

2017년 제1차 이사회기록

■ 개최일시 : 2017년 3월 7일(수) 19:00 ~ 20:30

■ 개최장소 : 시 온 원 (자원봉사자실)

■ 참석인원 : 참석인원 6명

- 참석 이사 : 대표이사 김인철, 황영숙, 이관규, 안선주, 신현식
- 불참 이사 : 백은령 박명식
- 참석 감사 : 라근주
- 불참 감사 : 고미경
- ※ 비임원 참석 : 김성숙 (산하 시설의 사업 및 결산 등 보고)

■ 대표이사 인사

- 쌀쌀한 날씨임에도 불구하고 바쁘신 중에 시간을 내셔서 2017년도 1차 이사회에 참석해 주심을 감사드립니다.

■ 성원보고

- 대표이사 : 사전에 회의일자를 기 통보하였고, 정관 제28조 이사회 개최와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 5명 및 감사 2명중 1명이 참석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리다.

■ 회순채택

- 대표이사 : 회순을 회의 자료에 나와 있는 안건대로 처리하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 황영숙 이사 : 회순대로 안건을 처리하는 것에 동의하다.
- 모든 이사의 재청으로 회순을 채택하다.

■ 전자회의록 확인

- 대표이사 : 전자이사회는 법인 및 산하기관 추경 및 2017년 예산 심의를 주 안건으로 2016년 11월 14일에 개최하였고 전자 회의록 사본이 회의 자료에 있으므로 내용을 참고해 주실 것을 요청하고, 검토 후 원안대로 처리할 지 여부를 묻다.
- 신현식 이사 : 원안대로 처리할 것을 동의하다.
- 이관규 이사 : 재청하다.

■ 의안심의

제1호 의안 : 결산승인의 건

- 대표이사는 감사가 결산 감사보고를 요청하다.
- 라근주 감사 : “2월24일에 사회복지법인 일선복지재단과 산하기관인 시온원, 상도지역아동복지센터의 2016년 1월1일~2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계와 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 그 결과, 업무집행내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.”라고 보고하다.
- 대표이사는 2016년도 산하기관 결산을 사회복지 법인 및 시설의 재무회계규칙에 따라 시온원운영위원회

와 센터운영위원회에 각각 2월15일과 2월20일에 보고했음을 부연하다.

- 법인 및 산하기관 2016년 결산 보고 요약 -

1. 세입

(단위 : 원)

구 분	법인	시온원	상도지역 아동복지센터	계
재산수입	0	0	0	0
입소자부담금수입	0	0	0	0
보육료수입	0	0	0	0
사업수입	0	0	0	0
과년도수입	0	0	0	0
보조금수입	0	1,223,783,793	251,339,123	1,475,122,916
후원금수입	6,000,000	54,042,060	10,191,280	70,233,340
차입금	0	0	0	0
전입금	0	7,200,000	0	7,200,000
이월금	40,717,230	80,595,018	11,275,888	132,588,136
잡수입	7,419,834	10,919,154	287,552	18,626,540
합 계	54,137,064	1,376,540,025	273,093,843	1,703,770,932

2. 세출

(단위 : 원)

구 분	법인	시온원	상도지역 아동복지센터	계	
사 무 비	인건비	0	665,018,327	183,755,735	848,774,062
	업무추진비	222,400	924,020	135,180	1,281,600
	운영비	2,884,526	28,715,475	10,908,700	42,508,701
	소계	3,106,926	694,657,822	194,799,615	892,564,363
재산조성비	16,100,000	376,105,870	1,264,620	393,470,490	
사업비	0	214,377,794	68,019,503	282,397,297	
전출금	7,200,000	0	0	7,200,000	
과년도지출	0	0	0	0	
잡지출	0	0	0	0	
예비비	0	0	0	0	
합 계	26,406,926	1,285,141,486	264,083,738	1,575,632,150	

2017년이월금	27,730,138	91,398,539	9,010,105	128,138,782
----------	------------	------------	-----------	-------------

- 신현식 이사 : 법인과 산하 기관의 관계에 대해 질문하다.
- 대표이사 : 사회복지법인체 산하에 사업목적 달성을 위해 2개의 시설이 존재함을 설명하다.
- 대표이사 : 2016년 결산에 대해 동의와 재청을 묻다.
- 안선주 이사 : 원안에 대해 동의하다.
- 이관규 이사가 재청하고 모든 이사가 찬성하여 제1호 의안인 결산승인을 가결하다.

