

이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2019년 01월 28일 (월) 오후 7시 00분
- 소집통보 : 2019년 01월 18일 (금)
- 회의장소 : 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동), 비씨씨 킹덤윙페
- 참 석 자 : 총 재적이사 11명 중 6명 참석
이사) 김*미, 최*석, 김*중, 심*균, 임*윤, 이*식
감사) 조*호
- 불 참 자 : 이사) 장*정, 고*봉, 오*수, 고*신, 장*정 감사) 유*섭
- 의 제 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 결산 감사보고 심의
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2019년 1차 추가경정
세입·세출 예산서 심의
3. 김*미 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
4. 장*정 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
5. 최*석 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
6. 고*봉 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
7. 김*중 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
8. 외부이사(고*신, 이*식, 장*정)의 임기만료에 따른
임원선임에 관한 사항
9. 대표이사과 상임이사의 선임에 관한 사항
10. 조*호 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
11. 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항
- 의결사항 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 결산안 채택
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2019년 1차 추가경정
세입·세출 예산안 결의
3. 김*미 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
4. 장*정 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
5. 최*석 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
6. 고*봉 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
7. 김*중 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택

8. 외부이사(고*신, 이*식, 장*정)의 임기만료에 따른
임원선임에 관한 사항 채택
9. 대표이사과 상임이사의 선임에 관한 사항 채택
10. 조*호 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택
11. 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항 채택

○ 회의진행 :

* 2019년 01월 28일(월요일) 오후7시 00분에 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동) 비씨씨 킹덤뷔페 모임장에서 이사회를 개최, 법인사무국 종사자 김*정을 이사회 서기로 임명하다. 김*중 이사가 11인의 이사 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 의장 김*미 대표이사가 정관 제28조에 의거 개회를 선언하다.

의 장 : 바쁘신 가운데서도 사회복지법인 포도원 이사회에 참석해 주신 여러 이사님들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 안건은 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 결산 감사보고 심의입니다. 먼저 우리 법인 감사로 수고해 주시는 조*호 감사님께서 결산서에 대한 감사 보고를 해주시겠습니다.

조 * 호 : 지난 01월 21일, 22일 양일간에 걸쳐 우리 법인 및 산하시설의 재무회계에 대해 유*섭 감사님과 함께 감사를 실시하여 그 결과를 보고하겠습니다. 본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 20조 1항의 규정에 의하여 사회복지법인 포도원 및 산하시설(로템나무주간보호센터, 포도나무주간보호센터, 중증장애인요양시설 로템)의 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

의 장 : 우리 법인의 재무회계를 감사하느라 수고해주신 두 분의 감사님께 감사드립니다. 지금부터 본격적으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 결산에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 결산 심의에 만전을 기하기 위해 사전에 전자

우편을 통해 법인 및 산하시설의 결산 내역을 보내드린 바 있습니다. 나누어 드린 결산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 요청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 결산내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2018년 결산 세입은 임대사업을 수행하지 못함에 따라 임대보증금과 관련된 기타차입금이 감소한 것을 제외하고는 특이사항이 없습니다. 그리하여 임대료수입 0원, 지정후원금 3천8백4만원, 비지정후원금 3천3백2십3만2천원, 기타차입금 0원, 전년도이월금 7백5십1만1천2백4십7원, 전년도이월금(후원금) 2천3백1십2만1천8백7십5원, 기타예금이자수입 3만1천3백2십8원, 기타잡수입 4천7백2십4만7천3십원으로 총 1억4천9백1십8만3천4백8십원입니다. 세출은 급여 3천8백5십1만3천5백원, 제수당 3백8십4만6십원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백5십2만9천5백1십원, 사회보험부담금 3백9십1만5천9백8십원, 기관운영비 0원, 회의비 1백3십3만6천원, 여비 1만9천8백원, 수송비 및 수수료 3백9십5만3천3백8십2원, 공공요금 5백5십4만8천9백3십원, 제세공과금 1백7십1만8천1백6십원, 기타운영비 2만4천원, 시설비 0원, 자산취득비 0원, 시설장비유지비 6십6만원, 시설전출금(후원금) 1천2백만원, 원금상환금 4천1백6십8만7천4백원으로 총 1억1천6백7십4만6천7백2십2원입니다. 2018년 결산 세출은 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다.

