

2021년도 제1차 정기이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2021년 3월 17일(수)
2. 회의 일시 : 2021년 3월 24일(수) 10시
3. 장 소 : 밀알한마음센터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 5명 (차영동, 이선, 김금곤, 조성형, 오재성)
6. 의결 정족수 : 3명
7. 회의 안건

제1호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 사임 보고

제2호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 선임(안) 심의

제3호 의안 : 법인 2020년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

제4호 의안 : 시설 2020년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

제5호 의안 : 법인 2021년도 제1차 추경예산(안) 심의

제6호 의안 : 시설 2021년도 제1차 추경예산(안) 심의

2021년 3월 24일 10시, 차영동 대표이사가 지난해부터 계속해서 코로나-19 소식으로 인사를 드리게 된다하고 여전히 주춤스런 하루하루를 보내는 가운데 이사회를 개최하게 되었고, 오늘도 처리할 안건이 많으니 잘 심의해 주실 것을 요청하며 이사 정원 8명 중 5명이 참석하여 성원됨으로 2021년 제1차 정기이사회를 개최를 선언하다.

전차회의록 낭독 : 차영동 대표이사가 2020년도 제2차 임시이사회 회의록을 낭독하고 동의여부를 구하자, 조성형 이사가 동의하고 김금곤 이사가 재청함으로 원안대로 받기로 하다.

제1호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 사임 보고

차영동 대표이사 : 제1호 의안으로 올 4월 1일 임기가 만료되는 이선 이사님과 4월 8일 임기가 만료되는 이동욱 감사님이 사임 의사를 전해 오셨으므로 임기 만료 날짜에 퇴임하시는 것으로 하고, 오늘 이선 이사님께서 이 사임 보고 이

후에도 의결에 참여해 주실 것을 요청하다.

제2호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 선임(안) 심의

차영동 대표이사 : 제2호 의안은 임원 선임의 건으로 제1호 의안에 따라 이사 및 감사를 각각 한 분씩 선임해야 하는데 신민선 씨, 고선순 씨는 범죄경력조회 및 결격사유조회에서 하자가 없는 분들이므로 이사님들께서 이력서, 취임승낙서 등을 충분히 검토하시고 의견을 나눠 주시기를 바란다고 하다.

참석이사 전원 새로운 선임이사 서류를 검토하다.

이선 이사 : 어떤 결격사유도 없고 이력에 대해서도 이 법인 이사회에 합당하다 사료되므로 그대로 하면 좋겠다고 하다.

조성형 이사 : 이선 이사님 말씀에 동의하고 사회적 활동이 많은 분들로 이 법인에 도움이 되시리라 생각한다고 하다.

차영동 대표이사가 다른 이사들의 의견을 문자 전원 찬성한다고 답하다.

차영동 대표이사 : 어사는 신민선 씨, 감사는 고선순 씨로 정하고 임원임면보고 및 이사 등기 절차를 밟아도 되겠는지 문자 이사 전원이 "그렇다"고 답하므로 제 2호 의안 임원 선임의 건은 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 법인 2020년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

차영동 대표이사 : 제3호 의안은 법인 2020년도 사업결과 및 회계결산 심의의 건으로 심의에 앞서 감사께서 감사보고를 해 주셔야 하나 부득이 참석하지 못한 신 관계로 대표이사가 감사보고서를 낭독하는 것으로 대신하겠다고 하다.

감사보고서, 본 감사들은 2021. 2. 25.(목) 밀알한마음쉼터 사무실에서 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 밀알한마음의 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.로 종결되는 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 통장 및 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였

으며 세부사업별 집행 업무에 관하여도 감사를 실시하였는바 감사결과는 지적사항이 없는 것으로 보고합니다.

보고 받은 감사보고서에 대하여 질의하실 내용이 있는지 묻다.

김금곤 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

차영동 대표이사 : 김금곤 이사의 동의에 대하여 이의가 있는지 묻자 참석이사 전원이 "없다"고 답하므로 본 감사보고서는 원안대로 승인되었음을 선언하다.

