

복음자리 제1차 이사회(정기) 회의록	문서분류	법인사무국
	작성 자	오현주
	작성일자	2019. 02. 26

회의일자	2019. 02. 26.	회의장소	복음자리 사무국
회의시간	18:00 ~ 20:00	구 분	정기 이사회
임원총수	이사 : 8명, 감사 : 2명	참 석 수	이사 : 5명, 감사 : 1명
참석임원	이사 : 신명자, 이정근, 최종덕, 유혜란, 최정은 감사 : 조옥화		

의 제

제1호 : 감사보고의 건

제2호 : 2018년 사업 및 결산보고의 건

- 법인사무국
- 작은자리종합사회복지관
- 작은자리은빛사랑채
- 어깨동무지역아동센터
- 시흥여성인력개발센터
- 정왕종합사회복지관
- 좋은세상지역아동센터
- 시흥시니어클럽
- 시흥시건강가정·다문화가족지원센터
- 안산시글로벌청소년센터

제3호 : 추가경정예산안 심의 건

- 법인사무국
- 작은자리종합사회복지관
- 정왕종합사회복지관
- 좋은세상지역아동센터
- 시흥시니어클럽

I. 성원보고 및 개회선언

의장이 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(재적 이사의 과반수 참석)에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음과 같이 회의를 진행하다.

의장 : 바쁘신 중에도 참석하여 주신 모든 분에게 감사드립니다.

오늘 이사회에서 논의하고자 하는 내용은 2018년 사업 및 회계 감사 실시에 따른 보고서 채택, 2018년 사업 및 결산보고, 2019년 추가경정예산안 심의에 대한 안건이 있습니다.

II. 의제

제1호 : 감사보고의 건

- 의 장 : 복음자리 법인 및 산하기관에 대한 감사보고의 건입니다.
- 조옥화 감사와 황경상 감사로부터 사업 감사와 회계 감사 보고를 듣다.
- 결 의 : 유혜란 이사가 감사보고서 채택에 동의하고 이정근 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 채택되었음을 선언하다.

제2호 : 2018년 사업보고 및 결산보고 심의 건

- 의장 : 법인과 산하기관의 2018년 사업보고 및 결산보고 심의 건입니다.
- 상임이사 : 사회복지법인 복음자리와 산하기관의 제출한 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다. 사회복지법인 복음자리의 2018년 세입결산은 세입예산 대비 61천원이 감액한 1,216,699천원이며 세출결산은 275,031천원이 감액된 941,729천원임을 보고 드립니다.

작은자리종합사회복지관은 세입예산 대비 66,276천원이 증액된 1,552,664천원으로 세입결산 되었고, 세출결산은 43,645천원이 감액된 1,442,742천원으로 결산되었으며 작은자리는빛사랑채의 세입결산은 3,872천원이 증액된 468,136천원으로 결산 되었고, 세출결산은 24,374천원이 감액된 439,889천원으로 결산 되었습니다. 어깨동무지역아동센터는 세입예산 대비 59천원이 감액된 148,791천원으로 세출결산은 11,210천원이 감액된 137,640천원으로 세출결산 되었습니다.

또한 시흥여성인력개발센터는 세입결산은 15,885천원이 감액한 2,216,372천원으로 세출결산은 71,578천원이 감액한 2,160,679천원으로 정왕종합사회복지관은 7,388천원을 증액한 1,415,214천원으로 세입결산 되었고, 124,953천원을 감액한 1,282,873천원으로 세출결산 되었습니다. 좋은세상지역아동센터는 19천원을 증액한 147,363천원으로 세입결산 되었으며 세출결산으로는 7,919천원이 감액한

139,424천원으로 세출결산 되었음을 보고 드립니다.

시흥시니어클럽은 431,947천원 증액한 8,711,307천원으로 세입결산 되었고 세출결산은 335,131천원을 증액한 8,614,491천원으로 결산 되었고, 시흥시건강가정·다문화가족지원센터 세입결산은 12,565천원을 증액한 3,819,251천원으로, 세출결산은 176,393천원을 감액한 3,630,293천원으로, 안산시글로벌청소년센터는 5,153천원을 감액한 1,027,123천원으로 세입결산 되었고, 14,120천원을 감액한 1,018,155천원으로 세출결산 되었음을 보고 드립니다. 자세한 내용은 첨부한 결산자료를 참고해 주시기 바랍니다.

● 결의 : 최종덕 이사가 승인에 동의하고 이정근 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

제3호 : 추가경정예산안 심의 건

● 의장 : 법인 및 산하기관의 2019년 추가경정예산안 심의 건입니다.

● 상임이사 : 사회복지법인 복음자리는 전년이월금 예산증가로 인해 당초 세입예산과 지정후원금 증가로 35,360천원이 증액된 613,270천원으로 세입예산을 추경하고자 하며, 직원변동으로 사무비는 30,216천원을 감액, 지정기탁후원 사업 중 장비구입등으로 6,000천원, 지정기탁후원금 사업 및 직원 교육훈련 사업등으로 18,360천원을 증액한 세출예산 추경하고자 합니다.

작은자리종합사회복지관은 2명의 인원충원 과 비지정후원금등 68,955천원이 증액된 1,408,697천원으로 세입예산을 추경하고자 하며, 세출예산으로는 사무비 부분 64,527천원 증액, 취사원 고용형태 변경 등으로 사업비 4,428천원을 증액된 세출예산을 추경하고자 합니다.

정왕종합사회복지관은 당초예산에서 78,707천원이 증액된 1,448,954천원으로 세입예산을 추경하고자 하며 세출예산으로는 호봉상승 및 인력 충원으로 53,895천원이 증액된 인건비와 지정후원금 확보로 인한 6,315천원이 증액된 사업비등, 세출예산을 추경하고자 합니다. 좋은세상지역아동센터는 당초예산에서 10,946천원이 증액된 170,950천원으로 세입예산을 추경하고자 하며 세출예산으로는 인건비 상승 및 급식비, 돌봄도우미, 체험활동비 등 인상등으로 10,946천원이 증액된 세출예산을 추경하고자 합니다.

시흥시니어클럽은 당초예산에서 2,564,897천원이 증액된 11,951,902천원으로 세입예산을 추경하고자 하면 세출예산은 일반사업, 고유사업, 노인사회활동지원사업비외 2,565,553천원 등이 증액된 세출예산을 추경하고자 합니다.

● 결의 : 이정근 이사가 승인에 동의하고 유혜란 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

Ⅲ. 폐회

의장은 다른 논의사항이나 질문이 없음을 확인하고 오늘 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석한 의장과 이사가 기명날인하다.

2019년 2월 26일

사회복지법인 복음자리

이 사 장 신 명 자 (인)

상 임 이 사 최 정 은 (인)

이 사 이정근 (인)

이 사 최 종 덕 (인)

이 사 유 혜 란 (인)