

사회복지법인 성문 2020년 정기이사회 회의록

1. 일시 : 2020년 12월 22일 (화) 16-17시

2. 장소 : 온라인 회의 (카카오톡 단체대화방)

코로나 19로 인하여 다자간 메신저 활용한 이사회 실시

※ 관련근거-복구청 주민복지과-24846호(2020.12.07.) 복지정책과-27767(2020.11.30.)

3. 출결 : 출석 - 7명 (민영란, 김종석, 김경숙, 오정희, 이동훈, 박신자, 홍성점)

결석 - 0명

4. 의안 : 1) 2020년 법인 및 시설 1차 추경예산안 심의

2) 2021년 법인 및 시설 예산안 심의

3) 기타토의 및 건의사항

5. 참석인원 보고

대표이사가 이사 7명 중 7명 참석하여 성원되었음을 보고하고 회의를 개최를 선언하다.

6. 의안 심의

<제1호 의안> 2020년 법인 및 시설 1차 추경예산안 심의(회의자료)

○ 2020년 추경 예산안을 첨부서류와 함께 설명하다.

• 법인 당초-35,540,000원 추경-35,540,000원

• 시설 당초-533,000,000원 추경 548,200,000원

○ 법인 추경 내역은 총 예산금액은 같으나 지출항목에서 법인재산 변경으로 인한 감정평가 실시 및 세금 납부, 법무사 수수료 등 지출이 발생하여 법인 세출 추경이 발생하였다.

○ 시설 추경은 수입의 경우 전년도 이월금의 증액, 장기요양급여수입의 감액이 큰폭 발생하였다. 지출의 경우 금년 예비비 항목에 대하여 감액하였고 그 외 항목은 소폭으로 분산하여 증액함으로 조정하였다.

○ 김경숙 이사 원안대로 받기를 동의, 김종석 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 가결하다.

** 회의자료 참조

<제2호 의안> 2021년 법인 및 시설 예산안 심의(회의자료)

○ 2020년 추경예산안에 근거하여 2021년 예산안을 편성하고 그 내역을 설명하다.

- 법인 2020년-35,450,000원 2021년 34,740,000원
- 시설 2020년-548,200,000원 2021년 548,000,000원

○ 법인 예산의 경우, 기본재산 교환으로 인해 소유하게 된 재산의 리모델링 실시 후 법인 사무실 정비할 계획으로 시설비를 증액하였다.

○ 시설 예산의 경우, 2020년도 추경예산안을 바탕으로 예산을 편성하였다.

○ 김경숙 이사가 원안대로 받기를 동의, 홍성점 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 가결하다.

**첨부서류 참조

<제3호 의안> 기타토의 및 건의사항

○ 지난 회의 안건 [법인기본재산교환]을 완료하고 그 결과를 첨부자료와 같이 알리다.

** 첨부자료 - 등기사항전부증명서, 잔액증명서

○ 홍성점 이사 코로나19를 어떻게 대처하고 있는지 설명 요청하다. 이에 민인주 직원이 현재 요양시설에서 실시하고 있는 사항들을 설명하며 1차 코로나 전수조사 받았고 이후 2차.3차 전수조사 예정을 알리다.

○ 이동훈 이사가 회의자료 준비시 체계적인 준비를 요청하다. 그 상세사항은 다음과 같다.

- 1) 법인, 시설에 대한 분류
- 2) 예산 총괄표 및 세입 세출 세부내역
- 3) 세부내역에 산출근거 구체적 기입
- 4) 임직원 보수 일람표 직원들 기관 근무년수 표기
- 5) 연봉 계산 시 퇴직금과 사회보험부담금은 제외

○ 이동훈 이사 의견을 참고하여 다음 예산안 작성시 보완 조치하도록 할 것을 민영란 이사가 알리다.

참석 이사들의 다른 건의사항 및 토의를 물으나 더 이상의 질의 및 내용이 없음을 알리다.

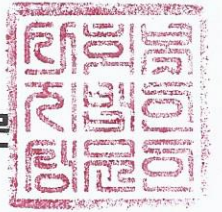
7. 폐회선언

○ 이동훈 이사가 동의, 김경숙 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 가결하다. 이로써 본 이사회회의 폐회를 선언하다.

본 회의 안건을 증명하기 위해 이 회의록을 작성하고 아래와 같이 기명날인하다.



사회복지법인 성문



의장 대표이사

민영란

민영란



이사

김종석

김종석



이동훈

이동훈



오정희

오정희



김경숙

김경숙



박신자

박신자



홍성점

홍성점