이어 2020년 법인 사업보고 및 회계결산에 대하여 임윤정 사무국장에게 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 배부해 드린 자료를 토대로 보고 드리겠다하고 "2020년 법인 사업결과는 시설 뒤편 토지 정비 후 옹벽 설치 및 법인 산하 시설 운영 지원에 28,200천원, 중장기 발전계획에 따른 법인 발전기금 조성 50,000천원, 후원자 관리, 코로나-19 속 이사회 운영에 대하여 보고하고, 이어 2020년도 법인 회계 결산에 관하여 세입 결산 총액은 279,190천원으로 제2차 추경예산액 277,191천원보다 1,999천원 증액되었는데, 이것은 대부분 후원금 수입의 증액으로 인한 것입니다. 세출 결산 총액은 40,679천원으로 제2차 추경예산액 277,191천원보다 236,511천원 감액되었습니다. 세입 대비 세출 총액 차액은 238,511천원인데 대부분 발전기금이며 차기 이월하였습니다." 라고 보고하고 후원금 수입 및 사용 결과에 대하여 "2020년도 후원금 수입은 총 50,411천원이고 사용금액은 총 37,079천원으로 시설 전출금이 20,540천원, 법인운영비는 16,539천원이 사용되었습니다." 하고 보고를 마친다.

차영동 대표이사 : 세부 내역은 자료를 자세히 살펴보고 궁금한 사항이 있으면 질의해 주실 것을 요청하다.

오재성 이사 : 특별한 내용이 없으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

조성형 이사 : 재청하다.

차영동 대표이사 : 이의 여부를 묻자 전원이 없다하고 동의, 재청이 있으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 시설 2020년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

차영동 대표이사 : 제4호 의안은 시설 사업결과 및 회계결산(안) 심의의 건으로, 심의에 앞서 감사보고서를 낭독하겠다 하다.

감사보고서, 본 감사들은 2021. 2. 25.(목) 밀알한마음쉼터 사무실에서 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 밀알한마음 산하 밀알한마음쉼터의 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.로 종결되는 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 통장 및 장부(비품대장 포함)를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 세부사업별 집행 업무에 관하여도 감사를 실시하였는바 감사결과는 지적사항이 없는 것으로 보고합니다.

보고 받은 감사보고서에 대하여 질의하실 내용이 있는지 묻다.

김금곤 이사 : 올해는 법인, 시설 모두 지적 사항이 없는지 묻다.

차영동 대표이사 : 작년에는 시설에서 몇 가지 지적을 받았으나 올해는 특별한 지적사항이 없고 코로나 상황 속에서 수고했다는 말씀을 남기셨다고 하다.

김금곤 이사가 잘 알겠다하고 그대로 받기로 동의하자 참석이사 전원이 재청하므로 감사보고서는 원안대로 가결되다.

차영동 대표이사 : 임윤정 사무국장에게 2020년도 사업결과 및 회계결산에 관하여 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 먼저 시설사업결과에 대하여 보고 드리고 이어 회계결산 보고를 드리겠다하고 2020년은 코로나-19로 인해 지도감독기관에서 시설 운영 전반 및 이용자 프로그램까지 제재가 심했으며 실제로 바이러스의 위험이 너무 컸기 때문에 시설에서도 각별히 주의하면서 프로그램을 거의 하지 못했으나 이용자의 건강을 위한 주변 산책은 수시로 열심히 하였다 하고, 비대면 운영위원회 4회, 인사위원회 3회, 비대면 온라인 법정교육 전체 완료, 소식지 및 메시지 등을 통

한 후원자 관리, 시설 내·외부 안전유지 관리 등은 코로나-19와 무관하게 진행하였음을 보고하고, 이어 회계결산과 관련하여 결산 총괄표를 토대로 보조금수입은 1,352,206천원, 후원금 수입은 37,919천원, 전입금은 20,540천원, 이월금 21,923천원, 잡수입은 17,228천원으로 세입결산액은 세입예산액 1,473,994천원 대비 1,951천원 감소한 1,472,042천원이라 한 후 세출에 대하여 인건비가 1,215,919천원, 업무추진비 1,795천원, 운영비 68,957천원, 재산조성비는 23,094천원이며 사업비 운영비는 115,024천원, 사업비는 10,335천원, 잡지출 1,407천원으로 세출결산액은 세출예산액 1,473,994천원 대비 36,613천원 감액된 1,437,380천원이라고 세입결산액 1,472,042천원 대비 세출결산액은 1,437,380천원으로 34,662천원은 차년도로 이월하였다 하고 보고를 마친다.

