

2020년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2020년 12월 15일(화)
2. 회의 일시 : 2020년 12월 22일(화) 11시
3. 장 소 : 밀알한마음쉼터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 5명 (차영동, 이선, 김금곤, 오재성, 최일준)
6. 의결 정족수 : 5명
7. 회의 안건
 - 제1호 의안 : 2020년도 법인 및 시설 제2차 추경예산안 심의
 - 제2호 의안 : 2021년도 법인 본예산안 심의
 - 제3호 의안 : 2021년도 시설 본예산안 심의
 - 제4호 의안 : 2021년도 법인 및 시설 사업계획안 심의

2020년 12월 22일 11시, 제천시 고명로9길 7 밀알한마음쉼터 회의실에서 차영동 대표이사가 “코로나바이러스 확진자가 매일 천명을 넘나드는 가운데 이사회를 개최하게 되었습니다. 미리 보내드렸던 자료를 충분히 검토하셨으리라 생각되어 간결하게 진행하도록 하겠습니다.”고 인사를 전한 후 이사 8명 중 5명이 참석하여 성원이 됨으로 2020년 제2차 임시이사회 회의록을 선언하다.

전차회의록 낭독 : 차영동 대표이사가 2020년도 제1차 정기이사회 회의록을 낭독하고 동의여부를 구하자, 김금곤 이사가 동의하고 이선 이사가 재청함으로 원안대로 받기로 하다.

제1호 의안 : 2020년도 법인 및 시설 제2차 추경예산안 심의

차영동 대표이사 : 법인 추경예산안을 상정한 후 이미 배부해 드린 자료를 토대로 “2차 추경예산액은 1차 추경 세입·세출 총액 277,152천원에서 39천원 증액된 277,191천원인데 세입은 잡수입의 증액 외 별다른 내용이 없고 세출은 인건비 540천원을 감액하여 8,624천원, 업무추진비는 2,120천원을 감액하여 9,180천원, 운영비는 2,654천원을 감액하여 3,286천원을, 시설 전출금은 33,000천원 감액하

여 20,540천원, 잡지출은 150천원 감액하고, 예비비는 38,503천원 증액하여 2차 추경예산액은 277,191천원으로 편성하였습니다.”하고 보고를 마치며 정정하실 사항이 있는지 묻다.

이선 이사 : 시설 전출금에서 33,000천원 감액했는데 그 이유를 묻다.

차영동 대표이사 : 시설 불법건축물에 대한 개보수 공사를 하기 위한 예산이었는데 올해 여건이 여의치 않아, 하지 못하게 되어 감액된 금액이라고 하다.

오재성 이사 : 전체적으로 무리 없는 예산으로 본다하며 시설 2차 추경예산에 대하여 설명할 것을 요구하다.

차영동 대표이사 : 이어 2020년도 밀알한마음센터 제2차 추경예산안에 대하여 보고 드리겠다하고 “먼저 예산총괄표를 보시면 1,470,689천원에서 3,305천원 증가한 1,473,994천원이 2차 추경예산액입니다. 보조금 수입이 53,693천원 증액되었고 후원금 수입은 17,881천원이 감액, 전입금 33,000천원 감액, 잡수입 2,413천원 증액되어 수입 예산 1,473,994천원이 되었습니다. 세출로는 인건비 44,043천원 증액인데 당초 부족했던 내시금액 보충 부분이며 업무추진비 3,070천원 감액, 운영비로 4,238천원 증액, 재산조성비는 33,627천원 감액되었습니다. 사업비는 9,269천원 감액되었고 운영비는 3,103천원 증액, 재활사업비는 12,372천원 감액된 금액입니다. 이밖에 잡지출과 예비비가 각각 870천원과 120천원 증액되었습니다.”라고 보고하고 심의하실 내용이 있는지 묻다.

오재성 이사 : 재활사업비가 줄어든 것은 아마도 코로나-19 여파로 제대로 사업을 하지 못한 까닭일 거라 생각된다며 법인 및 시설 추경예산에 대하여 동의하다.

