

## 제122차 이사회

- 일시 : 2018. 2. 26(월) 11:00
- 장소 : 고성애육원 사무실
- 안건 : 1호안건 - 2017년 결산 승인건  
2호안건 - 운영규정 수정건

### (회의순서)

- 인 사 ----- 위원장
- 기 도 ----- 신영희이사
- 현황보고 ----- 사무국장
- 1호안건 - 2017년 법인 및 시설회계 결산심의.
- 2호안건 - 고성애육원 운영규정 수정.
- 폐 회 ----- 위원장

2018년 02월 26일 11:00 시설 사무국장이 인원을 점검하니 이사 7명중 이 참석하다.

(참석이사 : 정수태. 윤금선. 황규운. 신영희. )

(불참이사 : 전영승. 천윤순. 김종분 )

회의 순서에 따라 대표이사가 개회를 선언하고 인사말을 전하다.

대표이사 : 유례가없는 지난 겨울의 추위속에 잘 지내셨습니까?

여러 이사님들의 건강한 모습을 뵈니 반갑습니다.

수고 하시는 원장님을 비롯한 모든 직원분들께도 감사의 인사를 전합니다.

오늘 이사회 에서는 17년 결산건과 운영규정을 수정 하고자 합니다.

먼저 제1호안건 2017년 법인 및 시설회계 결산안을 상정 합니다.

사무국장은 제안설명을 해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 먼저 17년 고성애육원 현황입니다.

사무국장이 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

다음은 17년 고성애육원 법인회계 결산안입니다.

세입부분을 말씀 드리겠습니다

재산수입 : 6,461,956

후 원 금 : 2,230,000

이 월 금 : 6,788,957

수입총계 : 15,480,913

세출부분을 말씀드리겠습니다

사 무 비 : 4,638,804

시설전출 : 2,000,000

차기이월 : 15,480,913

이상이 2017년 법인회계 세입세출내역입니다.

대표이사 : 17년법인회계에 대하여 질문 있으면 해주시기 바랍니다.

황규운이사: 세입규모로 봤을때 이자수입의 비중이 큰편입니다.

재원을 말씀해 주시기바랍니다.

사무국장 : 법인재산중 현금재산 은행예치금의 이자입니다.

유인물 뒤편에 잔고증명서가 첨부되어 있습니다.

황규운이사 : 알겠습니다.

법인회계의 규모가 적고 총괄표에 일목요연하게 정리가 되어있어

이해하기 쉽습니다. 받기로 동의 합니다

대표이사 : 17법인회계결산안에 대해 동의가 들어 왔습니다.

재청하십니까?

신영희이사 : 재청 합니다.

대표이사 : 17년법인회계결산안은 통과 되었음을 선포 합니다.

다음은 17년 시설회계결산안을 상정합니다.

사무국장은 제안설명 해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 유인물을 참조해주시기바랍니다

세입을 말씀 드리겠습니다.

보조금 : 598,466,990

후원금 : 44,039,140

전입금 : 1,000,000

이월금 : 27,634,973

잡수입 : 77,214

합계 : 671,218,317

다음은 세출내역입니다

사무비 : 506,994,754

재산조성비 : 22,021,200

사업비 : 116,333,966

이월금 : 25,868,397

합계 : 671,218,397

이상 17년시설회계 결산내역을 말씀드렸습니다.

대표이사 : 질문있습니까?

황규운이사 : 시설비가 2천만원 가까이 소요되었는데 집을 새집에 무슨 공사를 하신겁니까?

사무국장 : 한국토지주택공사에서 지정기부금을 받아 옥상 태양광 설치공사를 했습니다.

그기에 따른 공사비입니다.

신영희이사 : 피복비 1,892,400원은 아이들 옷 사입히기에 너무 적은금액 아닙니까?

사무국장 : 생계비지출분에 피복비가 포함되어 있습니다.

년간 약 1천만원 정도의 의류구입비가 소요됩니다.

황규운이사 : 아동들 개인 결연금 현황이 궁금합니다.

사무국장 : 유인물 뒤편에 첨부했습니다

따로 말씀을 드리도록하겠습니다.

황규운이사 : 2017년 시설회계 결산안은 받기로 동의합니다.

신영희이사 : 재청합니다.

대표이사 : 2017년 시설회계결산안에 대해 동의 재청 있습니다

가하면 예, 아니면 아니라 하십시오

이사일동 : “예.”

대표이사 : 제1호안건은 통과 되었음을 선포합니다.

다음은 제2호안건을 상정하겠습니다

사무국장 제안설명해 주십시오.

사무국장 : 직원들의 사기진작과 장기근속 동기부여 차원에서 10년 15년  
20년 25년 30년 단위로 근속휴가와 여비일부를 지원하고자 합니다.

재원은 법인에서 지원하고

10년은 10만원의 여비와 2일간의 휴가

15년은 15만원의 여비와 2일간의 휴가

20년은 20만원의 여비와 3일간의 휴가

30년은 30만원의 여비와 5일간의 휴가

이상의 문구를 운영규정에 삽입 하고자 합니다.

대표이사 : 이사님들의 의견을 묻겠습니다.

신영희이사 : 그동안 이런내용이 없었나요?

사무국장 : 예 좀 열악한 부분이 있었습니다.

황규운이사 : 오늘 이후로 바로 시행하는데 대해 동의 합니다.

신영희 이사 : 재청 합니다

대표이사 : 2호안건에 대해 동의 재청 있습니다.

가하면 “예” 아니면 “아니라” 하십시오

이사일동 : “예”

대표이사 : 다른안건 있습니까?

신영희이사 : 이사회 참석자 여비를 지급하는게 규칙이나 규정에 위반한 사항입니까?

사무국장 : 정관 21조 (임원의 대우)에 의하면 예산의 범위 안에서 실비를 지급할 수 있다고  
규정되어 있습니다.

대표이사 : 좋은 동기로 법인이사를 지원 하시고 바쁜일정을 쪼개어 회의에 참석하시는데  
최소한의 예의는 지켜야하지않나 싶습니다.

이부분 대단히 죄송하게 생각합니다.

회의 참석자에 한해 어느정도의 여비를 지급 할 수 있는지 사무국장은 재원과  
규모를 말씀해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 보통 관공서에 회의참석을 하면 7만원정도의 여비를 줍니다.

본 시설 법인회계 회의비 항목에서 5만원선 정도의 지출은 가능할것 같습니다

대표이사 : 멀리서 오는분들도 있고 하니 적지만 이정도의 예우는 해야 할것 같습니다

윤금선이사 : 운영규정에 삽입하고 시행하기로 동의 합니다.

황규운이사 : 재청 합니다.

대표이사 : 임원여비는 참석자에 한해 매 회의마다 5만원씩 지급하자는 안은 통과 되었음을  
선포합니다.

다른안건 있습니까?

윤금선이사 : 마치기로 동의 합니다.

황규운이사 : 재청 합니다.

대표이사 : 이상으로 제121회 이사회를 마치도록하겠습니다.  
장시간 수고하셨습니다.

(회의 마친시간 : 12:15)

대표이사 : 정 수 태

이 사 : 신 영 희

이 사 : 윤 금 선

이 사 : 황 규 운

결산안을 상정 하겠습니다.