

정기이사회 회의록

- 일 시: 2020년 03월 26일(목요일) 12.00~
- 장 소: 전자적 회의(카**톡)
- 총 이사수: 11명
- 출석이사수: 10명 (이태훈, 김정치, 임남재, 이창운, 안승목, 조윤구, 김재일, 안병문, 이기우, 권정호
감사 김득린, 정영복)

○ 의결 및 심의안건

의안 번호	안건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2019년 결산승인	9		1		원안가결
제2호	2020년 제1차 추경	9		1		“
제3호	기타토의					

○ 회의내용

1) 개회 및 성원보고

이태훈 상임이사는 법인정관 제28조 규정에 따라 재적이사의 과반수 이상 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리며 개회를 선언하다.

2) 상임이사 인사 및 업무보고

먼저 국가적인 재난 상황에 의해 비대면 전자적 회의를 할 수 밖에 없음을 송구스러우며, 법인운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신데 대하여 감사의 말씀드리고, 자료를 참고하셔서 심의안건에 관심 부탁을 표명.

3) 부의안건 상정 및 심의

○이태훈 이사; 오늘 안건은 보내드린 정기이사회 자료처럼 ■제1호안건; 2019년도 결산승인 ■제2호안건; 2020년 제1차추경 ■제3호안건;기타토의가 되겠습니다.이번 정기이사회에 제출된 부의안건은 총3건입니다.

4) 감사보고

○이태훈 이사; 2019년도 법인의 세입세출결산에 따른 감사보고 안건을 상정하고 김득린감사, 정영복감사에게 보고를 요청하다.

○정영복 감사; 3월13일 실시한 감사 결과 유인물 참고하시고, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제20조 제1항에의거 법인회계 전반을 감사하고 그 의견은, 업무집행과 서류는 이상 없었고, 금융권의 이자율 감소와 작금의 사회상황에 후원금수입등이 감소하고 있는바 사업과 운영에 차질 없도록 적절한 대처를 해야 할 것으로 사료됨. 100% 자부담 사업이기에 수입에 비례한 지출이 적절하다고 보여짐.

안건 제1호 2019년 결산승인의건

○이태훈 이사; 2019년도 법인회계 사업실적 및 결산안건을 상정하고 류원기 사무국장에게 세부 설명을 요구하다.

○류원기 사무국장; 2019년 결산총칙의 세입.세출 총액은 355,627,525원이고 세입의 배당및이자수입 2천9백여만원, 후원금수입 8천2백만원, 잡수입 1천4백만원, 이월금 2억2천8백만원이며, 세출의 사무비 6천3백2십만원으로 급여,운영비,4대보험,공공요금,회의비이고 사업비 8천2백만원중 환자진료비 7천9백7십만원, 지로입금수수료 및 발송비 3십만8천원, 홍보비1백4십만원, 행사비1백만원, 잡지출 선납법인세 2백6십9만원, 이월금 2억7백만원을 보고.

○이태훈 이사; 미리 자료를 보내드렸고 또 보고를 받으셨는데 이의가 없으면 동의와 재청을 구합니다.

○김재일 이사; 미리 제출받은 정기이사회 자료를 통하여 자세히 검토를 하였고 또한 감사보고서에도 내용이 일치하여 2019년도 결산안은 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

○조윤구 이사; 재청합니다.

○안승목 이사; 동의합니다.

○이창운 이사; 재청합니다.

○권정호 이사; 재청합니다.

○김정치 이사; 동의합니다.

○안병문 이사; 동의합니다.

○임남재 이사; 동의합니다.

○이태훈 이사; 2019년도 사업실적과 결산안은 원안 대로 의결 되었음을 선포하다.

<의사봉3타>

안건 제2호 2020년도 제1차 추경

○이태훈 이사; 다음은 2020년도 제1차 추경 건 입니다. 본건 보충 설명 바랍니다.

○류원기 사무국장; 기존 사업이나 운영에는 변동 사항이 없고, 당초 예산 세입.세출액 373,400,400원, 추경 예산 세입.세출액 371,754,257원으로 1,646,143원이 감소, 결산 이월금의 확정으로 예비비 금액 조정이 있음을 보고.

