

2021년도 정기이사회 회의록

일시	2021년 3월 5일(11:00 ~ 13:15)		
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 김인철,	이사 김영복, 김계애 서동휘
	불참	이사 박현오, 최광필	감사 윤재훈, 김성구

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결의 결과
1. 개회선언, 회원점명 개회기도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 2021년도 정기이사회 개최와 관련하여 코로나19로 인한 이사회 개최의 어려움에 대하여 설명하고, 간략한 진행을 위한 협조부탁의 인사말을 함. (전일봉 목사에게 기도 부탁함. 기도 후 퇴장) ○ 이사장이 서기 최광필 이사의 불참으로 서동휘 이사에게 임시서기를 맡아줄 것을 요청함. 이사장이 회원점명을 요구하니 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.
2. 전 회의록 낭독	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장이 2020년 제4차 임시이사회 회의록(2020. 12. 17)을 서동휘 이사에게 보고하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 김계애 이사의 동의와 김영복 이사의 재청으로 가결함.
3. 감사결과 보고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년도 재단 및 각 시설의 회계별 세입·세출 결산액 등을 별첨내용과 같이 서면 보고함. 법인회계 및 각 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 회계 증빙 서류 등을 “사회복지법인 및 사회 복지시설 재무·회계규칙 제42조”와 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항은 정확하였으며 제반 업무처리 등도 적정하게 집행되었음을 보고. 일부 경미한 지적사항은 현지 지도와 함께 유사 사례가 발생하지 않도록 주의 조치를 하였음을 보고함. ○ 상속세 및 증여세법 제50조 제3항에 따라 본 재단이 공익법인 외부회계감사를 실시함에 따라 ○○회계법인의 정 ○감사 외 1명이 2020년 법인, 보육원, 요양원, 인천 서부노인보호전문기관에 대하여 감사를 진행(2021.2.16)하고 이에 따른 감사 결과를 별첨자료 ‘독립된 감사인의 감사보고서’로 갈음함. <p>이사장이 감사결과에 대한 이의여부를 묻자 이사 이의가 없어 그대로 받기로 하여 김인철 이사의 동의와 김계애 이사의 재청으로 가결 처리함.</p>

	이사장의 요청에 의해 재단사무국 법인회계와 장학회계의 2020년 세입·세출 결산 내역을 법인 김영숙 간사가 책자(13쪽, 25쪽)에 근거하여 보고함.														
4. 안건심의 1) 2020년 사업보고 및 세입·세출결산 (재단사무국, 보육원, 요양원, 인천서부노인보호전문기관) 심의	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액</th><th>2020년 세출 결산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>법인회계</td><td>385,389,089원</td><td>335,467,210원</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액</th><th>2020년 세출 결산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>장학회계</td><td>308,249,947</td><td>4,000,000원</td></tr> </tbody> </table>			구 분	2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액	법인회계	385,389,089원	335,467,210원	구 분	2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액	장학회계	308,249,947	4,000,000원
구 분	2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액													
법인회계	385,389,089원	335,467,210원													
구 분	2020년 제2차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액													
장학회계	308,249,947	4,000,000원													
o 이사장의 요청에 의해 보육원의 2020년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(30쪽)에 근거하여 보고함.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2020년 제4차 추경예산 세입 결산액</th><th>2020년 세출 결산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신명보육원</td><td>2,129,922,229원</td><td>2,009,739,722원</td></tr> </tbody> </table>			구 분	2020년 제4차 추경예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액	신명보육원	2,129,922,229원	2,009,739,722원							
구 분	2020년 제4차 추경예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액													
신명보육원	2,129,922,229원	2,009,739,722원													
o 이사장의 요청에 의해 요양원의 2020년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(67쪽)에 근거하여 보고함.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2020년 제3차 추경 예산 세입 결산액</th><th>2020년 세출 결산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신명요양원</td><td>2,013,450,198원</td><td>1,906,773,088원</td></tr> </tbody> </table>			구 분	2020년 제3차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액	신명요양원	2,013,450,198원	1,906,773,088원							
구 분	2020년 제3차 추경 예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액													
신명요양원	2,013,450,198원	1,906,773,088원													
o 이사장의 요청에 의해 인천서부노인요양원의 2020년 사업보고 및 세입·세출 결산 내역에 대하여 설명을 요구하니 우흔국 관장이 책자(93쪽)에 근거하여 보고함.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>2020년 제3차 추경예산 세입 결산액</th><th>2020년 세출 결산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인천서부노인 보호전문기관</td><td>470,411,033원</td><td>468,305,559원</td></tr> </tbody> </table>			구 분	2020년 제3차 추경예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액	인천서부노인 보호전문기관	470,411,033원	468,305,559원							
구 분	2020년 제3차 추경예산 세입 결산액	2020년 세출 결산액													
인천서부노인 보호전문기관	470,411,033원	468,305,559원													
김계애 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 가결함.															
o 이사장의 요청에 의해 재단사무국 법인회계와 장학회계의 2021년 제1차 추경예산(안) 세입·세출 내역에 대하여 설명을 요구하니 법인 김영숙 간사가															