이 * 식 : 법인의 2018년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

임 * 윤 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2018년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템나무주간보호센터 2018년 세입·세출 결산내역입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2018년 세입 결산은 이용료사업수입 2천6백4십5만원, 시도보조금-인건비 1억5천2백4십9만5천3백7십원, 시도보조금-운영비 7백7십만원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 8십만원, 비지정후원금 1천4백3십9만3천2백5십3원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(이용료) 2천4백8십4만1백9십3원, 전년도이월금(잡수입) 0원, 전년도이월금(후원금) 6백5십4만3천1백2십5원, 기타예금이자수입 4만2백3십1원, 기타잡수입 1백9십2만2백1십2원으로 총 2억4천9십8만2천3백8십4원입니다. 세입에서 주목할 점은 연말에 일반 기업 종사자들이 후원을 해주어서 후원금 수입이 증가한 것입니다. 세출은 급여 1억1천6백6십9만3천7백원, 제수당 2천9백9십1만1천5백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백2십3만9백원, 사회보험부담금 1천4백8만4백7십원, 기타후생경비 5십3만원, 기관운영비 0원, 회의비 4십2만원, 여비 1십9만8천5백원, 수송비 및 수수료 2백3십9만2천9백9십1원, 공공요금 2백6십3만6천4백7십원, 제세공과금 1백3십5만5천2백8십원, 차량비 7십4만5천9백1십원, 기타운영비 5십9만1천원, 시설비 0원, 자산취득비 0원, 시설장비유지비 3백3십8만2천5백원, 연료비 2백2만1천8백2십원, 사회심리재활사업비 6백4십2만3천3백7십원, 교육재활사업비 4백9십4만2천3백5십원, 기타사업비 7십2만6백원, 식간식사업비 9백8십5만5천1백3십원으로 총 2억9백1십3만2천5백7십1원입니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

심 * 균 : 로댐나무주간보호센터의 2018년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

최 * 석 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2018년 세입·세출 결산안이

원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2018년 세입·세출 결산 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2018년 세입 결산은 이용료 사업수입 1천3백5십5만원, 시도보조금 1억5천7백5십9만3천9백7십원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 2백만원, 비지정후원금 2백2십2만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금 2천4십6만4백4십6원, 전년도이월금(후원금) 5백2십5만1천9백8십7원, 기타예금이자수입 3만1천6백3십7원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억8백8십2만8천4십원입니다. 세출은 급여 1억5백8십7만6천원, 제수당 2천5백4십7만7천4십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백2십3만8천5백8십원, 사회보험부담금 1천1백5십만8천4백원, 기타후생경비 4십6만원, 기관운영비 1십7만5천원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 5십2만5천원, 여비 2십3만6천4백2십원, 수용비 및 수수료 1백3십5만3천9백5십5원, 공공요금 2백8십만2천7백3십원, 제세공과금 6십5만9백6십원, 기타운영비 5십4만6천원, 시설비 0원, 자산취득비 1십4만4천원, 시설장비유지비 3백2만5천원, 연료비 1백7십9만8천7백9십원, 사회심리재활사업비 1천6십1만4천1십원, 교육재활사업비 5백2십2만1천4십원, 기타사업비 4십9만7천3백9십원, 식간식사업비 1천7십4만4천4백원, 반환금 0원으로 총 1억9천5백9만4천7백1십5원입니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

임 * 윤 : 포도나무주간보호센터의 2018년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

최 * 석 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2018년 세입·세출 결산안이
원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐 2018년 세입·세출 결산내역입니다.

