

## 2016년 제3차 이사회의록

■ 개최일시 : 2016년 11월 14일(월) 19:00 ~ 21:00

■ 개최장소 : 시온원 (자원봉사자실)

■ 참석인원 : 총4명

- 참석 : 대표이사 김인철, 이사 신현식, 이관규, 황영숙
- 불참 : 백은령, 박명식, 안선주 이사
- 비이사 참석 : 김성숙 (법인 및 산하 시설의 안전 보고)

■ 대표이사 인사

- 참석하여 주셔서 감사하다고 인사하다.

■ 성원보고

- 대표이사 : 사전에 회의일자를 기 통보하였고, 이사 4명이 참석하여 정관 제28조 '이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정'에 따라 회의가 성원됨을 선언하다.

■ 회순채택

- 대표 이사 : 회의자료 1p에 나와 있는 회순대로 안건을 처리하는 것에 대한 가부를 묻다.
- 이관규이사 : 회순대로 안건을 처리하는 것에 동의하다.
- 전이사의 재청으로 회순을 채택하다.

■ 전차회의록 확인

- 대표이사 : 전차회의록은 전차 회의록 사본이 회의자료에 있으므로 내용을 참고해 주실 것을 요청하고 검토 후, 원안대로 처리할지 여부를 묻다.
- 황영숙이사 : 원안대로 처리할 것을 동의하다.
- 전이사의 재청으로 원안대로 처리하다.

■ 의안심의

제1호 법인 및 산하기관 추경 승인 건

- 대표이사 : 2016년도 법인 및 산하기관의 추경안을 설명하기에 앞서 절차상 사회복지법인재무회계 규칙에 따라 시온원은 11월 7일 운영위원회에, 센터는 11월 4일 운영위원회에서 추경안을 설명하였음을 알리다.

- 김성숙 원장 : 구체적인 추경 사유로, 법인사무국(이하 법인)은 전년도 이월금이 확정, 시간 선택제 일자리 지원사업 지원금 증가이며, 시온원은 노후된 식당동 신축 사업이 당초 사업량이 500m<sup>2</sup>에서 300m<sup>2</sup>로 축소, 양육수당 등 기타 보조금 증가, 이월금 확정 등이고, 센터는 보조금 수입의 변동과 후원금 수입의 변동 때문임을 설명하다. 이에 법인사무국은 당초예산의 106%인 51,468천원, 시온원은 당초의 84%인 1,417,309천원, 센터는 당초의 102%인 271,744천원임을 보고하다.

- 신현식 이사 : 사업량 축소 사유와 그에 따른 아동들의 불편함에 대해 묻다.

- 김성숙 원장 : 사업량은 보건복지부 정책상 작은 시설을 선호하여 줄일 것을 요청받았고, 지하창고 170m<sup>2</sup>를 제외하면 1층과 2층의 아동들이 사용하는 실공간은 불편함이 없을 것으로 사료됨을 설명하다.

- 신현식 이사 : 고등학생 직업훈련비인 학원비가 감액된 사유를 자세히 설명해 줄 것을 요청하다.

- 김성숙 원장 : 고등학생의 학원등록 및 유지는 자율성에 기초하는데, 현재 방과후 교실을 등록하는 경우가 늘고 있고, 학원을 끊기도 하여 당초 계획보다 추경에서 예산이 삭감됨을 설명하다. 학원을 등록하여 자격증을 취득하도록 계속 독려는 하지만 강제할 수 없음을 이야기하다.

- 대표이사 : 다른 의견이 없으면 제1호 의안을 원안대로 승인할 것에 동의재청을 묻다.



- 전이사의 재청으로 원안대로 처리하다.
  - 대표이사 : 동의 재청하였으므로 법인 및 산하기관의 추경을 원안대로 아래표와 같이 승인가결하다.

2016년 추경 세입 예산 (단위 : 천원)					2016년 추경 세출 예산 (단위 : 천원)				
구분	법인	시온원	센터	계	구분	법인	시온원	센터	계
사업수입	0	0	0	0	사업비	인건비	0	677,199	184,664
과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	900	2,500	250
보조금수입	0	1,259,248	254,134	1,513,382		운영비	8,305	40,700	12,909
후원금수입	3,600	56,450	5,650	65,700		소계	9,205	720,399	197,823
차입금	0	0	0	0	재산조성비	34,699	422,500	1,270	458,469
전입금	0	7,200	0	7,200	사업비	0	263,610	72,220	335,830
전년도이월금	4,145	19,644	500	24,289	전출금	7,200	0	0	7,200
전년도이월금 (후원금)	36,572	63,267	10,890	110,729	잡지출	364	100	100	564
잡수입	7,151	11,500	570	19,221	예비비	0	10,700	331	11,031
합계	51,468	1,417,309	271,744	1,740,521	합계	51,468	1,417,309	271,744	1,740,521

## 제2호 법인 산하기관 직원 호봉 승급 건

- 대표이사 : 2017년도 산하기관 시온원과 상도지역아동복지센터의 직원 호봉승급 내용을 설명하다. 호봉승급은 근속기간 1년이 지난 후 그 다음 달에 이루어지며 시온원은 16명 호봉승급을 상정하였으며, 센터는 4명을 상정하였음을 보고하다.
  - 황영숙 이사 : 정기적인 호봉승급이므로 그대로 받자고 의견을 내다.
  - 대표이사 : 더 이상의 의견이 없으면 제2호 의안을 원안대로 결정하는 것에 동의와 재청을 묻다.
  - 신현식 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.
  - 전이사 : 재청하다.
  - 대표이사 : 동의 재청하였으므로 원안대로 1호봉씩 승급하기로 결정하다.

