

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

- **회의일시** : 2019년 8월 08일(목) 15:00 ~ 16:00
- **회의장소** : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)
- **임원명단**(이사 8명, 감사 2명)
대표이사 - 오성기
이 사 - 김봉술, 경규봉, 양석현, 서철승, 정식수, 원종훈, 장진석
감 사 - 권순호, 최종문
- **참석인원**(이사 5명, 감사 1명)
참석이사(5명) - 대표이사 오성기, 김봉술, 서철승, 정식수, 장진석
참석감사(1명) - 권순호

1. **시작기도 및 개회선언** : 모두 일어서서 전주교구기도문으로 시작기도를 하다.
오늘 이사회는 정관 제29조에 의거, 정원 8명 중 5명의 이사님과 1명의 감사님이 참석하였기에 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사말씀

바쁘신 중에 참석해 주셔서 감사드립니다.

3. 전 회의록 안건 낭독 및 승인

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

4. 안건 및 심의결과

No.	안 건	심의결과
1.	고창지역자활센터 : 운영규정변경(안)	승인
2.	2019년도 추가경정예산(안) : 고창지역자활센터, 아미고의집, 영보은혜의집, 프란치스코지역아동센터, 한우리공동생활가정	승인

5. 안건 심의 내용

1) 제1호 의안 : 고창지역자활센터 운영규정 변경(안) - '별첨'

대표이사 오성기 : 고창지역자활센터 운영규정 변경(안)입니다. 2019년도 자활지침에 의거하여 내용을 수정 하였고, 7월부터 시행된 근로기준법의 직장내괴롭힘 금지법, 근로기준법 취업규칙 의무화로 인해 추가·수정하였습니다. 별첨 자료를 살펴보고 논의해 주시기 바랍니다.

서철승 이사 : 운영규정 변경안은 자활센터의 특성을 반영하였고, 자활지침 및 근로기준법에 근거하여 효율적인 업무처리를 위해 필요한 부분을 수정했다고 생각합니다.

정식수 이사 : 서철승 이사님의 의견에 동의합니다.

김봉술 이사 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 그럼, 이 안건에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 모든 이사님들께서 동의해 주셨기에 고창지역자활센터 운영규정 변경(안)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 2019년 추가경정예산(안) - 5개 기관

대표이사 오성기 : 2019년도 추가경정예산(안)은 고창지역자활센터, 아미고의 집, 영보은혜의집, 프란치스코지역아동센터, 한우리공동생활가정 으로 총 5개 기관입니다. 자료집을 검토해 주시기 바랍니다.

이사 서철승 : 특이사항은 없으므로 원안에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 서철승 이사님의 동의와 장진석 이사님의 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다.

(전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 2019년 추가경정예산(안)은 아래의 표와 같이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

(단위 : 천원)

시설	2019년 추경예산 (A)	2019년 예산(B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
			금액	%	
고창지역자활센터	2,381,688	2,381,688	0	0.00	기관운영비 목간전용, 자활사업비 하반기 신규사업추가로 인한 변경 등
아미고의집	202,520	193,091	9,429	4.88	세입)후원금 증가 세출)프로그램사업비 증가, 자산취득비 등 감소
영보은혜의집	311,950	334,604	▲22,654	▲6.78	세입)후원금,이월금,잡수입 감소 세출)인건비감소,공공요금증가,운영비및시설비감소,사업비감소
프란치스코 지역아동센터	133,648	132,448	1,200	0.91	세입)보조금 및 후원금수입 증가 세출)인건비 및 자산취득비, 시설장비유지비 증가
한우리 공동생활가정	90,888	90,011	877	0.97	세입)입소자부담금증가, 보조금감소, 후원금 및 잡수입 증가 세출)입소자부담금 증가, 재산조성비 증가

6. 폐회(마침기도)



대표이사 오성기 : 오늘 이사회 의 안건은 모두 논의하였습니다. 다른 건의사항이나 토의할 사항이 있으신지요? (없습니다.)

대표이사 오성기 : 없으면 폐회 동의 바랍니다.

정식수 이사 : 오늘 이사회 의 폐회를 동의합니다.

장진석 이사 : 재청합니다.

(이사 전체 동의)

대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회 에 함께 해주시어 감사드리고, 수고 많으셨습니다.

(폐회를 선언하고, 기도 로 마치다.)

마침 시간 : 16시 00분

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

2019년 8월 8일

대표이사

오 성 기



이 사

김 봉 술



이 사

서 철 승



이 사

정 식 수



이 사

장 진 석



감 사

권 순 호



사회복지
법 인

전주가톨릭사회복지회