맹 * 정 : 로댐의 2018년 세입 결산은 입소비용수입 6천8백9십3만원, 국고보조금
1십2억9천9백8십7만3천8백9십원, 지정후원금 2천8백5십5만9천7백원, 비지정후원
금 1천9백9십7만원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 1억5천8백3십1만
6천7백6십1원, 전년도이월금(후원금) 2천6백5십3만9천3백6십4원, 이월사업비 3천
8백4십1만1천원, 기타예금이자수입 2십만5천7백3십원, 기타잡수입 1천7백5만1천8
백5원으로 총 1십6억6천7백8십5만8천2백5십원입니다. 세입에서 주목할 점은 이용
료 미납과 실비이용인 퇴소로 입소비용수입이 감소한 것입니다. 세출은 급여 7억
4천5백1십6만5천4십원, 제수당 2억9천1백1십3만8천6백3십원, 퇴직금 및 퇴직적립
금 8천9백2십3만4천8백5십원, 사회보험부담금 9천1백1십8만7천9백2십원, 기타후
생경비 4백8십3만9천9십원, 기관운영비 2십만원, 회의비 1백1십2만2천9백원, 여
비 4백1십9만1천4백3십원, 수송비 및 수수료 1천5백6십7만3천3백9십8원, 공공요
금 2천7십4만3천5백7십원, 제세공과금 6백6십만4천9백9십원, 차량비 3백6십9만9
천원, 기타운영비 1천9백5십2만4천1백6십2원, 자산취득비 1백4십만8천1백원, 시
설장비유지비 5백2십1만원, 생계비 4천6십1만2천2백1십원, 수송기관경비 7백9십7
만7천3백2십원, 피복비 8백9십2만5천원, 의료비 3백6십9만원, 장의비 3십7만2천8
백원, 특별급식비 8백6십1만1천1백5십원, 연료비 7백5십4만9천5백1십원, 의료재
활사업비 5백2십만1천8백원, 사회심리재활사업비 2천2백8십9만6천2십2원, 교육재
활사업비 2백8십9만5천4십원, 기타사업비 1천9백8십7만7천9십원, 과년도지출 3천
8백4십1만1천원, 반환금 6백1십9만1십원으로 총 1십4억7천3백1십5만2천3십2원입
니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으
로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이
있으시면 말씀해주십시오.

김 * 중 : 로댐의 2018년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되
었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

이 * 식 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2018년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제2호 안건으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2019년 1차 추가경정 세입·세출 예산서 심의입니다. 나누어 드린 예산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 청청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 2019년 1차 추정 예산내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2019년도 1차 추정 예산안의 주요 증감내용을 말씀 드리겠습니다. 먼저, 세입에서는 2018년말에 임대사업 수행을 예측하여 2019년 본예산 편성시 임대보증금을 전년도 이월금에 산정한 것이 기타차입금으로 재편성되어 변동이 발생한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 그리하여 임대료수입 2천5백만원, 지정후원금 3천7백4십4만원, 비지정후원금 2천8백4십4만원, 기타차입금 3천만원, 전년도이월금 4백2십3만7천3백7십4원, 전년도이월금(후원금) 2천8백1십9만9천3백8십4원, 기타예금이자수입 2만6천2백4십2원, 기타잡수입 6백1십1만원으로 총 1억5천9백4십5만3천원입니다. 세출은 급여 3천9백7십6만7천5백원, 제수당 3백9십6만6천9백원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백6십4만4천6백원, 사회보험부담금 4백2십3만2천1백6십원, 기관운영비 1백만원, 회의비 1백6십만원, 여비 6십만원, 수송비 및 수수료 1천2백5십6만4천4백원, 공공요금 9백만원, 제세공과금 5백만원, 기타운영비 1백만원, 시설비 5백만원, 자산취득비 3백만원, 시설장비유지비 4백만원, 기타사업비 1백5십만원, 시설전출금(후원금)-로템나무 1백만원, 시설전출금(후원금)-포도나무 1백2십만원, 시설전출금(후원금)-로템 1천만원, 원금상환금 3천만원, 잡지출 1백3십7만7천4백4십원, 예비비 2천만원으로 총 1억5천9백4십5만3천원입니다. 세출에서 주목할 점은 건강보험료가 인상되어 사회보험부담금이 증가한 것과 임대사업을 진행함에 따라 발생할 수 있는 세출항목이 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시요.

