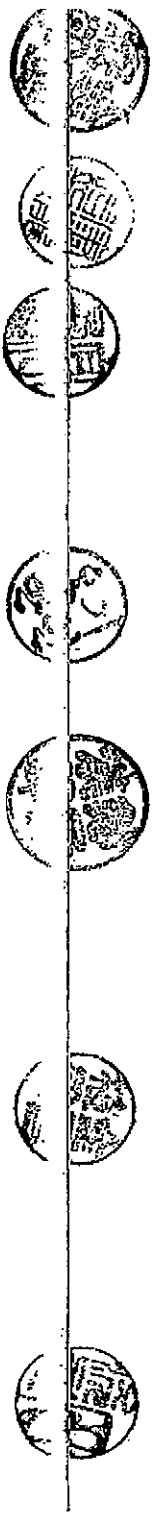


2020. 2. 16.
1차 이사회회의

제1차 이사회의를

사회복지법인 성안복지재단



2020년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2020.02.16. (월) 18:00

2. 회의장소 : 성안복지재단 및 시료실

3. 참석인원 : 이사 11명중 7명, 감사 1명 참석

가. 이사(7명): 김경민, 강용암, 고경애, 오기만, 정승환, 김창식, 정준원

나. 감사(1명): 양인석

4. 부의안건

가. 제1호 의안: 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 운영규정 개정(안)

나. 제2호 의안: 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년센터 2019년도 사업추진실적 및 결산(안)

다. 제3호 의안: 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년쉼터(이동형, 바포) 2019년도 사업추진실적 및 결산(안)

라. 제4호 의안: 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업추진실적 및 결산(안)

마. 제5호 의안: 사회복지법인성안복지재단 푸른강림나무 2019년도 사업추진실적 및 결산(안)

바. 제6호 의안: 법인사무국 직원 채용의 건

5. 의결주문

가. 제1호 의안: 원안대로 승인하다(단, 운영규정 개정(안) 중 현금을 계좌이체로 수정)

나. 제2호 의안~제5호 의안: 원안대로 승인하다.

다. 제6호 의안: 법인사무국 직원은 이경희씨로 결정하다.

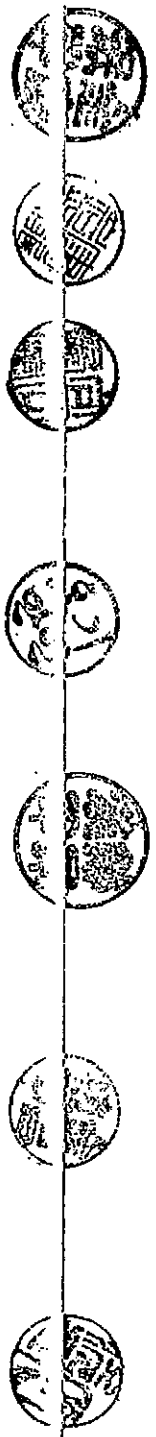
6. 회의진행 경과

가. 개최 및 성원 보고

이사 7명의 참석으로 정관 28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에서 정한 바에 따라 성원이 되었음을 확인하고 의장이 개최를 선언하다.

나. 의장 인사

바쁘신 가운데에도 한 해 결산을 위해 참석해 주신 이사·감사님께 감사드립니다. 어려운 가운데에서도 한마음으로 교회가 복지재단을 통하여 선교 비전을 이루어가는 목적을 두고 있다. 임기 동안 공정하고 정직하게 운영을 하겠다. 교인이 이득이 되고, 교인이 아니어서 불



이익을 받는 일이 없도록 공평하게 대하겠다. 정관과 운영규정을 토대로 이사회와 인사위원회의 결과를 존중하면서 운영을 해 나가겠다고 한다.

다. 전치회의록 보고

강용암 상임이사가 전치회의록을 낭독하자 고경애 이사가 이사회이록 중에 수정할 부분을 제시하니, 다수 이사가 수정할 것에 동의·재청하여 이사회이록의 일부내용을 수정한 후 날인을 다시 받기로 의결하다.

라. 감사보고

-김경민 의장: 양인석 감사에게 감사결과 보고를 요청하다.

-양인석 감사: 사회복지법인 성안복지재단 및 산하기관 2019년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산에 대한 감사결과를 보고하다.

