

20191031임시2회

2019년도 제2회 임시이사회
이 사 회 의 록

■ 일 시 : 2019. 10. 31(목) 17:00

■ 장 소 : 법인사무국 내 회의실



사회복지법인 박애원



사회복지법인 박애원

2019년 제2회 임시이사회 회의록

1. 회의통지 : 2019년 10월 22일(화) (우체국 등기발송)
2. 회의일시 : 2019년 10월 31일(목) 오후 5시
3. 회의장소 : 사회복지법인 박애원 법인사무국 내 회의실
4. 재적이사 : 이사 정현국, 이사 이권호, 이사 박현기, 이사 이봉우, 이사 이원욱,
이사 한동제, 이사 김상정
5. 참석이사 : 대표이사 정현국, 이사 이권호, 이사 박현기, 이사 이원욱, 이사 한동제,
감사 박창식, 감사 주철희
6. 보고사항 : ○ 전차 총회 회의록
○ 박애원 시설장 인수·인계 법인감사 보고
7. 회의안건
제1안 : 수익사업장 임대료 인상(안)
제2안 : 2019년도 박애원 법인회계 및 수익사업회계 제1회 추경예산(안)
제3안 : 2019년도 아동양육시설 박애원 시설회계 제1회 추경예산(안)
제4안 : 2019년도 동백어린이집 시설회계 제1회 추경예산(안)

8. 개회선언(성원보고) 및 심의 내용

의장 정현국 : 오늘 재적이사 7명중 참석이사 5명이 참석하여 이사회가 성원되었으므로
2019년도 제2회 임시이사회 개최를 선언합니다. **(의사봉 3타)**

먼저 전차회의록을 낭독을 하겠습니다.

법인 과장 : (법인과장이 2019년07월25(목) 개최된 2019년 제1회 임시이사회 회의록을 요약
하여 설명하다.)

의장 정현국 : 전차회의록에 대하여 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고
답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

다음 보고사항으로 지난 박애원 김정훈원장님의 사임으로 8월부터 이복경원장님께서 부임하셨습니다. 이에 8월 시설장 업무 인수·인계에 관한 법인 감사가 있었습니다. 이번에 취임하시고 처음 자리에 오신 주철희감사님께서 본인 소개 및 인사 말씀하여 주시고 감사 보고를 부탁드립니다. (의사봉 3타)

감사 주철희 : 본인 등은 2019년 8월 5일 법인사무국내 회의실에서 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제42조(감사), 제43조(사무의 인계·인수)의 규정에 의하여 양육시설 박애원 시설장 업무의 인수·인계사항 전반에 걸쳐 제반 증빙서류 및 장부를 중심으로 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용은 정확하였으며 그 업무의 인수·인계 상황은 적정하였습니다. 주요 감사내용은 ①수입, 지출, 재산, 물품 및 현금등의 관리상황, ② 현금시재확인고 보유계좌 관련 잔액증명서 일치 여부 ③ 시설 관리 및 안전에 관한 제반 업무 인수·인계 사항 등입니다.

의장 정현국 : 감사보고에 대하여 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 박애원 시설장 업무 인수·인계 감사보고서를 접수하기로 하다.

다음은 제1호의안 수익사업장 2020년도 임대료 5% 인상(안)을 심의 상정하겠습니다. (의사봉 3타)

의장 정현국 : 제안 설명 간단하게 드리자면 우리 법인의 수정동 수익사업장의 임대료는 지난 10여년동안 한번도 인상이 되지 않았고 2018년도에 약 10%의 인상이 있었습니다. 그 후 2년이 지난 시점에 그 동안의 물가상승률을 고려하여 2020년도에도 약 5%의 임대료를 인상하고자 함에 있습니다.

이사 이권호 : 5% 인상안은 임차인들과는 의논이 되었습니까?

의장 정현국 : 임차인들과 인상안에 대해 의논하였습니다.

이사 이권호 : 2층 한의원은 5% 인상안 그대로 입니까?

의장 정현국 : 법령상 5%의 기준이 있는 것이 사실이지만 주변 시세를 무시 할 수 없는 부분이 있는 것이니 이후의 문제는 조금 더 논의가 필요할 것으로 보입니다.

