

20/1217임3회

2020년 제3회 임시이사회
이 사 회 의 록



■ 일시 : 2020. 12. 17 (목) 17:30

■ 장소 : 각 개별 장소(비대면회의)

사회복지법인 박애원

사외복지법인 박애원

2020년 제3회 임시이사와 의의록

1. 회의통지 : 2020년 12월 07일 (월) (우체국 등기발송)
2. 회의일시 : 2020년 12월 17일 (목) 17:30 ~
3. 회의장소 : 각 개별 장소(코로나 19로 인한 각 개별 장소: 다자간 통화회의)
4. 참여인원 : 7명 (전원참여)

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|-----|----|-----|
| 대표이사 | 정현국 | 이사 | 이권호 | 이사 | 한동제 |
| 이사 | 김상정 | 이사 | 박희자 | 이사 | 손유정 |
| 상임이사 | 이원욱 | 2020. 12. 17. 전원참여 | | | |

5. 보고사항 : ☒ 전차회의록 접수 승인(주요내용)

① 법인 임원임기 만료에 따른 선임의 건

| 임기만료이사 성명 | 선임이사 성명 | 임기 | 비고 |
|-----------|----------|--|------|
| 이 권 호 이사 | 이 권 호 이사 | 2020. 07. 27 부터 2023. 07. 26 까지 (3년) | 중임 |
| 한 동 제 이사 | 한 동 제 이사 | | 중임 |
| 박 현 기 이사 | 박 희 자 이사 | | 신규선임 |
| 이 봉 우 이사 | 손 유 정 이사 | | 신규선임 |

② 2019년 보육시설 동백어린이집 회계 결산심의의 건

| 구분 | 세입결산액 | 세출결산액 | 이월금 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 보육시설회계 | 667,167,404원 | 635,189,773원 | 31,977,631원 |

6. 심의안건

제1호 안 : 법인 운영규정 일부 개정(안) 건

제2호 안 : 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경예산(안) 및 2021년 법인 및 수익사업 회계 예산(안) 편성 심의 건

제3호 안 : 2020년 제1회 아동양육시설 박애원 시설회계 추경예산(안) 및 2021년 예산(안) 편성 심의 건

7. 개회선언(성원보고) 및 심의내용

정현국 대표: 각 이사별 다자간 통화참여를 확인하며 재적이사 7명 전원이 코로나 19의 단계 격상으로 인한 다자간 통화방식의 회의에 참여, 성원이 되었음을 알리고 사회 복지법인 박애원의 2020년도 제3회 임시이사회 개회를 선언하다. 이어서 간략히 오늘회의가 또다시 비대면 회의로 진행되게 되어 아쉬움을 표하고 대표 인사를 간략히 전하며 회의 순서에 따라 보고사항으로 전차회의록 접수 승인을 위하여 메일주소 및 우편으로 기 송부된 회의 자료를 참고로 하여 전차 회의록의 주요 내용에 대하여 상임이사께 보고를 요구하다.

이원욱 상임: 공개된 전차 이사회회의록 자료를 참고로 하여 전차회의록 안건별 내용에 대하여
제1호 안 : 법인임원 임기만료에 따른 임원교체 선임의 건(가결)
제2호 안 : 2019년 보육시설 동백어린이집 시설회계 결산심의 건(가결)
이상 위 두 개의 안건의 주요가결 내용에 대하여 제1호안 2020년 07월 27일부 3년 임기로 우리법인의 외부이사로 선임되신 박희자, 손유정 두분 이사님의 주요경력을 간략히 소개하며 임원변동 내역을 간략히 요약 설명하고 제2호 안 보육시설 동백어린이집 2019년 시설회계 결산 건 등이 모두 원안대로 참여이사님들의 협조덕분에 확정 가결되었음을 알리고 참여이사들께 별다른 이의 없으면 전차회의록에 대한 접수승인을 요청하다.

이 사 전 원: 전차회의록 접수 승인에 별다른 이의가 없음을 표하다.

정현국 대표: 전차회의록이 접수, 승인되었으며 이어서 오늘 2020년 제3회 우리 법인의 임시 이사회에 상정된 3건의 안건심의에 들어갈 것임을 알리고 오늘회의 제1호 안건인 법인운영규정 일부개정의 건을 상정하고 이 건에 대하여 준비된 자료를 참고로 하여 참여 이사들께 발의하여 줄 것을 요청하다.