제2호 의안 : 사업결과 보고

- 대표이사 : 김성숙 시설장에게 시온원과 센터의 2016년도 사업 중 다른 해와 다른 점을 설명할 것을 요청하다.
- 김성숙시설장은 시온원의 경우, 작년 한 해 동안 '안전에 기초하고 성실로 일구는 내일'이라는 기본방향을 정하고 진로코칭과 사례관리 등을 원활히 진행하였고, 작년 한해는 33이 7명으로 많은 편이었는데 이런 과정을 통해 아동 스스로 두려움을 해소하고 주체적으로 의사결정에 참여하면서 취업에 성공하였고 퇴소 후 주거지를 적절히 잘 결정할 수 있었음. 또한 이런 과정에서 성장하는 아동들의 모습을 확인하는 기회가 되기도 했음을 보고하다. 현재는 전과 달리 유아가 많은 비중을 차지하는데, 이 아동들을 위해 전문가가 진행하는 클래식음악을 들으며 악기놀이와 신체활동을 하는 음악활동, 대학생 그룹봉사자가 진행하는 미술활동, 개별봉사자의 도움으로 구연동화 등 적절한 자극과 놀이를 위한 프로그램이 새로이 개발 진행되었음을 보고하다. 숙원사업이던 식당동 증개축 기능보강사업이 잘 마무리되어 쾌적하고 안전한 식사환경과

도서관, 치료실이 조성되었음을 보고하다.

센터의 경우, 작년대비 신규 등록 아동 감소로 전체 이용 아동이 감소하여 사업달성이 저조하였음을 보고하다. 하지만, 공동모금회지원의 “경계선지적기능아동 청소년 지원 사업”은 작년에 이어 원활히 잘 진행되었으며, 본 센터 뿐 아니라 인근 지역의 아동까지 총 11명의 아동이 전문 치료프로그램을 이용하고 있음을 보고하다. 또한 한 사람의 성장은 관심과 애정이라고 할 때, 센터에서는 유의미한 프로그램을 신설했는데, “학년별 예복습” 프로그램을 통해 거의 매일 담당 선생님이 아동 학습을 1:1 맞춤으로 진행하였고 이런 과정을 통해 아동의 상황을 세밀하게 관찰하고 유대가 깊어지는 의미 있는 기회가 되었음을 보고하다.

- 신현식 이사 : 연령별 아동현황중 기타로 분류된 아동은 어떤 경우인 지 질문하다.
- 김성숙 시설장 : 가출한 아동으로 이 아이를 양육하기 위한 정부보조는 중지되었으나 아이가 퇴소할 나이가 되기 전까지는 소속을 계속 유지하면서 이 아동에 대한 조치가 필요할 시에는 원에서 대응을 해야 함을 설명하다.
- 이관규 이사 : 아동이 어린 나이에 돌고 당뇨를 가진 것에 대해 의아해함을 표시하다.
- 김성숙 시설장 : 조부모대로부터 당뇨 가족력이 있는 아이로 현재는 꾸준히 치료하고 있음을 설명하다.
- 신현식 이사 : 증개축한 식당동 건물의 세금 납부는 어떠한 지 질문하다.
- 김성숙 시설장 : 취득세는 면제이고 아주 적은 금액의 등록세만 납부했음을 설명하다.
- 김인철 이사 : 많은 프로그램이 진행되는데 아동들의 지능지수나 학업성취도는 어떠한 지 질문하다.
- 김성숙 시설장 : 안타깝게도 아동들이 자신보다 나이 많은 언니들의 열정이나 노력이 적음에도 무난히 취업되는 것을 보면서 노력을 많이 하지 않으며 아동들의 전반적인 지능이나 학업이 중하위권을 보이고 있음을 설명하다.
- 신현식 이사 : 심리 프로그램을 통해 아동들이 세상을 긍정적으로 보고 의욕적으로 목표를 가지고 살도록 하는 동기부여가 이루어졌으면 좋겠다고 의견을 피력하다.
- 대표이사 : 더 이상의 의견이 없으면 2016년 사업결과보고에 대해 동의와 재청을 묻다.
- 안선주 이사 : 원안에 대해 동의하다.
- 전이사의 재청으로 제 2의안 사업보고를 가결하다.
- 대표이사가 시설장과 직원이 1년간 수고한 많은 수고를 아끼지 않았음을 부연하다.