이사 이원욱 : 2년전 임대계약을 체결하였으면 지금 현재 법률상으로는 10년동안 상가임대차 보호법에 의해 임대를 보장 받는 부분이 있으므로 여러 가지 상황과 조건을 검토해 보아야 할 것으로 생각합니다.

감사 박창식 : 질문 한가지 드리도록 하겠습니다. 2층 전체가 한의원으로 현재 임대료

수익부분을 검토하면 그 넓은 공간을 쓰면서 전체 임대료의 10%수준밖에 안되는 임대료를 받고 있는 셈인데 한의원만 올린다기 보다는 구조조정을 해서 수익성을 극대화할 수 있는 방안을 연구하는 것은 어떠한가요?

의장 정현국 : 좋은 방법을 생각해보도록 하겠습니다. 추가로 이 안건에 대해 질의하실 사항이 있으십니까?

감사 박창식 : 질문 한가지 더 드리도록 하겠습니다. 5%인상액은 전세보증금을 반영한 것입니까? 아니면 월세만 5%를 인상 한 것입니까?

법인 과장 : 월세만 올렸을 때를 기준하여 임대보증금 반영 비율을 반영한 것입니다.

이사 박현기 : 세입자들의 경영은 어떠한가요? 임대료는 미납된게 없나요?

법인 과장 : 지금 현재까지는 미납된 가게는 없습니다.

이사 이원욱 : 임대료 인상(안)에 동의합니다.

이사 이권호 : 동의에 재청합니다.

의장 정현국 : 동의, 재청에 이사님들의 가,부 의견을 말씀하여 주십시오

참석이사 전원 : 전원이 가에 대하여 "예"로서 대답한다.

의장 정현국 : 이로써 제1호안 사회복지법인 박애원 수익사업장 임대료 5% 인상(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

다음은 제2호안 2019년도 박애원 법인회계 및 수익사업회계 제1회 추경예산(안)을 심의 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

의장 정현국 : 법인과장님 제안 설명하여 주십시오.

법인 과장 : 2019년도 사회복지법인 박애원 법인회계 및 수익사업회계 제1회 추가경정예산(안)을 제안서에 의거 법인회계 기정 136,480천원에서 4,178천원 감소한 132,302천원으로 수익사업회계 기정 129,070천원에서 157천원 증액한 129,227천원으로 아래와 같이 자세히 설명하다.

〈수익사업회계〉

1. 세입

예산과목	예산금액	비율
합계	129,227	100%
재산수입	129,221	100
과년도수입	0	0
이 월 금	0	0
잡 수 입	6	0

2. 세출

예산과목	예산금액	비율
합계	129,227	100%
사 무 비	14,924	12
재산조성비	37,797	29
전출금	76,506	59
적립금	0	0
예비비	0	0

<법인회계>

1. 세입

예산과목	예산금액	비율
합계	132,302	100%
재산수입	1,343	1.0
전 입 금	76,506	58
이 월 금	53,559	40
잡 수 입	894	1

2. 세출

예산과목	예산금액	비율
합계	132,302	100%
사 무 비	72,845	55
재산조성비	7,457	6
전출금	20,000	15
적립금	32,000	24
예비비	0	0.0

이사 이권호 : 부가가치세는 어떤 부분에서 감소가 된 것입니까?

법인 과장 : 공사를 한 부분에 있어 부가가치세 납부에 따른 면제가 반영된 것입니다.

이사 이원욱 : 추경예산(안)에 동의합니다.

이사 박현기 : 동의안에 재청합니다.

의장 정현국 : 동의, 재청에 이사님들의 가,부 의견을 말씀하여 주십시오

참석이사 전원 : 전원이 가에 대하여 "예"로서 대답한다.

의장 정현국 : 이로써 제2호안 2019년도 박애원 법인회계 및 수익사업회계 제1회

추경예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉3타)

다음은 제3호안 아동양육시설 박애원 시설회계 제1회 추경예산(안)을 심의 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)



의장 정현국 : 박애원 원장님께서는 제안 설명하여 주십시오.