한동제 이사: 오늘 상정된 1호 안건은 지난해 대표직책비 인상의 건이 있었으나 1년 뒤로 보류하기로 한 사실이 있음을 설명하고 가용예산에 문제가 없다면 제1호 안 대표직책비 인상과 상임이사 정년조정의 건에 관하여 원안통과를 바라며 동의의 뜻을 표하고 이의가 없으신 참여 이사들께 재청을 요구하다.

이권호 이사: 한동제 이사의 제안내용에 동의를 표하다.

손유정 이사: 동의를 표하다.

박희자 이사: 동의를 표하다.

김상정 이사: 재청하다.

정현국 대표: 참여 이사들의 동의, 재청 발의에 대하여 제1호 안건인 법인운영규정 일부 개정 의건에 대한 표결진행을 알리고 이사들께 찬, 반 의사표시를 요구하다.

이 사 전 원: 별다른 이의 없이 전원이 찬성의사를 표하다

정현국 대표: 제1호 안건인 법인운영규정 일부 개정의 건에 대하여는 참여이사님들의 많은 협조 덕분에 원안대로 가결되었음을 전하고 확정가결을 선포하다. 이어서 두 번째 안건을 상정하며 상임이사께 자료설명을 요구하다.

이원욱 상임: 제2호 안건인 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경예산(안)과 2021년 법인 및 수익사업장의 예산(안) 편성심의를 기 배부된 자료 중 2020년 제1회 법인 추경예산 총괄표와 수익사업 추경예산 총괄표에 대하여 설명하며 자세한 예산 편성내용에 대하여 첨부된 세입, 세출 예산명세서를 참고로 하여 세입예산의 극대화 노력과 세출예산의 최소화 및 절감에 노력하여 법인회계 세출의 제세 공과금 부분에서 비영리 법인재산의 토지, 건물에 대한 15% 과세가 올해부터 이루어져 약4,800천원의 세출예산 증액이 불가피 하였음을 설명하고 세입, 세출 예산의 증가부분은 중고차량 매각대금의 법인수입으로 인한 외 예산 절감부분으로 이해를 구하며 세입, 세출추경 예산액은 169,165천원으로 확정되기를 바라고 수익사업회계 추경에 대하여는 금융기관의 금리 인하로 인한 예금이자 수입에서 약 1,000천원의 감소와 이월금 확정액의 감소, 세출의 시설장비 유지비 과목에서 수익사업장 도색공사비의 절감부분으로 약2,000천원이 발생하고 공사비에 따른 부가가치세 환급으로 2,400천원의 예산감소가 발생하여 당초예산 대비 약4,000천원의 예산이 세입, 세출에서 감액 조정되어 세입, 세출 추경예산 총액 160,723천원으로 확정되기를 바라며 이상의 추경설명에 대하여 이의 있으신 이사께 발의하여 주실 것을 요구하며 별다른 이의 없으시면 계속하여 2021년 예산자료를 가지고 예산관련 제안 설명을 드릴 것임을 알리다.

(금액단위:천원)

| 구분 | 회계별 | 세입 | 세출 | 비고 |
|----------------------|--------|---------|---------|----|
| 2020년 제1회 추경예산(안) | 법인회계 | 169,165 | 169,165 | |
| | 수익사업회계 | 160,723 | 160,723 | |
| 2021년 예산(안) 편성 | 법인회계 | 145,000 | 145,000 | |
| | 수익사업회계 | 136,000 | 136,000 | |

이 사 전 원: 별다른 이의가 없음을 표하다.