차영동 대표이사 : 오재성 이사의 동의에 대하여 재청을 구하자 전원 찬성하므로 원안대로 가결되었음을 알리다.

제2호 의안 : 2021년도 법인 본예산안 심의

차영동 대표이사 : 법인의 2021년도 예산을 상정한 후 배부해 드린 자료를 토대로 보고 드리겠다하고 “2021년도 예산 세입·세출 총액은 500,332천원으로 전년도 예산 277,191천원에서 223,141천원 증액되었는데 세입은 장애인거주시설 기능보강사업 등으로 183,600천원 증액, 이월금 40,388천원 증액되었으며, 세출은 사무비 3,583천원 증액으로 23,673천원, 재산조성비 170,057천원 증액으로 363,814천원이며 전출금 61,840천원, 잡지출 2,929원, 예비비 48,076천원입니다.”라고 보고를 마친 후 심의를 요청하다.

김금곤 이사 : 이미 충분히 검토했고 내년 사업이 잘 되기를 바란다며 그대로 받기로 동의하다.

이선 이사 : 재청하다.

차영동 대표이사 : 동의와 재청이 있으므로 2021년 법인 본예산은 원안대로 가결되었음을 알리다.

제3호 의안 : 2021년도 시설 본예산안 심의

차영동 대표이사 : 시설 2021년 예산에 대하여 “먼저 예산총괄표를 보시면 전년도 예산액 1,473,994천원에서 158,821천원 증액된 1,632,815천원이 본 예산액입니다. 세입예산으로는 보조금 수입이 105,090천원 증액되어 1,457,615천원인데 이중 106,000천원은 생활실 외벽 보수공사와 관련된 화재안전성능 보강지원사업이고, 지정후원금은 3,159천원 줄이고 비지정후원금은 5,000천원 증액했습니다. 법인전입금은 61,840천원, 이월금은 29,400천원, 잡수입 18,400천원입니다. 다음은 세출예산으로 사무비가 2,702천원 증액되어 1,294,568천원, 재산조성비는 144,907천원 증액되어 172,490천원, 사업비는 10,641천원 증액된 162,277천원입니다. 이와 관련한 세부 내역은 세입·세출 명세서를 살펴 주시기 바랍니다.”하고 보고를 마치며 심의를 요청하다.

최일준 이사 : 일목요연하게 편성되었다하고 미리 보내준 자료를 충분히 검토했으므로 원안대로 받기를 동의하다.

오재성 이사 : 재청하다.

차영동 대표이사 : 동의와 재청이 있으므로 2021년 시설 본예산은 원안대로 가결되었음을 알리다.

제4호 의안 : 2021년도 법인 및 시설 사업계획안 심의

차영동 대표이사 : 법인의 사업계획과 관련하여 법인 기능보강사업, 산하시설 사업비 지원, 후원자 관리, 증장기 발전계획에 따른 발전기금 조성 등에 대하여 간략히 설명 후 산하 시설의 사업에 대하여는 사업 방침을 꼼꼼히 읽는 것으로 대신한 후 자료를 살피시도록 하고 코로나-19 상황이 어떻게 작용할지에 따라 프로그램에는 변수가 있을 수 있으나 할 수 있는 만큼 노력하겠다고 한 후 심의를 요청하다.

이선 이사 : 전국의 코로나 상황, 제천의 코로나 상황 속에서 시설이 무탈한 것만으로도 다행이라 생각한다. 법인과 시설의 사업은 그대로 대표이사님과 직원들에게 맡기고 최선을 다해 주시기 바란다고 하다.

김금곤 이사가 동의하고 최일준 이사가 재청하므로 이 안건은 원안대로 받기로 하다.

이상으로 오늘 처리할 안건 심의를 모두 마치고 더 이상 다른 안건이 없으므로 오재성 이사께서 폐회를 동의하고 전원 재청함으로 2020년도 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 11시 40분)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 인감날인하다.

2020년 12월 22일

이사장 차영동



이사 이선



이사 김금곤



이사 오재성



이사 최일준