-김경민 의장: 감사보고와 관련하여 이사들의 의견이나 질의 사항이 있는지 이사들의 의견을 묻다.

-오기만 이사: 감사에서 지적받은 사항들을 이행하여 조치결과를 법인에 보고하도록 주문하다.

-다수 이사: 감사보고서를 원안대로 받기로 동의하다.

-다수 이사: 재청하다.

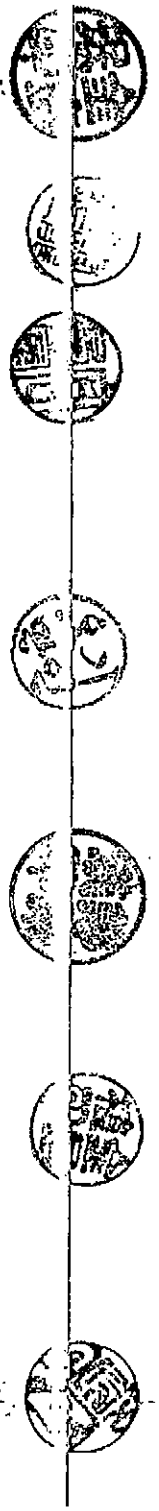
-김경민 의장: 가부를 물으니 전원 찬성하여 2019년도 사업추진실적 및 세입·세출결산에 대한 감사보고를 원안대로 받기로 선언하다.

마. 부의안 심의

1) 부의안 채택 및 상정

-김경민 의장: 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 운영규정 개정(안), 제2호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년쉼터 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 제3호 의안 제주시일시청소년쉼터(이동형, 버프) 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 제4호 의안 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 제5호 의안 사회복지법인 성안복지재단 푸른감람나무 2019년도 사업추진실적 및 결산(안), 제6호 의안 법인 사무국 직원 채용의 건이라고 하다.

-이사 전원: 원안대로 안건채택 및 상정을 동의, 재청하다.



-김경민 의장: 채택된 6개의 안건 및 기타사항을 상정하다.

2) 부의안 심사 및 의결

제1호 의안 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터 2019년도 사업실적 및 결산(안), 운영규정 개정(안)

- 김경민 의장 : 이경자센터장에게 제1호 의안 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터 2019년도 사업실적 및 결산(안), 운영규정 개정(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 이경자 센터장 : 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터(방문요양, 방문목욕, 방문요양 등급 외) 및 (재가노인지원서비스) 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)을 설명하다.
- 고경애 이사 : 성안복지재단 및 산하시설에서 양식을 통일성 있게 작성할 수 있도록 요청하다.
- 오기만 이사 : 고경애 이사의 의견처럼 양식과 용어를 통일하여 사용할 것을 다시 한번 더 요청하다.
- 김경민 의장: 성안노인복지센터 실적 및 결산(안)과 운영규정 개정(안)을 처리해 줄 것을 제안하다.
- 고경애 이사: 운영규정 개정(안)에 현금을 제외체로 수정하여 받기로 하다.
- 다수 이사: 동의·채청하다.
- 김경민 의장: 가부를 들은 결과 전원 찬성함으로 제1호 의안 사회복지법인 성안복지재단 성안노인복지센터(방문요양, 방문목욕, 방문요양 등급 외) 및 (재가노인지원서비스) 2019년도 세입·세출 결산(안) 및 사업실적과 운영규정 개정(안)을 일부 수정하여 받기로 가결되었음을 선포하다.

제2호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년센터 2019년도 사업실적 및 결산(안)

- 김경민 의장: 윤인노 소장에게 제2호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년센터 2019년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김보라 팀장: 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년센터 2019년도 사업실적



및 세입·세출 결산안을 설명하다.

-오기만 이사: 법인에 보고하는 자료에 성안복지재단 로고를 사용해 줄 것을 제안하고, 결산서 양식에 예산대비 증감표시와 숫자 0을 사용할 수 있도록 요청하고, 공식문서에 사용하는 용어를 제대로 사용할 수 있도록 독려하다.

-다수 이사: 동의·재청하다.

-김경민 의장: 가부를 묻은 결과 전원 찬성함으로써 제2호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시남자중장기청소년쉼터 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제3호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년쉼터(이동형, 버프) 2019년도 사업실적 및 결산(안)

-김경민 의장: 김은영 소장에게 제3호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년쉼터(이동형, 버프) 2019년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.