이원욱 상임: 계속하여 2021년 법인 및 수익사업회계에 대한 예산(안)에 대하여 준비된 자료 중 2021년 법인예산(안) 총괄표에 대하여 세입, 세출의 합계액은 145,000 천원으로 세입부분의 재산수입에서 21,157천원, 전입금 10,800천원, 잡수입 14,076천원의 감액에 대하여 재산수입의 감액은 수익사업장 보수비 적립금부분이며 수익사업장 보수는 2개년에 걸쳐 약 50,000천원 이상의 시설장비 유지비 예산이 투입되어 당분간의 보수는 완료되어 2021년에는 공사비 적립금 전입이 없으므로 감액된 부분이며 전입금은 수익사업장의 이월금 등이 예년에 비해 감액될 것으로 판단되며 잡수입부분은 차량매각대금의 전년회계 부분의 발생이 2021년에는 없으므로 하여 감액 조정된 부분이며 그 외 올해의 예산절약 및 절감으로 인한 이월금이 22,468천원 증액되었으며 세출부분의 사무비에서 급여동결이 있으나 제수당만 전년에 비해 2,300천원 인상 증액되었으며, 업무추진비 6,300천원의 증액, 운영비에서 658천원 재산조성비 1,302천원 증액되었으며 전출금에서 아동양육시설 박애원의 시설보수 기능보강사업 정부보조금에 대한 법인 자체 공사비 부담금이 10,000천원 증액된 부분이며 수익사업회계 전출금은 수익사업장 보수공사가 완료되었으므로 10,000천원이 감액되어 2021년 법인회계 예산(안) 세입, 세출예산 합계액을 145,000천원으로 편성하고자 하며 계속하여 2021년 수익사업회계의 예산(안) 수립에 준비된 자료 중 수익사업 예산 총괄표에서 세입, 세출의 합계가 전년에 비하여 24,723천원이 감액된 136,000천원으로 편성하였으며 그 증감내역에 대하여 세입의 잡수입부분은 앞서도 말씀드리바와 같이 시설보수 공사비의 법인적립금 전출부분에서 공사가 완료되었으므로 감액 조정된 부분외 예산의 별다른 큰 이동은 없으며 세출에서 재산조성비 역시 공사비 관련으로 삭감 조정된 부분이며 전출금은 수익사업장의 세입부분의 이월금 등에

서 예년에 비해 예산이월금이 미약하여 2021년 예산에는 10,800천원이 감액 조정되어 2021년 수익사업회계 세입, 세출예산 총액은 136,000천원으로 확정코자 이상과 같이 설명 드렸음을 알리고 대화 참여이사께 다른 의견이 계시면 발의 하여 주기를 요청하고 이의가 없으면 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경 예산과 2021년 법인 및 수익사업회계 예산(안)에 대하여 동의를 요청하다.

김상정 이사: 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경예산(안)과 2021년 법인, 수익사업회계 예산(안) 설명에 대하여 이의가 없어 동의를 표하고 참여이사들께 재청해주기를 요청하다.

손유정 이사: 재청합니다.

박희자 이사: 동의합니다.

이권호 이사: 삼청합니다.

정현국 대표: 제2호 안건인 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경예산(안)과 2021년 법인 및 수익사업회계 예산(안) 편성심의 건에 대하여 동의, 재청이 발의되어 이 안건에 대한 참여이사님들께 표결을 요구하다

이 사 전 원: 별다른 이의가 없이 찬성의사를 표하다.

정현국 대표: 제2호 안건인 2020년 제1회 법인 및 수익사업회계 추경예산(안)과 2021년 법인 및 수익사업회계 예산(안) 편성심의 건에 대하여 2020년 제1회 법인회계추경 예산 세입, 세출 예산총액은 169,165천원 수익사업 회계 추경예산 세입, 세출 예산총액은 160,723천원으로, 2021년 법인 및 수익사업회계 예산(안) 편성 심의결과 2021년 법인회계 세입, 세출 예산총액은 145,000천원, 수익사업회계 세입, 세출 예산총액은 136,000천원으로 확정가결 되었음을 선포하다. 이어서 제3호 안건인 아동양육시설 박애원의 2020년 제1회 추경예산(안)과 2021년 예산(안) 편성 심의 건을 상정하다.

이원욱 상임: 아동양육시설 회계 전반에 대한 보충설명을 위하여 아동양육시설장 이복경 원장이 대화에 참여 대기하고 있음을 이사들께 전하고 간략히 인사를 나누도록 하며 별 이의가 없으면 자신이 직접 아동양육시설 회계에 대하여 2020년 제1회 추경 예산과 2021년 예산(안) 편성내용에 대하여 설명하기를 대표이사께 요청하다.

(금액단위:천원)

| 구분 | 회계별 | 세입 | 세출 | 비고 |
|----------------------|------|-----------|-----------|----|
| 2020년 제1회 추경예산(안) | 시설회계 | 1,429,200 | 1,429,200 | |
| 2021년 예산(안) 편성 | 시설회계 | 1,616,000 | 1,616,000 | |

정현국 대표: 아동양육시설 박애원의 추경 및 예산에 대하여 상임이사가 하도록 허락하다.

