

이 사 회 회 의 록

일 시 : 2019. 06. 26(수) 11:30 ~ 12:30

장 소 : 법인사무국(해피하우스다솜 / 충북 충주시 창현로 654-17)

참석자 : 5명(이사 - 정태영, 김재길, 김현조, 김재우, 손한옥)

안 건 : - 정암사회복지재단 법인 임원 변경 안

- 해피하우스다솜 2019년도 제2차 추경 예산 심의 안

- 청주정신건강센터 2019년도 제2차 추경 예산 심의 안

- 회 의 내 용 -

이 사 장 : 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 여러 이사님께 감사드립니다. 무더운 날씨에 올 여름도 여러 이사님들의 건강과 행운을 빕니다.

오늘 이사회 안건은 정암사회복지재단 법인 임원 변경 안, 해피하우스다솜 2019년 2차 추경 예산 안, 청주정신건강센터 2019년 2차 추경 예산 안 으로 여러 이사님들의 의견을 듣고자 이사회를 열게 되었습니다.

법인 사무국에 금일 안건에 대한 설명을 요구(3개 심의 안에 대하여 설명) 오늘 첫 번째 안건은 법인 임원 변경 안으로 외부(사회)이사 변향준님의 임기가 2019. 06. 27.부로 만료됨에 따라 충북도청 보건장책과-12838/2019. 05. 20. 외부추천이사 요청 회신(3배수)에 따라 청주대 사회복지학과 김현진 교수님, 충주성심맹아원 권순오 원장님, 넋시복지마을 김재호 원장님 중 외부(사회)이사 1인 취임에 대하여 의결하고자 합니다.

김 재 길 : 추천 받으신 세분 모두 사회복지에 관계 되며 각자의 분야에서 많은 지식과 경험이 있으신 훌륭한 분이라고 생각합니다. 이중에 한분을 추천하자면 넋시복지마을에 김재호 원장님을 추천합니다. 본 법인의 주된 사업이 정신 재활시설 운영임을 감안했을 때 같은 정신재활시설을 운영하고 있는 넋시복지마을의 김재호 원장님이 본 법인의 외부(사회)이사님으로 더 적합하다고 생각합니다.

김 현 조 : 김재길 이사님의 의견에 동의합니다.

손 한 옥 : 김현조 이사님의 동의에 재청합니다.

이 사 장 : 김재길 이사님의 승인 요청과 김현조 이사님의 동의, 손한옥 이사님의 재정에 감사드리며 새로 취임하시는 외부(사회)이사님의 임기는 변향준 퇴임 이사님의 임기에 이어 2019. 06. 28. ~ 2022. 06. 27.로 정하며 두 번째, 세 번째 안건인 해피하우스다솜과 청주정신건강센터의 2019년 2차 추경 예산안에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

김재우 : 자료를 검토해본 결과 해피하우스다솜의 2019년도 제2차 추경 예산 안은 1차 추경 예산액 ₩726,638천원에 대비하여 ₩8,589천원 증액된 ₩735,227천원으로 세입에 있어 지정후원금수입 ₩8,589천원(성충문구후원 충북 모금회 지정기탁사업비 ₩3,000천원, 해피빈신한가족만원나눔지원사업비 ₩5,589천원), 증액 되어 조정됨.

세출에 있어 화재설비보강(기능보강) 및 1층 옥외 데크 공사 자부담 비용 재산조성비(시설비) ₩2,237천원 증액, 성충문구 후원 충북모금회 지정기탁사업비 ₩3,000천원 증액, 해피빈신한가족만원나눔사업비 ₩5,589천원 증액 되었고, 행정,기획사업비(모금행사) ₩1,500천원 감액, 잡지출 ₩737천원 감액 되는 예산으로 최종적으로 ₩8,589천원 증액된 예산으로 적정하게 편성되었다고 생각합니다.

또한, 청주정신건강센터의 2019년 제2차 추경 예산 안은 당초 예산액 ₩585,110천원에 대비하여 ₩564천원 증액 된 ₩585,674천원으로 세입에 있어 종사자 9월 출산휴가 및 대체인력 사용에 따라 사무비 인건비 ₩5,436천원 감액 되었고, 사업비 직무지도원 사업비가 ₩6,000천원 증액 됨에 따라 최종적으로 ₩564천원 증액되어 조정됨.

세출에 있어 9월 종사자 9월 출산휴가 및 대체인력 사용에 따라 사무비 인건비가 ₩5,436천원 감액되었고, 사업비 직무지도원 사업이 ₩6,000천원 증액되었으며, 원활한 기관 운영에 따른 세목 간 변동이 발생되어 최종적으로 ₩564천원 증액되는 예산으로 적정하게 편성되었다고 생각합니다.

이에 해피하우스다솜, 청주정신건강센터의 2019년 제2차 추경 예산 안을 원안대로 승인받기를 제안 합니다.

손한옥 : 김재우 이사님 의견에 동의합니다.

김현조 : 손한옥 이사님 동의에 재청합니다.

이사장 : 이로서 금일 상정된 3개의 안전에 대해 승인 요청과 여러 이사님의 동의 및 재청이 있었으므로 3개 안전이 원안대로 승인됨을 선포합니다. 이의 있으신분들께서는 말씀해 주십시오.

참여이사님 : 전원이 “예”라고 대답하심.

이사장 : 이것으로 금일 이사회가 모두 끝났으며 상정된 3개 안전에 대해 만장일치로 승인함을 감사드리며 법인에 관심과 사랑을 베풀어주시는 모든 이사님들께 감사함을 전하고 다음 이사회가 있을 때 까지 건강 조심하시기를 당부함. 특히 사항이 없음을 확인 후 폐회를 선언함.