임 * 윤 : 법인의 2019년도 1차 추정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각

항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2019년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템나무주간보호센터 2019년 1차 추경예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 로템나무주간보호센터 2019년 1차 추경예산 세입은 이용료사업수입 2천5백2십만원, 시도보조금-운영비 6백7십만8천원, 시도보조금-인건비 1억5천1백6십2만9천원, 기타보조금-시비 2백4십만원, 기타보조금-구비 2백4십만원, 기타보조금(정액급식비-시비) 7십2만원, 기타보조금(정액급식비-구비) 7십2만원, 지정후원금 1백8십만원, 비지정후원금 4백만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(이용료) 1천2백9십5만9천2백6십원, 전년도이월금(잡수입) 8만1천2백3십원, 전년도이월금(보조금) 1만4천2백6원, 전년도이월금(후원금) 1천8백7십9만5천1백1십7원, 기타예금이자수입 4만7천9백1십7원, 기타잡수입 6백8십7만6천2백7십원으로 총 2억3천5백3십5만1천원입니다. 세입은 2018년말에 일반 기업에서 단체로 후원을 해주셔서 전년도이월금(후원금)이 증가된 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 1억1천4백3십7만6천1백5십원, 제수당 3천3백3십6만2천7십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백6십8만3천7백원, 사회보험부담금 1천3백7십4만4천3백2십원, 기타후생경비 1백3십만원, 기관운영비 3십만원, 회의비 7십6만원, 여비 2백1십만원, 수용비 및 수수료 7백5십1만5천원, 공공요금 2백4십만원, 제세공과금 2백9십2만4백8십원, 차량비 8십만원, 기타운영비 9십9만2천원, 시설비 0원, 자산취득비 8백4십6만8천9십8원, 시설장비유지비 5백2십만원, 연료비 1백9십6만2원, 사회심리재활사업비 5백4십만8천원, 교육재활사업비 5백9십2만원, 기타사업비 3백1십만6천1백8십원, 식간식사업비 1천2백만원, 반환금 3만5천으로 총 2

억3천5백3십5만1천원입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

최 * 석 : 로댐나무주간보호센터의 2019도 1차 추정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

이 * 식 : 최*석 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2019년 1차 추정 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2019년 1차 추정 예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2019년 1차 추정 예산 세입은 이용료사업수입 1천9백2십만원, 시도보조금(운영비) 6백7십만8천원, 시도보조금(인건비) 1억5천4백2십2만4천원, 기타보조금(종사자수당-시비) 2백4십만원, 기타보조금(종사자수당-구비) 2백4십만원, 기타보조금(정액급식비-시비) 7십2만원, 기타보조금(정액급식비-구비) 7십2만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 2백만원, 법인전입금(후원금) 1백2십만원, 전년도이월금(이용료) 8백7십2만4천4백9원, 전년도이월금(잡수입) 1십6만5천5백4십원, 전년도이월금(보조금) 1십만7천7백3십5원, 전년도이월금(후원금) 3백9십3만5천6백3십9원, 전년도이월금(후원금-공동모금회) 8십만2원, 기타예금이자수입 4만1천6백7십5원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억6백4십6만7천원입니다. 세입에서 주목할 점은 전년도이월금이 증가한 것입니다. 세출은 급여 1억1천3백2십9만5천7백4십원, 제수당 2천8백6십만1천8백원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백1십9만6천5백9십원, 사회보험부담금 1천1백5십1만9천4십원, 기타후생경비 6십6만원, 기관운영비 3십만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 6십만원, 여비 6십9만2천9백9십8원, 수용비 및 수수료 1백5십만4천1십원,

공공요금 2백9십9만원, 제세공과금 1백5십만원, 기타운영비 1백2십9만2천원, 자산취득비 2백2십5만6천원, 시설장비유지비 0원, 연료비 1백7십6만8천2원, 사회심리재활사업비 4백8십3만9천8백2십원, 교육재활사업비 8백9십3만6천원, 기타사업비 1백1십5만원, 식간식사업비 1천1백3만7천원, 반환금 1십2만8천원으로 총 2억6백4십6만7천원입니다. 세출에서는 최저임금 인상에 따라 취사원 급여가 인상되어 인건비가 증가한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시요.

심 * 군 : 포도나무주간보호센터의 2019년 1차 추정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

임 * 윤 : 심*군 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2019년 1차 추정 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템 2019년 1차 추정 예산 세입·세출 내역입니다.

맹 * 정 : 로템 2019년 1차 추정 예산 세입은 입소비용수입 7천2만원, 국고보조금 9억1천3백6만1천5백4십원, 시도보조금 4억1천2백6십8만8천6백1십원, 시군구보조금 3천3백3십5만1천2백5십원, 지정후원금 2천9백3십6만원, 비지정후원금 2천1백6십2만1천6백4십7원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 1억6천5만2천8백6십5원, 전년도이월금(후원금) 3천4백7십4만5천3백5십3원, 기타예금이자수입 1십6만1천6백3십원, 기타잡수입 1천7백8십1만6천1백5원으로 총 1십7억2백8십7만9천원입니다. 세입은 인건비 지급 지침의 변경과 수급이용인의 증가로 보조금 수입이 증가한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 8억7백8십2만1천8백8십원, 제수당 3억2천3백1십5만1천8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 9천8십9만9천2