박애원 원장 : 2019년도 아동양육시설 박애원 시설회계 제1회 추가경정예산(안)을

제안서에 의거 기정 1,221,800천원에서 151,440천원 증액한 1,373,240천원으로 아래와 같이 자세히 설명하다.

1. 세입

예산과목	예산금액	비율
합계	1,373,240	100%
보조금수입	1,276,492	93
후원금수입	65,000	5
전입금	10,000	1
이월금	16,584	1
잡수입	5,164	-

2. 세출

예산과목	예산금액	비율
합계	1,373,240	100%
사무비	1,143,854	83
재산조성비	23,089	2
사업비	200,392	15
잡지출	5,905	-
예비비	0	-

이사 박현기 : 아동이 총 몇 명이 증원되었나요? 그 아이들은 어디서 왔나요?

박애원 원장 : 당초 예산 35명이나 현재 43명으로 총 8명이 증가하였습니다. 이 아이들은 아동보호전문기관에 긴급으로 아동학대로 입소하였습니다.

이사 한동제 : 아이들이 당장 늘었다고 해도 후에 퇴소한 아이들이 발생하였을 때 선생님들은 어떻게 되는 겁니까?

박애원 원장 : 입.퇴소를 고려하여 향후 입사하시는 선생님들에 대하여 계약직을 고려하고 있습니다.

이사 이권호 : 아이들이 감소하는 것에 대하여 원장님께서는 사전에 계획을 세우시길 바라며 그에 따른 선생님들의 근무환경을 고려하고 채용하는데 있어 신중하게 염두하여야 할 것입니다.

박애원 원장 : 잘 알겠습니다. 학대케이스 아동들이 입소하였을 때 최대한 아동들 편에 서서 보호를 잘할 수 있도록 하겠습니다.



이사 한동제 : 한가지 질문 드리겠습니다. 여기 지정후원금과 비지정후원금이 있는데 후원금 보내시는 분들의 명단은 모두 있습니까?

박애원 원장 : 매달 명단이 나옵니다. 후원금은 평균 매달 백만원정도입니다.

감사 박창식 : 추가로 한마디 드리겠습니다. 여기 계시는 이사님 이하 저희 감사들도 시설과 법인을 위해서 후원자 개발에 힘써야 할 것입니다.

이사 한동제 : 아동양육시설 제1회 추경예산(안)에 동의합니다.

이사 이권호 : 동의에 재청합니다.

의장 정현국 : 동의, 재청에 이사님들의 가,부 의견을 말씀해 주십시오.

참석이사 전원 : 전원이 가에 대하여 "예"로서 대답한다.

의장 정현국 : 이로써 제3호안 2019년도 박애원 시설회계 제1회 추경예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉3타)

다음은 제4호안 동백어린이집 시설회계 제1회 추경예산(안)을 심의 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

의장 정현국 : 동백어린이집 원장님께서서는 제안 설명하여 주십시오

동백어린이집 원장 : 2019년도 동백어린이집 시설회계 제1회 추가경정예산(안)을 제안서에 의거 기정 760,507천원에서 19,430천원 증액한 779,937천원으로 아래와 같이 자세히 설명하다.

1. 세입

예산과목	예산금액	비율
합계	779,937	100%
보육료	295,581	37.90
수익자부담수입	62,948	8.07
보조금 및 지원금	361,128	46.30
전입금	17,920	2.30
기부금	0	-
적립금	0	-
과년도수입	0	-
잡수입	14,550	1.87
전년도이월금	27,810	3.57

2. 세출

예산과목	예산금액	비율
합계	779,937	100%
인건비	469,726	60.23
운영비	55,637	7.13
보육활동비	105,976	13.59
수익자부담경비	62,948	8.07
적립금	9,600	1.23
상환반환금	0	0
재산조성비	76,050	9.75
과년도지출	0	0
잡지출	0	0
예비비	0	0

이사 한동제 : 차는 왜 처분이 되었습니까?

이사 이원욱 : 제가 그 부분을 잠시 말씀 드리겠습니다. 교사들의 호봉이 높아 예산 절감차원과 등원하는 아이들이 주로 인근에 있는 점 등의 사유가 있습니다.

