

제 180 차 이사회 의사록

(444-2212)

- 회의소집통지일자 : 2020년 12월 15일
- 회의개최일시 : 2020년 12월 23일 13시
- 장소 : 서울특별시 광진구 구의동 212-3. 본재단 회의실
이사총수 : 5명 출석 이사수 : 5명

위와 같이 출석하여 회의가 적법하게 성립되므로 대표이사 주수일은 개회를 선언하고 다음과 같이 회의를 진행하다.

제 1 호 의안 179차 이사회 수정 건

의장 : 지난 10월30일 의결한 179차 3호 의안 사랑의집 법인이사 선임의 건을 수정하고자 설명하다. 외부추천이사 선임에 대한 절차상의 문제로 외부추천이사 최복수, 신철환의 중임이 불가하여 서울시에 외부이사 추천을 요구하고, 또한 김영주의 이사 선임을 취소하고 송일섭 이사를 재선임 하고자 의견을 구하다.

이중호 이사 : 절차상의 문제를 사임하게 된 최복수, 신철환 이사님께 그동안의 노고에 감사드리며 송일섭 이사의 중임에 찬성합니다.

윤남득 이사 : 이중호 이사의 동의에 재청합니다.

의원 : 동의재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

의원 : 윤남득 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의원 : 전원이 찬성하여 179차 이사회 수정 건이 만장일치로 의결통과 되었음을 선언하다.

제 2 호 의안 단기차입금 허가 심의 건

의원 : 코로나 사태로 인한 수입의 감소로 법인의 운영에 어려움이 많아 이사장이 일시적으로 자금을 지원하여 법인을 운영하고 있는바, 2020년 가수 26,000,000원과 2019년까지의 가수금 113,600,000원을 차입금으로 전입하고자함을 설명하다.

윤남득 이사 : 본 법인의 원활한 운영을 위해 물심양면으로 수고해주신 이사장님께 감사드리며, 차입금 이자는 몇%로 할건지 문의 하다.

의원 : 차입금 이자는 무상으로 하고, 내년 예산에 상환금을 편성하여 매년 일부를 상환하도록 할것임을 설명하다.

의원 : 단기차입금 허가에 동의하다.

의원 : 전원이 찬성하여 채무자는 본 법인으로 채권자는 이사장 주수일로 하여 139,600,000원에 대한 단기차입금 허가 심의가 의결통과 되었음을 선언하다.

제 3 호 의안 2020회계년도 사랑의집 추경 예산(안) 심의 건

의장 : 본 법인의 2020년 본예산 287,770천원 대비 28,249천원 감소한 259,521천원으로 추경 예산안을 편성하였음을 설명하다. 코로나 사태로 수익사업이 전면 중단되어 감액 편성이 불가피 하였음을 설명하고 추경 예산안을 검토하신후 의견을 말씀해 주시기를 주문하다.
참석이사 전원이 예산안을 검토하다.

박호근 이사 : 코로나19의 장기화로 어려운 가운데 법인의 운영을 위해 무상 차입금등 물심양면으로 수고해주신 이시장님께 감사드리며 이를 동의하고 재청을 구하다.

송일섭 이사 : 박호근 이사의 동의에 재청합니다.

의장 : 동의재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

일동 : 이의 없습니다.

의장 : 이의가 없으므로 2020회계년도 사랑의집 추경 예산(안) 심의가 만장일치로 의결 통과 되었음을 선언하다.

제 4 호 의안 2020회계년도 광장종합사회복지관 2차 추경예산(안) 심의 건

의장 : 본 법인의 위탁 지점인 광장종합사회복지관의 2020회계년도 사업의 2차 추경예산 사유가 발생하여, 1차 추경 예산대비 4,528천원 증액된 1,838,171천원으로 예산(안)을 편성하였음을 설명하고, 예산안을 검토하신 후 의견을 말씀해주시기를 주문하다.

참석이사 전원이 예산안을 검토하다.

박호근 이사 : 2차 추경예산으로 변동 항목과 금액이 많지 않으므로 이에 동의를 구하다.

송일섭 이사 : 박호근 이사의 동의에 재청하다.

일동 : 송일섭 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의장 : 전원이 찬성하여 2020회계년도 광장종합사회복지관의 2차 추경예산(안)이 만장일치로 의결통과 되었음을 선언합니다.

제 5 호 의안 2021회계년도 법인 예산안 및 사업계획 심의

의장 : 본 법인의 2021회계년도 사업을 위해 2020년 대비 56,299천원 감액된 203,222천원으로 예산안을 편성하였음을 설명하다. 세입은 계속되는 코로나의 영향으로 수익사업의 감소가 예상되며 이월금의 감소와 차입금 항목 미 편성으로 감액 편성 하였고, 세출은 인건비의 감소와 자산취득비의 미 편성하여 세입예산에 맞추어 예산을 편성한바, 예산안 검토 후 의견을 주문하다.

참석이사 전원이 예산안을 검토하다.

이중호 이사 : 예산안을 계정 항목별로 심의한 결과 예산안 및 사업계획이 코로나 사태에 맞추어 어쩔 수 없이 전년 대비 감액 편성된 것으로 사료되는바 이에 동의하다.