차영동 대표이사 : 세부 내역은 자료를 자세히 살펴보고 궁금한 사항이 있으면 질의해 주실 것을 요청하다.

참석 이사들 사업 결과 및 회계 결산안을 자세히 살펴보다.

이선 이사 : 시설 사업은 코로나로 인해 거의 진행이 어려웠고 회계는 규칙에 의해 실행한 것이므로 원안대로 받을 것을 동의하다.

김금곤 이사 : 재청하다.

차영동 대표이사: 동의, 재청에 이의가 있는지 문자 전원 "아니오"라고 답하므로 2020년도 시설사업결과 및 회계 결산안은 그대로 가결되었음을 알리다.

제5호 의안 : 법인 2021년도 제1차 추경예산(안) 심의 및 제6호 의안 : 시설 2021년도 제1차 추경예산(안) 심의

차영동 대표이사 : 마지막으로 제5호 의안과 제6호 의안을 함께 상정하겠다 하고 임윤정 사무국장에게 법인 및 시설의 2021년도 제1차 추경예산(안)을 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 배부해 드린 자료를 토대로 보고 드리겠다하고 "2021년도 제

1차 법인추경예산 세입·세출 총액은 296,179천원으로 본예산 500,332천원 대비 204,153천원 감액하였는데 이는 당초 예정했던 국고보조금 기능보강사업 공동생활가정이 내년도 사업으로 미뤄졌기 때문이고 이월금도 27,000천원 감액되었기 때문이라 하고 세출은 사무비가 10,209천원 증액된 33,882천원, 재산조성비 171,845천원 감액한 191,969천원, 예비비를 42,817천원 감액하여 5,259천원으로 편성하였다라고 한 후 이어 시설 제1차 추경예산안에 대하여 보고 드리겠다하고 먼저 수입과 관련하여 보조금 수입은 생계비 인상 등으로 3,015천원이 증액되었고 이월금은 5,265천원 증액, 잡수입은 840천원 감액하여 당초예산 1,632,815천원에서 7,880천원 증액된 1,640,695천원이 세입 예산이라 하다. 이어 세출예산에 대하여 사무비가 1,037천원 감액되어 1,293,531천원이고 재산조성비가 1,792천원 증액된 174,282천원이며 사업비가 5,945천원 증액되어 168,222천원이라 하고 세출예산액 역시 세입과 동일하여 1,640,695천원이라 보고한 후 자세한 사항은 배부해 드린 자료를 참고해 주실 것을 요청하다.

차영동 대표이사 : 법인 및 시설 1차 추경 예산안을 함께 보고 드렸는데 정정하실 내용이 있는지 묻다.

이선 이사 : 법인 추경에서 전출금으로 책정한 30,000천원은 무엇인지 묻다.

차영동 대표이사 : 시설 불법건축물 허가와 관련된 사업인데 작년에도 예정했다가 무산되어서 올해는 설계부터 개보수까지 마치고 꼭 건축허가를 득할 수 있도록 하겠다고 하다.

김금곤 이사 : 자세히 살펴보면 특별히 궁금한 부분이 없으므로 동의하다.

참석이사 전원이 재청하다.

차영동 대표이사 : 참석이사 전원이 동의, 재청하므로 2021년도 법인 및 시설 1차 추경예산(안)은 원안대로 가결됨을 알리다.

이상으로 오늘 처리할 안건 심의를 모두 마치고 더 이상 다른 의견이 없으므로 이선 이사께서 폐회를 동의하고 오재성 이사께서 재청하므로 2021년도 제1차

정기이사회회의 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 10시 40분)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 인감 날인하다.

2021년 3월 24일

이사장	차 영 동		이 사	이 선	
이 사	김 금 곤		이 사	조 성 형	
이 사	오 재 성				