제3호 의안 : 기본재산 추가 편입 건

- 대표이사 : “현재 시온원 식당동이 지난 9월부터 5개월에 걸쳐 완공되었는데, 개요를 설명하면 연면적 298.41㎡, 2층 콘크리트 구조물, 평가액은 3억6천만원 정도이며, 우리 정관 제5조에 의해 기본재산 편입을 의논하고자 한다.” 라고 의안의 취지를 설명하다.
- 황영숙 이사 : 시온원 고유목적사업을 위해 꼭 필요한 건물이므로 당연히 기본재산에 편입하는 것에 동의하다.
- 이관규 이사 : 재청하다.
- 대표이사 : 더 이상의 의견이 없고 모든 이사가 찬성하여 신축한 상도1동 460-9 A동(식당동)의 기본재산 편입이 결정되었음을 선포하다.

제4호 의안 : 정관변경 건

- 대표이사 : 정관변경의 필요성을 “우리 정관에 임원의 임기에 있어 변경이 필요한 부분과 정관 후첨 서류인 <표>의 개정과 관리에 관한 규정이 필요하여 정관변경을 하고자 한다. 자세히 설명하면, 첫째, 제18조

(임원의 임기 등)에 4항에 임원의 임기 만료 후 제한적 직무수행조항을 추가하여, 임원은 임기만료 후라도 이사회 의결을 거쳐 후임자가 취임할 때까지는 임원으로서의 직무를 수행할 수 있도록 조치하고자 한다. 둘째, 3호 의안에서 결의된 기본재산 추가편성을 <표1> 기본재산 목록에 적용하여 추가한다. <표2>의 임원명단도 법인등기부등본과 일치시키고자 한다. 셋째는 법인관리 업무를 하는 정부부처에서는 재산의 가액이 변동할 때도 정관변경을 해야 하는 것으로, 부칙을 두어 <표1>「재산목록 관리」시 토지개별공시지가에 연동하여 가액이 변동하는 것으로 간주하되, 변동분을 목록표에 의해 수정하지는 아니하는 것으로 하여, 정관의 변경을 엄격하게 하고자 한다.” 라고 설명하다.

- 신현식 이사 : 부칙으로 두고자 제안된 “「재산목록 관리」시 토지개별공시지가에 연동하여 가액이 변동하는 것으로 간주하되, 변동분을 목록표에 의해 수정하지는 아니하는 것”은 정관 제6조 자산의 관리에 포함되어야 하는 사항이므로 추가하고자 하는 내용 그대로를 부칙이 아닌 제6조 6항을 신설하는 것을 제안하다.
- 모든 이사들이 신현식 이사의 제안에 동의하였기에 대표이사가 정관변경 건에 대한 동의와 재청을 묻다.
- 이관규 이사 : 제안된 내용 및 논의된 내용대로 정관 변경하는 것에 동의하다.
- 안선주 이사 : 재청하다.
- 대표이사 : 정관변경 건이 모든 이사의 찬성으로 가결되었음을 선포하다.

제5호 의안 : 기타토의

- 대표이사 : 더 논의할 안건이 있는지 이사들께 묻다.
- 더 이상의 안건이 나오지 않다.

■ 폐 회

오늘 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장이 폐회를 선언하다.

2017 년 3월 7일

의장	대표이사	김 인 철	
이	사	황 영 숙	
이	사	이 관 규	
이	사	안 선 주	
이	사	신 현 식	
감	사	라 근 주	