○이태훈 이사; 사업이나 운영에는 변동이 없고 결산으로 인해 이월금의 확정으로 예비비에만 약간의 감소가 있는 것으로 보고를 받으셨습니다. 이사님들 의견 말씀해 주시지요?

○김재일 이사; 추경안중 이월금에서 1,646,143원을 감축하는데 그 원인은 무엇인가요?

○류원기 사무국장; 기존 사업이나 운영에는 변동이 없습니다. 결산으로 인해 이월금의 확정으로 예비비에 금액 조정이 있습니다.

○권정호 이사; 예비비가 줄어든 것은 아쉽지만 추경안에 대해 동의합니다.

○김정치 이사; 동의합니다.

○이창운 이사; 동의합니다.

- 안병문 이사; 동의합니다.
- 조운구 이사; 재청합니다.
- 김재일 이사; 이해가됩니다. 원안대로 받아들이기를 동의합니다.
- 임남재 이사; 동의합니다.
- 안승목 이사; 사전에 유인물로 추경건에 대해서 내용을 검토했고 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다.

○이태훈 이사; 2020년 제1차 추경안은 원안 대로 의결 되었음을 선포하다.
<의사봉3타>

안건 제3호 기타토의

○이태훈 이사; 다음은 기타토의입니다. 새생명찾아주기운동의 발전을 위한 고견들을 말씀해주시지요?

○김재일 이사; 감사보고서의 나)항에 해결 방안 검토에 관해 조치안을 제안합니다.

○안승목 이사; 은행이자수입이 적어서 걱정인데 대책 마련 있어야 할 것 같습니다.

○권정호 이사; 항상 나오는 이야기지만 감사보고에 지적된 재정문제에 대한 방안이 마련되어야 할 것이고 복지법인으로 수익사업에 한계는 있지만 예산규모를 늘리기 위한 바자회등 조금이라도 도움이 되는 사업을 확대할 필요가 있다고 생각합니다.

○김정치 이사; 2018-2019대비 진료지원 인원이 현저히 감소된 것 같은데 지원인원 확대를 위한 많은 노력 요망.

○조운구 이사; 앞으로도 지속적으로 관심갖고 홍보하도록 하는 것이 바람직합니다.

○김재일 이사; 추후 이사회를 통해 현안문제 토의하기를 희망합니다.

○이태훈 이사; 사무국과 상의하여 이행토록 하겠습니다.

○안승목 이사; 새생명운동본부에서 많은 일을 하고 있는데 이것을 알리고 홍보해서 인천이 관심을 갖도록 하는 것을 제안 드립니다.

○이창운 이사; COVID19 상황이 지난 후 좀 더 심도 있는 방안이 마련되어야 할 것입니다. 지금은 어떤 방안도 현실적으로 어려울 것 같습니다.

○이태훈 이사; 이 감염병 상황이 어느 정도 안정되면 이른 시일 내로 모시겠습니다. 법인으로 전환한지도 20년이 되었습니다. 이사님들의 열정적이고 지대한 관심으로 새생명운동본부가 인천의 중추적인 사회복지 기관으로 자리를 잡았다고 생각되어 집니다. 이제 또 다른 20년을 위해 새로운 마음가짐으로 조직을 일신하고 복지법인 본연의 임무를 위해 최선을 다해가고자 합니다.

5) 폐회

상임이사는 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. <의사봉3타> (회의종료시각 12시20분)

위의 결과를 명확히 하기 위해 이 회의록을 작성하고 전자적 회의에 참석한 임원이 아래에 서명. 날인하다.

2020년 03월 26일

상임이사 이 태 훈 (인)

이 사 손 용 위 (인)

이 사 권 세 희 (인)

이 사 이 항 은 (인)

이 사 조 율 기 (인)

이 사 임 남 재 (인)

이 사 김 세 용 (인)

이 사 권 재 호 (인)

이 사 안 병 문 (인)

이 사 이 기 우 (인)

감 사 김 등 린 (인)

감 사 정 영 복 (인)