이원욱 상임: 아동양육시설 박애원의 2020년 제1회 추경예산(안) 및 2021년 예산(안)편성에 대하여 준비된 자료를 가지고 예산의 전반적인 흐름에 대하여 간략히 설명할 것을 전하고 먼저 2020년 제1회 추경예산 총괄표 중 세입부분의 보조금수입 전체의 80,268천원의 예산감액 사유는 생활아동의 퇴소, 전출 등에 따른 종사자 감원발생에 따른 인건비 감액 분을 포함하여 아동생활의 전반적인 운영비, 생계비 등의 동반 감액이 자연스레 이루어져 감액이 발생한 부분이며 후원금 수입에서 코로나19 영향과 후원금으로 인한 사회적물인가 27,240천원의 후원금 예산 감소에 기인하고 있는 것으로 판단되며 이월금 부분에서 후원금 이월금이 당초 예산보다 11,313천원의 예산증액이 발생한 부분이며 잡수입에서 14,969 천원의 증액부분은 종사자중 인정경력 착오에 의한 자발적인 인건비보조금 반환부분이 발생하여 추경세입 총액은 기정예산액보다 80,800천원이 감액된 1,429,200 천원으로 편성코자 하며 세출부분은 앞서 말씀드린 내용과 같이 사무비에서 75,424천원 의 감액사유는 생활아동 감소 등에 따른 인건비 및 운영비부분의 동반감액 부분이며 재산조성비에서는 10,789천원의 증액이 발생하였는데 코로나로 인한 열감지기 등 보건장비구입 약4,000천원 시설장비 유지비로 아동생활실의 도배, 장판교체 등 석축공사를 포함한 아동생활환경의 개선부분의 비용이 약 6,000천원 정도 당초 예산보다 증액되었음을 설명하고 나머지 사업비에서 아동감소에 따른 수용경비의 감액부분이 예산에 반영된 것으로 29,142천원의 감액이 발생, 그 외 예비비에서 인정경력착오 잡수입 세입금이 지출과목의 예비비 중 보조금 반환금의 목으로 정리되어 증액된 부분으로 세출 총액도 1,429,200천원으로 편성하고자하여 참여이사들께 이의 없으면 계속하여 2021년 예산(안)에 대하여 계속설명 할 것을 주문하다

이 사 전 원: 별다른 이의가 없어 2021년 아동양육시설 박애원의 예산(안)에 대한 제안

설명을 요구하다.

이원욱 상임: 2021년 아동양육시설 박애원의 예산안 중 세입, 세출예산 총괄표의 세입부분에 대하여 보조금수입에서 190,984천원의 증액은 시설보수 기능보강사업비 정부 보조금 약140,000천원의 반영 외 종사자 인건비 부분의 호봉정기 승급분과 4대 보험 지출 등이 적절히 반영된 보조금 수입부분으로 설명하며 후원금은 8,640천원 증액, 법인전입금은 기능보강사업비 자체부담금으로 전년예산에 비해 10,000천원 증액, 나머지 이월금과 잡수입에서는 약22,000천원의 감액이 발생하여 세입예산 총액은 전년도 예산에 비하여 186,800천원이 증액된 1,616,000천원으로 편성하였으며 계속해서 세출부분에 대하여 사무비는 종사자들의 호봉 정기승급 분외 반영분이며 재산조성비는 2021년 기능보강사업비 140,000천원의 집행이 예상 추진될 것으로 편성하였으며 사업비에서 증액 분은 코로나로 침체된 아동들의 복지 및 정서생활을 향상시키는 노력을 좀 더 기울이고자 하는 마음에서 생계비 증액 등 보호육성에 좀 더 심혈을 기울이겠다는 아동양육시설장의 의중이 더러 반영된 것으로 이해를 당부하며 나머지 예비비의 감액은 인정 경력착오 관련보조금 반환부분이 전년대비 조정되어 편성된 부분으로 2021년 아동양육시설 박애원의 세입, 세출 예산총액을 1,616,000천원으로 확정하고자 제안 설명부분에 대하여 이의가 없으면 동의하여 줄 것을 요청하다.