윤남득 이사 : 중도실명자지원사업 취소와 몇가지 사업이 축소되어 아쉬움이 남지만 불가항력적 위기 사항에 대처한 예산이라 생각되어 이중호 이사의 동의에 재청하다.

일 동 : 윤남득이사의 재청에 찬성하다.
의 장 : 전원이 찬성하여 2021회계년도 법인 예산안 및 사업계획이 원안대로 만장일치로 의결통과 되었음을 선언하다.

제 6 호 의안 2021회계년도 광장종합사회복지관 예산안 및 사업계획 심의

의 장 : 본 법인의 위탁 시설인 광장종합사회복지관의 2021회계년도 사업예산을 전년 대비 38,286천원 감액된 1,799,885천원으로 편성하였음을 설명하다. 기능보강보조금 수입의 감소와 고액후원금 충단으로 예산이 감액되었음을 설명하고, 첨부된 예산서 검토 후 의견을 주문하다.

참석이사 전원이 예산서를 검토하다.

박호근 이사 : 광장종합사회복지관의 예산안 및 사업계획이 코로나의 영향으로 전년 대비 감액 편성되었으나 복지관의 효율적인 운영에 부합하며 적정하게 수립된 것으로 사료되는바 이에 동의하다.

이중호 이사 : 박호근 이사의 동의에 재청합니다.

일 동 : 이중호 이사의 재청에 찬성하다.

의 장 : 전원이 찬성하여 2021회계년도 광장종합사회복지관 예산안 및 사업계획이 원안대로 만장일치로 의결통과 되었음을 선언하다.

제 7 호 의안 2021회계년도 진새골 그룹홈 예산안 및 사업계획 심의

의 장 : 본 법인의 운영시설인 진새골 그룹홈의 2021회계년도 사업예산을 전년대비 5,858천원 감액된 148,310천원으로 편성하였음을 설명하다. 세입은 전입금 및 후원금 수입의 감소가 예상되어 이를 편성 하였고, 시설비와 운영비를 감액 편성하여 예산안을 작성하였으니, 예산서 검토 후 의견을 말씀해주시기를 주문하다.

참석이사 전원이 예산서를 검토하다.

박호근 이사 : 예산서 심의 결과 예산안 및 사업계획이 진새골 그룹홈 목적에 부합하고 적정하게 수립된 것으로 보여 이에 동의하다.

송일섭 이사 : 박호근 이사의 동의에 재청하다.

일 동 : 송일섭 이사의 재청에 찬성하다.

의 장 : 전원이 찬성하여 2021회계년도 진새골 그룹홈 예산안 및 사업계획이 원안대로 만장일치로 의결통과 되었음을 선언하다.

제 8 호 의안 2021회계년도 사랑의 어린이집 예산안 및 사업계획 심의

의 장 : 본 법인의 위탁 시설인 사랑의 어린이집의 2021회계년도 사업예산을 전년대비 28,012천원 증가한 848,095천원으로 편성하였음을 설명하다. 보육료와 인건비등을 증액 편성하였으니 예산안을 검토 후 의견을 말씀해주시기를 주문하다.

참석이사 전원이 예산안을 검토하다.

송일섭 이사 : 사랑의 어린이집의 예산안을 살펴본바 인건비와 보조금의 증액에 맞추어 적절하게 편성

되었다고 판단되어 이에 동의하다.

이종호 이사 : 송일섭 이사의 동의에 재청하다.

일 동 : 이종호 이사의 재청에 찬성하다.

의 장 : 전원이 찬성하여 2021회계년도 사랑의 어린이집 예산안 및 사업계획이 만장일치로 의결 통과 되었음을 선언하다.

제 9 호 의안 2021회계년도 광진구4호점 우리동네 키움센터 예산안 및 사업계획 심의

의 장 : 2020년 신규 위탁 시설인 광진구4호점 우리동네 키움센터의 2021회계년도 사업예산을 132,762천원으로 편성하였음을 설명하고, 예산서 검토 후 의견을 말씀해주시기를 주문하신다.

참석이사 전원이 예산안을 검토하다.

이종호 이사 : 키움센터는 지역사회의 아동 돌봄 체계 구축에 기여할 것으로 기대가 크고, 지역사회 맞벌이 부부의 욕구에 맞추어 시설의 운영에 만전을 기하여 주실 것을 당부하며 이에 동의하다.

박호근 이사 : 법인의 위탁시설인 광장복지관내에 위치하여 두 시설의 시너지 효과를 기대하며 이종호 이사의 동의에 재청하다.

윤남득 이사 : 박호근 이사의 재청에 찬성하다.

의 장 : 전원이 찬성하여 2021회계년도 광진구4호점 우리동네 키움센터 예산안 및 사업계획이 만장일치로 의결통과 되었음을 선언하다. 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언합니다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각 : 14:30

2020년 12 월 23 일

社會福祉法人 사랑의 집
代表理事 주 수 일

理 事 송 일 섭



理 事 윤 남 德

理 事 이 종 호



理 事 박 호 근