백7십원, 사회보험부담금 1억4백1만3십원, 기타후생경비 6백4십만원, 기관운영비 3십만원, 회의비 1백만원, 여비 4백5십만원, 수용비 및 수수료 1천7백1십3만1천2백원, 공공요금 2천4백6십7만2천8백원, 제세공과금 7백1십7만원, 차량비 3백5십만원, 기타운영비 2천1백7십만원, 자산취득비 6백만원, 시설장비유지비 6백1십3만6천원, 생계비 4천3백7십5만원, 수용기관경비 1천1백8십9만4백4십7원, 피복비 9백4십6만2천5백원, 의료비 7백5십7만원, 장의비 4백만원, 특별급식비 1천9십8만3천9백원, 연료비 1천2십9만5천원, 수학여행비 2십만원, 기타교육비 3십만원, 의료재활사업비 4천8백1십8만2천원, 사회심리재활사업비 5천2백1십만원, 교육재활사업비 1천1백3십6만원, 기타사업비 3천4백1십6만원, 잡지출 2천9백6만1천2백9십3원, 반환금 5백1십7만1천6백원으로 총 1십7억2백8십7만9천원입니다. 세출에서 주목할 점은 인건비 지출 지침의 변경에 따른 인건비 관련 항목이 증가한 것, 인건관련 교육을 세분화함에 따라 교육재활사업비가 증가한 것, 2018년 12월 퇴사자의 퇴직금 반납액이 추가되어 반환금이 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시요.

김 * 중 : 로템의 2019년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

이 * 식 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2019년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 나머지 안건은 임원선임에 관한 사항입니다. 2019년 01월 현재 법인의 이사는 총 11명(외부이사 3명 포함), 감사는 총 2명입니다. 이 중 대표이사인 저를 포함하여 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중, 고*신, 이*식, 장*정 이사님의 임기가 2019년 04월 18일에 만료됩니다. 또한, 조*호, 유*섭 감사님의 임기도 2019년 04월 18일에 만료되어 이번 이사회에서 안건으로 같이 상정하여 임원

선임에 관한 사항을 결정하고자 합니다. 먼저, 임기가 만료되시는 분들에게 연임 의사를 여쭙어 보았고, 장*정 이사님을 제외하고는 연임 가능 의사표시를 해주셨습니다. 이에 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 발전을 위하여 노력할 수 있는 8명 이사님과 2명 감사님의 선임 및 퇴임을 논의해 주시기 바랍니다. 또한, 대표이사인 저와 상임이사의 임기도 만료됨에 따라 대표이사 직과 상임이사직에 대한 선임도 논의해 주시기 바랍니다. 참고로 사회복지사업법 시행령 제8조의 2에 의거하여 지역사회복지협의체에 외부추천이사를 요청, 현재 3배수(9명)의 외부추천이사의 명단을 받아 놓은 상태입니다. 먼저, 제3~7호 안건으로 김*미, 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중 이사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다.

임 * 윤 : 김*미, 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중 이사님께서서는 우리 법인 및 시설의 운영에 있어 많은 자문을 해주시면서 지금까지 우리 법인의 발전을 위하여 노력하셨습니다. 앞으로도 함께 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 김*미, 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중 이사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 임*윤 이사님의 연임 요청에 따라 각각 이사님의 의견을 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 오늘 부득이하게 참석하지 못한 장*정, 고*봉 이사님의 말씀부터 전해드리겠습니다. 두 분 모두 이사회에서 추천을 받아 연임을 하게 된다면 초심을 잃지 않고 법인의 이사로서의 역할에 충실하겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 저 또한 연임이 결정된다면, 다음 임기동안에도 이사직을 맡으며, 법인이 추구하는 이념 하에 장애인 복지향상에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

최 * 석 : 먼저 부족함이 많은 저를 추천해 주신 임*윤 이사님께 감사의 인사를 드립니다. 오늘 이사회에서 저의 이사직 연임이 결정된다면, 다음 임기동안에도 이사직을 맡아 지금보다 더 열심히 노력하도록 하겠습니다.

김 * 중 : 저 또한 이사직 연임이 결정된다면, 다음 임기동안에도 이사직을 맡으며, 법인의 발전적인 미래를 위해 노력하겠습니다.