이권호 이사: 아동시설 하자부분에 대한 보수를 위하여 정부보조금 지원에 노력을 아끼지 않고 많은 도움을 주신 관할관청 관련부서 담당자를 포함한 많은 분들께 감사를 표하며 보수공사 시행에 있어 지난번의 공사부분에 일부 하자를 야기 하였던 당시 공사 감리를 포함한 관련업자는 이번 공사에 가급적 배제하고 보조금 관련공사를 충실히 진행하여 줄 것을 당부하다.

손유정 이사: 코로나로 인한 시설의 생활아동들에 대한 마스크를 포함한 보건용품의 원활한 공급여부에 대하여 애로사항이 없는지에 대하여 아동시설장 이복경 원장에게 질의하다.

이복경 원장: 정부보조금도 넉넉하지는 않지만 관련비용으로 일부 지원되고 있으며 지역사회에서 개인, 기관단체 분들의 후원도 따르고 하지만 부족한 것은 사실이며 국민 모두가 어렵고 힘든 이시기를 이겨내기 위해 생활아동들의 개인적인 보건위생에

더 많은 신경을 각별히 쓰기위해 많은 노력을 하고 있음을 전하고 손유정
이사의 사려 깊은 아동시설에 대한 애정에 감사를 표하다.

손유정 이사: 코로나로 어렵고 힘든 시기의 아동시설장 이복경 원장의 노고에 감사를 표하다.

이원욱 상임: 다른 질의가 없으면 제3호 안건인 아동양육시설 박애원의 2020년 제1회
추경예산(안)과 2021년 예산(안)에 대하여 동의를 요청하다.

이권호 이사: 원안에 동의합니다.

박희자 이사: 충실한 회의자료 준비의 노력에 경의를 표하고 동의를 표하다.

김상정 이사: 원안대로 통과되기를 재청하다.

손유정 이사: 삼청하다.

정현국 대표: 제3호 안건이 2020년 제1회 아동양육시설 박애원의 추경예산(안) 및 2021년
예산(안) 편성심의회가 동의 재청이 발의되어 이 건에 대한 표결을 진행하고자
함을 알리고 참여이사들께 의사표시를 요구하다.

이 사 전 원: 찬성의사를 표하다.

정현국 대표: 제3호 안건이 2020년 제1회 아동양육시설 박애원의 추경예산(안) 및 2021년
예산(안) 편성심의회가 회의에 참여하여 많은 협조를 아끼지 않으신 이사님들의
덕분으로 원안대로 2020년 제1회 아동양육시설 박애원의 추경예산 세입, 세출
예산총액은 1,429,200천원으로, 2021년 예산 세입, 세출 예산총액은 1,616,000
천원으로 확정가결 되었음을 선포하고 기타토의 사항이 없으면 오늘 회의를
폐회하기를 요청하고 폐회동의를 요구하다.

이 사 전 원: 폐회동의에 이어 재청이 발의되고 폐회를 찬성하다.

정현국 대표: 2020년 제3회 사회복지법인 박애원의 임시이사회 처리안건에 대하여 참여
이사 분들의 많은 협조로 원만히 처리되었음을 감사드리면서 오늘 회의의 폐회
를 선포하고 새로이 우리 법인임원으로 선임되신 박희자, 손유정 두분 이사님
께 코로나 19로 인한 비대면 회의로 인하여 반년 이상 이사님들 인사도 서로
나누지 못하고 있는 부분에 대하여 많은 아쉬움을 표하고 아동시설 기능보강
사업 보조금 지원에 많은 도움을 주신 부산광역시청과 해운대구청 관련부서

담당자를 포함한 관계자 여러분께 우리 법인을 대표하여 무한한 감사와 경의를 표하며 아동양육시설 보수를 위한 보조금 공사를 성실히 수행할 것을 약속하고 코로나로 우울한 연말연시에 우리 법인 임원여러분께 건강과 행복을 기원하며 오늘회의를 종료하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 회의 참여인원이 날인함.

2020년 12월 17일 18:15

사회복지법인 박애원

대표이사 : 정 현 국(인)

이 사 : 이 권 호(인)

이 사 : 한 동 재(인)

이 사 : 김 상 정(인)

이 사 : 박 희 자(인)

이 사 : 손 유 정(인)

상임이사 : 이 원 욱(인)