

사회복지법인 복음자리 제3차 이사회 회의록	문서분류	법인사무국
	작성 자	임해선
	작성일자	2018. 2. 27

회의일자	2018. 2. 27.	회의장소	경기시흥 작은자리지역지활센터
회의시간	16:00 ~ 18:00	구 분	정기이사회
임원총수	이사 : 7명, 감사 : 2명	참 석 수	이사 : 6명, 감사 : 2명
참석임원	이사 : 신명자, 최정은, 신명호, 정원오, 이정근, 유혜란 감사 : 조옥화, 황경상		

의 제

제1호 : 감사보고의 건

제2호 : 2017년 사업 및 결산보고의 건

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

제3호 : 추가경정예산안 심의 건

- 법인사무국
- 시흥여성인력개발센터
- 시흥시니어클럽
- 시흥시건강가정·다문화가족지원센터
- 안산글로벌청소년센터

제4호 : 운영규정 개정의 건

- 작은자리은빛사랑채
- 안산글로벌청소년센터

제5호 : 이사 연임 및 선임의 건

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 2017년 사업 및 회계 감사실시에 따른 보고서 채택, 2017년 사업 및 결산보고, 추가경정예산안 심의, 작은자리는빛사랑채와 안산글로벌청소년센터 운영규정 개정, 이사연임 및 선임에 대한 안건이 있습니다.

II. 의제

제1호 : 감사보고의 건

- ◎ 의장 : 복음자리 법인 및 산하기관에 대한 감사보고의 건입니다.
- ◎ 조옥화 감사와 황경상 감사로부터 사업감사와 회계감사 보고를 듣다.
- ◎ 결의 : 이정근 이사가 감사보고서 채택에 동의하고 정원오 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 채택되었음을 선언하다.

제2호 : 2017년 사업보고 및 결산보고 심의 건

- ◎ 의장 : 법인과 산하기관의 2017년 사업보고 및 결산보고 심의 건입니다.
- ◎ 상임이사 : 사회복지법인 복음자리와 산하기관의 제출한 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 사회복지법인 복음자리의 2017년 세입결산은 세입예산 대비 8,830천원이 감액한 1,268,988천원으로 보고드립니다. 작은자리종합사회복지관은 세입예산 대비 35,690천원이 증액한 1,484,260천원으로 세입결산되었고, 어깨동무지역아동센터 세입결산은 141,082천원으로 26천원이 감액하였고, 작은자리는빛사랑채의 세입결산은 387,336천원으로 309천원이 감액되었습니다. 또한 시흥여성인력개발센터는 14,047천원 감액한 2,154,125천원으로 정왕종합사회복지관은 5,862천원 감액한 1,373,881천원으로 좋은세상지역아동센터는 4,063천원이 감액한 152,695천원으로 세입결산되었음을 보고드립니다. 시흥시니어클럽은 7,490,643천원에서 409,705천원 감액한 7,080,938천원으로, 시흥시다문화가족지원센터는 77,862천원 감액한 835,654천원으로, 건강가정지원센터는 5,561천원 감액한 2,265,221천원으로 안산글로벌청소년센터는 29,759천원 감액한 818,216천원으로 세입결산을 보고 드립니다. 자세한 내용은 첨부한 결산자료를 참고해주시기 바랍니다.
- ◎ 결의 : 신명호 이사가 승인에 동의하고 이정근 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

제3호 : 추가경정예산안 심의 건

- ◎ 의장 : 법인 및 산하기관의 2018년 추가경정예산안 심의 건입니다.
- ◎ 상임이사 : 사회복지법인 복음자리는 전년이월금 예산증가로 인해 당초 세입예산에서 20,539천원 증가한 1,005,967천원으로 세입예산을 추경하고자 하며, 자산취득비 증가 등으로 인해 세출예산을 증액하고자 합니다.
시흥여성인력개발센터는 2018년 보조금사업 예산 증가 등으로 33,214천원 증액한 2,253,389천원으로, 시흥시니어클럽은 사업수익 감소 및 보조금 예산 변동 등으로 148,646천원 감액한 8,052,391천원으로 추경하고자 합니다.
시흥시건강가정·다문화가족지원센터는 보조금 수입 감소 등으로 228천원이 감액된 3,405,081천원으로, 안산글로벌청소년센터는 후원금 수입 감소로 5,000천원 감액된 933,043천원으로 추경하고자 합니다. 자세한 내용은 첨부해드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.
- ◎ 결의 : 이정근 이사가 승인에 동의하고 유혜란 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

제4호 : 운영규정 개정의 건

- ◎ 의장 : 다음은 운영규정 개정의 건에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다.
- ◎ 상임이사 : 작은자리은빛사랑채는 종사자 정년 조항을 신설하였으며 안산글로벌청소년센터는 조직관리규정 중 센터 정원 1명 증원 및 인사관리규정 일부 조항 등을 개정하고자 합니다. 제출한 자료를 참고하시기 바랍니다.
- ◎ 결의 : 유혜란 이사가 승인에 동의하고 정원오 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의장이 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

제5호 : 이사 연임 및 선임의 건

- ◎ 의장 : 다음은 이사 연임 및 선임의 건입니다.
- ◎ 상임이사 : 유혜란 이사의 임기가 만료됨에 따라 연임을 결정하고 신규 이사를 선임하고자 합니다.

※ 연임 이사

구분	이름	기간	소속/직책
이사	유혜란	2018.2.28 ~ 2021.2.27	작은자리종합사회복지관 / 관장

※ 선임 이사

구분	이름	기간	소속/직책
이사	최종덕	2018.2.28 ~ 2021.2.27	한국주민운동교육원 / 전 대표

- ◎ 결의 : 신명호 이사가 승인에 동의하고 정원오 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.

2018년 2월 27일

사회복지법인 복음자리

이 사 장 신 명 자 (인)

상 임 이 사 최 정 은 (인)

이 사 신 명 호 (인)

이 사 정 원 오 (인)

이 사 이 정 근 (인)

이 사 유 혜 란 (인)