책자(법인회계 151쪽, 장학회계 160쪽)에 근거 하여 설명함.

구 분	2021년 예산	제1차 추경예산
법인회계	367,860,000원	375,350,000원
장학회계	308,843,000원	308,859,947원

○ 이사장이 신명보육원의 2021년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 최선주 원장이 책자(168쪽)에 근거하여 설명하다.

주요사업계획으로는 코로나19 감염 예방 및 아동 건강관리, 아동 개별 서비스 및 사회성 향상 지원, 보호종료아동 지원, 지역사회연계 및 후원·홍보 강화, 직원 복지증진 및 역량강화, 주52시간 근무제도입 및 근무환경 개선, 환경개선 등 내용을 설명함.

2) 2021년 사업계획
및 제1차 추경
예산(안) 심의
(재단사무국, 보육원,
요양원, 인천서부노인
보호전문기관) 심의

구 분	2021년 예산	제1차 추경예산
신명보육원	2,421,175,710원	2,439,224,000원

○ 이사장이 신명요양원의 2021년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 김은중 원장이 책자(219쪽)에 근거하여 설명하다.

주요사업계획으로는 일상생활지원, 치매예방 및 여가 지원, 인적자원 관리, 영양급식, 실내·외 환경개선, 2021년 장기요양기관 평가 등의 내용을 설명함.

구 분	2021년 예산	제1차 추경예산
신명요양원	2,101,980,000원	2,302,020,000원

○ 이사장이 인천서부노인보호전문기관의 2021년 사업계획 및 제1차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 우흔국 관장이 책자(277쪽)에 근거하여 설명하다.

주요사업계획으로는 상담 및 사례사업, 교육사업, 위기노인 발굴 및 연계사업, 지역사회교류협력사업, 자원봉사자 개발 및 관리사업, 후원사업, 홍보사업, 직원역량강화사업, 특화사업 등의 내용을 설명함.

구 分	2021년 예산	제1차 추경예산
인천서부노인 보호전문기관	519,356,930원	521,305,474원

	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 사업 및 제1차 추경예산에 대하여 서동희 이사가 동의하고 김계애 이사가 재청하여 이사장이 가결함.
3) 운영규정 개정(안) 심의	<ul style="list-style-type: none"> o 이사장이 2020년 제4차 임시이사회(2020.12.17)의 안건이었던 직책보조비를 포함한 운영규정 개정(안)에 대하여 별지첨부 된 자료로 설명을 함. 내용에 별다른 문제가 없어 김인철 이사가 동의하고 서동희 이사가 재청하여 가결함.
4) 2020년 비품처리 (불용 및 폐기물)	<ul style="list-style-type: none"> o 2020년 비품에 대하여는 파손, 사용불가 또는 노후화 등으로 경제성이 없어 원안(책자 326쪽)대로 처리하기로 김계애 이사의 동의와 김영복 이사의 재청으로 가결 처리함.
5) 기타 보고	<ul style="list-style-type: none"> o 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함. 1) 장학회계 출자금 2) 온누리푸드, 온누리장어마을 임대계약 연장 3) 십정근린공원 4) 상가 L동 수도관 배관 동파(2021.1.14)로 인한 침수 및 사고
5. 폐회	<ul style="list-style-type: none"> o 모든 심의안건을 처리하고 김인철 이사의 폐회 동의와 김계애 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(13:15)

이사장



이사 김영복



이사 서동희



이사 김인철



이사 김계애

