

사회복지법인

# 천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2020년 3월 6일(금) 11:00~11:50
2. 회의장소 : 성가정의 집 회의실
3. 이 사 : 대표이사 오성기  
           이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 서철승, 장진석, 박경순, 최동배  
           감 사 백승호, 최종문
4. 참 석 자 : 대표이사 오성기  
           이 사 김봉술, 서철승, 장진석, 박경순
5. 안건 및 심의결과

No.	안 건	심의결과
1)	성가정의 집 2019년 결산	원안가결
2)	성가정의 집 2020년 1차 추가경정예산(안)	원안가결
3)	천주교성가복지회 2019년 결산	원안가결
4)	임원 선임 건(감사 변경)	원안가결
5)	기타사항 : 감사 결과 보고 등	보고

## [ 시작기도 및 개회선언 ]

시작기도를 하고, 재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회 시작을 선언하다.

## [ 대표이사 인사말씀 ]

요즘 코로나19로 인해 많은 분들이 고생하는데 이사님들도 건강 조심하기를 바랍니다. 오늘 바쁘신데도 참석해 주시어 감사하고, 회의를 통해 당면한 문제에 대해 지혜를 모아 줄 것을 청하며 회의를 시작하겠습니다.

## [ 전 회의록 낭독 및 승인 ]

의장은 전차회의록에 관한 의문사항이 있는지 이사들께 묻고, 의문사항이 없음을 확인하고 참석이사 전원 이의가 없으므로 전차회의록을 확정시킨다.

[ 법인재정보고 ]

실무자는 법인의 재정상황을 임원들에게 보고하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2019년 결산 '승인'

(단위 : 원)

시설	2019년 예산(A)	2019년 세입결산(B)	2019년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	주요 증감 요인
성가정의 집	462,413,857	471,474,344	398,407,853	73,066,491	세입)보조금수입증가(공기청정기구입, 자립지원금 및 비수급생계비 증가), 전입금수입 증가(기관차량경차구입) 세출)사업비 감소(바보의나눔), 사무비감소, 재산조성비 증가 등

대표이사 오성기 : 첫 번째 안건은 성가정의 집 2019년 결산입니다.

이사 김봉술 : 성가정의 집 2019년 결산에 동의합니다.

이사 서철승 : 재청합니다.

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

대표이사 오성기 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2019년 결산은 세입471,474,344원, 세출 398,407,853원, 잔액73,066,491원으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 성가정의 집 2020년 1차 추가경정예산(안) '승인'

(단위 : 천원)

시설	2020년 (1)차 추경예산(A)	2020년 예산(B)	증가 (A)-(B)	주요 증감 요인
성가정의 집	451,893	431,233	20,660	세입)보조금 수입 감소(직업훈련비), 후원금수입 증가(후원금 이월금 증가) 세출)사무비증가, 사업비 증가, 예비비 및 기타 감소

대표이사 오성기 : 두 번째 의안은 성가정의집 2020년 1차 추가경정예산(안)입니다. 검토하시고 의견 주십시오.

이사 서철승 : 2020년 추가경정예산(안)은 전년도 이월금과 보조금 확정 금액을 반영하였습니다. 원안에 동의합니다.

이사 김봉술 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 성태수 이사님의 동의와 김봉술 이사의 재청이 있었습니다. 그럼, 성가정의 집 2020년 1차 추가경정예산(안)에 대하여 가부로 결정하도록 하겠습니다. (전체이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해 주셔서 성가정의 집 2020년 1차 추가경정예산(세입 451,893천원, 세출 451,893천원)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

3) 제3호 의안 : 천주교성가복지회 2019년 결산 '승인'

(단위 : 원)

시설	2019년 예산(A)	2019년 세입결산(B)	2019년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	비고
천주교성가복지회	54,650,000	82,772,568	40,892,340	41,880,228	

대표이사 오성기 : 다음은 천주교성가복지회 2019년 결산입니다. 2019년에도 법인의 목적 사업인 성미지원사업을 실시하였고, 성가정의 집 시설 지원을 하였습니다.

이사 박경순 : 동의합니다.

이사 김봉술 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의와 재청에 따라 전체이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해 주시어 천주교성가복지회의 2019년 결산은 세입 82,772,568원, 세출 40,892,340원, 잔액이월금 41,880,228원으로 원안 대로 승인되었음을 선언합니다.

4) 제4호 의안 : 임원 선임 건(감사변경)

대표이사 오성기 : 법인 임원의 백승호 감사께서 갑작스런 개인적 사유로 사임하게 되었습니다. 그래서 선임 감사를 선임해야 하는 상황으로, 이사님들께서 의견을 나누어 주십시오.

이사 김봉술 : 지금까지 법인을 위해 감사직을 수행해 주신 백승호 감사님께 감사드립니다. 제가 감사로 추천하고 싶은 분은 교구에서 교정복지를 전담하고 있고, 지난 2월에 사회복지대학원을 졸업한 유승현 신부님입니다. 사회복지에 대한 전문성과 이해가 깊으며, 회계분야에도 전문성을 갖고 일을 하시기 때문에 적합한 분이라고 생각합니다.

이사 박경순 : 김봉술 이사께서 추천하신대로 원안에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의와 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 전체 이사님들께서 모두 동의해 주시어 선임감사로 유승현 감사님을 선임하였음을 선언합니다. 유승현 감사님의 임기는 본 법인의 정관에 따라(제18조 ②항) 전임감사 임기의 잔여기간으로 활동하게 됩니다. 감사합니다.

5) 기타사항 : 감사결과 보고(2020.2.4.(화) / 감사 최종문 공인회계사)

- 상임이사 김봉술 이사께서 설명하다.

(총평 1.) 결산서 작성 적정

(총평 2.) 재산조성비 예산에 비해 초과 지출(298,000)

구 분	총 평	비 고
성가정의 집	- 결산서 작성 적정 (세입471,474,344원, 세출 398,407,853원, 잔액73,066,491원)	

6. 폐회



대표이사 오성기 : 오늘 이사회 안건은 모두 논의하였습니다. 기타 건의사항이 있으면 말씀해 주십시오. 다른 의견 없으신지요? (없습니다.)

대표이사 오성기 : 없으면 폐회 동의 바랍니다.

장진석 이사 : 오늘 이사회 의 폐회를 동의합니다.

김봉술 이사 : 재청합니다.

(이사 전체 동의)

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

( 폐회를 선언하고, 기도로 마칩니다. )

마침시간 : 11시 50분

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

대표이사 오성기



이 사 김봉술



이 사 서철승



이 사 장진석



이 사 박경순



2020년 3월 6일



사회복지  
법 인

천주교성가복지회