### 제3호 2017년도 법인 및 산하기관 예산 송인 건

- 대표이사 : 2017년도 법인 및 산하기관의 예산에 대해 자료집의 ‘2017년도 우리재단 및 산하기관 총괄 예산’을 참고하여 설명하다. 예산수립시 시온원은 11월 7일에, 센터는 11월 4일에 각각 운영위원회에 초안을 보고하고, 운영위원들의 의견을 물었음을 보고하다.  
정리하여 법인은 2017년 세입·세출 28,862천원, 시온원은 세입·세출 1,167,321천원, 센터는 세입·세출 294,327천원으로 편성하였음을 설명하다.
  - 신현식 이사 : 세입항목의 보조금 중 특별위로금의 성격을 묻다.
  - 김성숙 원장 : 명절날 아동들을 위로하기 위해 아동당 동일금액을 통장으로 보내고 있음을 설명하다.
  - 황영숙 이사 : 유아나 영아의 경우에도 특별위로금이 있는지 묻다.
  - 김성숙 원장 : 유아나 영아의 경우도 동일하다고 설명하다.
  - 이관규 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.
  - 전이사가 재청하다.
  - 대표이사 : 동의 재청하였으므로 법인 및 산하기관의 2017년 예산을 아래표와 같이 가결하다.

2017년 세입 예산 (단위 : 천원)					2017년 세출 예산 (단위 : 천원)					
구분	법인	시온원	센터	계	구분	법인	시온원	센터	계	
사업수입	0	0	0	0	인건비	0	781,502	209,572	991,074	
과년도수입	0	0	0	0	사무비	업무추진비	1,498	2,500	250	4,248
보조금수입		1,024,313	280,807	1,305,120	운영비	9,000	43,900	12,519	65,419	
후원금수입	3,600	53,000	3,900	60,500	소계	10,498	827,902	222,341	1,060,741	
차입금	0	0	0	0	재산조성비	18,000	33,200	1,200	52,400	
전입금	0	0	0	0	사업비	0	296,719	70,355	367,074	

전년도이월금	2,745	31,200	600	34,545	전출금	0	0	0	0
전년도이월금 (후원금)	22,487	47,308	8,500	78,295	잡지출	364	100	100	564
잡수입	30	11,500	520	12,050	예비비	0	9,400	331	9,731
합계	28,862	1,167,321	294,327	1,490,510	합계	28,862	1,167,321	294,327	1,490,510

#### 제4호 2017년도 법인 산하기관 사업계획 승인 건

- 대표이사 : 제4호의안인 시온원과 센터의 사업계획을 설명하다. 시온원은 현재 아동 34명, 직원 17명이고, 세부사업은 자립지원프로그램의 5대 영역을 기초로 총 38개 사업을 설명하다. 2016년과 다른 2017년 사업을 김성숙시설장이 설명해 줄 것을 요청하다.
- 김성숙시설장 : 2016년도에는 신규입소를 8명 맞이할 예정이고 학령기 아동의 개별화된 건강지원과 학습 지원을 강화할 계획이며, 직원의 전문성을 강화하기 위해 실습위주의 교육을 진행할 계획임을 설명하다.
- 대표이사 : 센터는 현재 이용아동이 28명이고 직원은 시설장포함 5명이며 세부내용으로 57개 사업이 진행될 것을 보고하다. 센터 운영의 어려움에 대해 질문하다.
- 김성숙 원장 : 센터는 아동이 줄어들고 있는 추세이며, 학습이나 돌봄보다 특색사업으로 정서지원 및 심리치료를 강화하고 있음을 설명하다.
- 대표이사 : 사업계획을 원안대로 승인하는 것에 동의와 재청을 묻다.
- 전 이사가 재청하다.

#### 제5호 기타토의

- 대표이사 : 더 논의할 안건이 있는지 이사들께 묻다.
- 황영숙 이사 : 현재 진행중인 식당동 건물의 준공이 언제쯤인지 묻다.
- 김성숙 원장 : 현재 11월28일로 예정되어 있음을 보고하다.
- 더 이상의 의견이 없음

#### ■ 폐회

오늘 심의 안건인 제1호의안 내지 제5호 의안에 대한 의결을 위와 같이 승인한 후, 김인철 대표이사님이 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

2017년 11월 14일

대표이사	김 인 철	
이      사	황 영 숙	
이      사	이 관 규	
이      사	신 현식	