-김은영 소장: 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년쉼터(이동형, 버프) 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산안을 설명하다.

-고경애 이사: 고정쉼터와 마찬가지로 법인에서 받은 전입금 수입 부분에 산출근거 기록을 요청하다. 그리고 보조금, 후원금 등을 약자로 기록할 경우 범례를 표시해 주면 된다고 하다.

-다수 이사: 동의·재청하다.

-김경민 의장: 가부를 묻은 결과 전원 찬성함으로써 제3호 의안 사회복지법인 성안복지재단 제주시일시청소년쉼터(이동형, 버프) 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제4호 의안 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업실적 및 결산(안)

-김경민 의장: 제4호 의안 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.

-이경자 센터장: 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산안을



설명하다.

-오기만 이사: 장학금을 지급하는 경우 성안장학회에 의뢰하여 지급할 수 있도록 하고, 성안 골프대회를 통하여 받아온 후원금은 노인들을 위하여 사용하자는 의견을 제시하다.
-이경자 센터장: 성안장학회에서 지급하는 장학금과 조손가정지원센터에서 지급하는 장학금의 성격이 다르다고 설명하다.

-김창식 이사: 성안장학회에서 지급하는 과정을 설명하다.

-오기만 이사: 전 성안노인복지센터장 기타후생비를 성안노인복지센터장 퇴임으로 수정하자고 의견을 제시하다.

-고경애 이사: 법인적임금과 전출금의 산출근거 내용은 연계성 있게 작성하도록 지시하다. 덧붙여, 제주시량 상품권으로 후원 들어올 때 수입과 지출결의서를 작성하는지 질문하다.

-이경자 센터장: 지출결의서를 작성한다고 답변하다.

-고경애 이사: 제주시 혹은 제주특별자치도에서 주는 상품권이나 의원들이 방문했을 때 주는 상품권은 반드시 시설 자체 서식으로 지출결의서를 작성해야 한다고 추가 설명하다.

-다수 이사: 동의·재청하다.

-김경민 의장: 가부를 묻은 결과 전원 찬성함으로 제4호 의안 사회복지법인 성안복지재단 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제5호 의안 사회복지법인 성안복지재단 푸른강람나무 2019년도 사업실적 및 결산(안)

-김경민 의장: 제5호 의안 사회복지법인 성안복지재단 푸른강람나무 2019년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.

-이경자 센터장: 사회복지법인 성안복지재단 푸른강람나무 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산안을 설명하다.

-김창식 이사: 결산서 세출에 있어 관(항)이 똑같은 내용을 사무비로 변경할 것을 요청하다.

-이경자 센터장: 일반사업비로 지출된 부분을 사무비로 수정하겠다고 답변하다.

-다수 이사: 동의·재청하다.

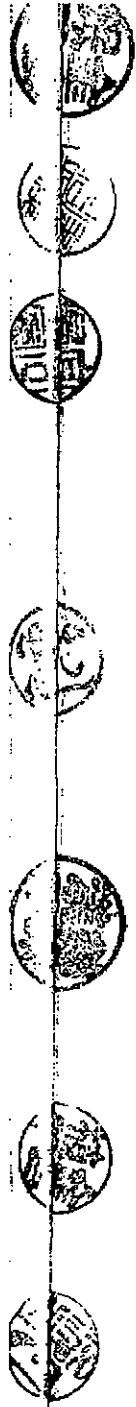
-김경민 의장: 가부를 묻은 결과 전원 찬성함으로 제5호 의안 사회복지법인 성안복지재단



푸른강람나무 2019년도 사업실적 및 세입·세출 결산(안)의 항목을 일부 수정하여 반기로
가결되었음을 선포하다.

인사관련 비공개

비공인 기관 관련 인사





인사관련 비공개


바. 폐 회


- 김경민 의장: 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사를 표하고, 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.
- 다수 이사: 폐회를 동의·재청하다.
- 김경민 의장: 2020년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.


(폐회시간 18:10)

2020년 2월 16일

기록자 : 이경자 

확인자 : 대표이사 김경민 

감 사 고정민 

감 사 양인 



참석이사 전원 기명날인하다.

이 사장 김경민 ()

이 사 강용암 ()

이 사 고경애 ()

이 사 오기만 ()

이 사 정승환 ()

이 사 김창식 ()

이 사 정준원 ()