는 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 17조(임원선임의 제한), 18조(임원의 임기)를 살펴보시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 먼저 그동안 수고해주신 정유진 이사님께 감사드립니다. 저는 새로운 임원으로 남원시노인복지관의 서철승 관장님을 추천합니다.

이사 장진석 : 동의합니다.

이사 이희운 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 장진석 이사님과 이희운 이사님의 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵 후) 그럼, 가부로 결정하도록 하겠습니다.

(참석이사 전체 동의)

참석이사 전원이 만장일치로 동의하였으므로, 정유진 이사님의 중도사임에 따른 새로운 이사로 서철승 이사님이 선임되었음을 선언합니다. 신임 이사님의 임기는 법인 정관 제18조 ②항에 의거하여 전임이사님의 잔여기간이 되겠습니다. 감사합니다.

[폐회]

대표이사 오성기 : 오늘 이사회 안건은 모두 논의하였습니다. 기타 건의사항이 있으면 말씀해 주십시오. 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 마칩니다.)

마침시간 : 15시 40분

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

대표이사	오성기				이 사	김봉술	
이 사	정유진				이 사	장진석	
이 사	이희운						

2019년 8월 20일



사회복지
법 인

천주교성가복지회