동백어린이집 원장 : 인건비 절감차원과 통학차량의 안전사고 및 운전기사님의 고연령 및 어린이집 차량의 유상운송기간도 만료되어 여러 가지 사유에서 처분하게 되었습니다.

이사 박현기 : 차량 처분은 어떠한 방법으로 하셨나요?

동백어린이집 원장 : 여러 중고자동차 매매상의 비교견적을 받아 처분하였습니다.

이사 박현기 : 재산처분과 관련해서는 처리를 잘 하셔야 합니다. 동백어린이집 추가경정 예산(안)에 동의합니다.

이사 이원욱 : 동의에 재청합니다.

의장 정현국 : 동의, 재청에 이사님들의 가,부 의견을 말씀해 주십시오.

참석이사 전원 : 전원이 가에 대하여 "예"로서 대답한다.

의장 정현국 : 이로써 제4호안 2019년도 동백어린이집 시설회계 제1회 추경예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. **(의사봉3타)**

의장 정현국 : 마지막 기타 토의사항으로 수정동건물 외벽이 많이 갈라지고 타일이 떨어지는 부분에 대하여 이 공사를 하는데 있어 적립금을 처분하여 공사를 해야

하는지에 대한 추가 안건이 있습니다.

이사 한동제 : 조금이라도 이상이 있을 때는 바로 공사를 해야 할 것입니다.

이사 이원욱 : 저는 개인적으로 볼 때 추경을 수정 통과시키더라도 외벽 쪽 물새는 부분을 감안하면 공사를 하는게 맞을 것 같습니다.

이사 이권호 : 타일 떼고 또 외벽 칠하고 부분적으로 할게 아니라 전체적으로 잘 견적을 받아 세밀하게 하였으면 합니다.

이사 박현기 : 공사비가 생각보다 많이 들거라 생각됩니다.

의장 정현국 : 네. 그래서 이번에는 적립금을 처분하여 공사하는 부분이므로 2천만원 범위내에서 해야하므로 그 부분을 초과하면 공사는 사실상 하지 못하는 부분입니다.

이사 이권호 : 제 생각으로는 2천만원 안에서 해결하려고 하다보면 잘못하면 더 건물을 버릴 수도 있을 것으로 보입니다.

의장 정현국 : 알겠습니다. 견적을 봐서 2천만원내에서 해결이 되지 않을 것 같으면 다음 12월 이사회에서 전후 상황을 보고 드리도록 하겠습니다.

법인과장 : 지금 타일이 떨어지는 부분은 부분적으로 보수를 하여 놓은 상태이고 위험한 부분은 방수공사사장님께서 보수를 해 주시기로 하여 놓은 상태입니다. 2달안에 급하게 해결하기 보다는 내년도 예산을 편성하여 신중을 기하는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다.

의장 정현국 : 이번에 적립금 처분에 의결을 받아놓고 공사를 잘 살펴 진행하는데 이사님들의 동의를 받겠습니다.

이사 이원욱 : 적립금 사용에 동의합니다.

이사 한동제 : 동의에 재청합니다.

의장 정현국 : 동의, 재청에 이사님들의 가,부 의견을 말씀해 주십시오.

참석이사 전원 : 전원이 가에 대하여 "예"로서 대답한다.

더 이상의 의견이 없으시면 이상으로 2019년 제2회 사회복지법인 박애원 임시이사회를 이것으로 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간 수고하여 주신 모든 이사님께 감사드립니다. **(의사봉 3타)** (회의 종료 18시20분)

위 기록과 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 인원이
서명, 날인함

2019년 10월 31일

대표이사 : 정 현 국 (서명날인)

이 사 : 이 권 호 (서명날인)

이 사 : 박 현 기 (서명날인)

이 사 : 이 봉 우 (서명날인)

이 사 : 이 원 욱 (서명날인)

이 사 : 한 동 제 (서명날인)

이 사 : 김 상 정 (서명날인)

감 사 : 박 창 식 (서명날인)

감 사 : 주 철 희 (서명날인)