심 * 균 : 김*미, 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중 이사님의 연임에 동의합니다.

이 * 식 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 다음은 제8호 안건으로 외부이사(고*신, 이*식, 장*정)의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 우리법인은 사회복지사업법 제18조에 의거하여 3명을 외부이사로 선임하여야 합니다. 이에 지역사회복지협의체에 외부추천이사를 요청하여 고*신, 이*식 이사님을 포함하여 현재 9명의 외부추천이사의 명단을 받아 놓은 상태입니다. 화두에 언급했다시피 장*정 이사님을 제외하고 고*신, 이*식 이사님께서 연임 가능의사 표시를 해주셨습니다.

최 * 석 : 고*신, 이*식 이사님은 그동안 외부이사로서 우리 법인이 투명하게 운영하고, 본래목적사업을 충실하게 수행할 수 있도록 많은 자문을 해주셨습니다. 이에 연임 가능 의사표시를 해주신 고*신, 이*식 이사님께서 앞으로도 외부이사로 활동해 주셨으면 합니다. 고*신, 이*식 이사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 최*석 이사님의 연임 요청에 따라 각각 이사님의 의견을 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 고*신 이사님이 오늘 이사회에 참석 예정이었으나 갑작스러운 개인사정으로 참석하지 못하였습니다. 이사님들께 죄송한 마음을 전하면서 이사회 결정에 따르겠다는 말씀을 하셨습니다.

이 * 식 : 저도 여기 계시는 이사님들과 뜻을 같이하여 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 연임 요청을 받아드리며, 선임이 된다면 앞으로도 초심을 잊지 않고 장애인 중심의 복지를 위해 노력하겠습니다.

심 * 균 : 고*신, 이*식 이사님의 연임에 동의합니다.

김 * 중 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 고*신, 이*식 이사님의 연임에 찬성하시면 “예” 로 답해 주시기 바랍니다.

일 동 : 참석이사 전원 “예” 라고 답하다.

의 장 : 다음은 장*정 이사님의 빈자리를 채워주실 외부이사를 선정하겠습니다. 미리 나누어드린 외부이사명단을 살펴보고, 1명의 외부이사를 선임하여 주시기 바랍니다.

임 * 윤 : 저는 한남대학교 사회복지학과 교수이신 이*미님을 추천합니다. 장애인 복지에 있어 전문적인 지식을 가지고 계시기에 우리 법인이 당면한 문제에 조언을 구할 수 있을 뿐만 아니라 우리 법인 내 산하시설의 이용자들과 생활자들을 조금 더 이해하고 사랑할 수 있을 것 같기 때문입니다.

심 * 균 : 저도 이*미님을 외부이사로 선정하는데 동의합니다.

최 * 석 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 이로써 임*윤 이사님께서 이*미님을 외부이사로 선정하는 것을 요청하셨고, 이에 대한 동의와 재청이 있습니다. 법인의 외부이사로 이*미님을 선임하는 것에 찬성하시면 “예” 로 답해 주시기 바랍니다.

일 동 : 참석이사 전원 “예” 라고 답하다.

의 장 : 다음은 제9호 안건으로 대표이사와 상임이사의 선임에 관한 사항입니다. 대표이사와 상임이사의 선임에 대해 논의하여 주시기 바랍니다.

심 * 균 : 그동안 법인 운영에 많은 도움을 주셨고, 어려움 속에서도 한결같이 포도원을 아껴주신 김*미 이사님과 김*중 이사님이 계속해서 기존처럼 각각 대표이사 직과 상임이사 직을 수행해 주셨으면 좋겠습니다.

임 * 윤 : 동의합니다.

이 * 식 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 김*미 이사님을 대표이사로, 김*중 이사님을 상임이사로 선임하는 것에 찬성하시면 “예” 로 답해 주시기 바랍니다.

일 동 : 참석이사 전원 “예” 라고 답하다.

의 장 : 다음은 제10~11호 안건으로 조*호, 유*섭 감사님의 임기만료에 따른 임원선임에 관한 사항입니다. 본 법인의 목적사업을 잘 이해하고, 재산이나 업무 집행상태의 적정 여부를 조사·감독하는 역할을 해주실 수 있는 감사님 선임을 논의해 주시기 바랍니다.

최 * 석 : 조*호, 유*섭 감사님께서서는 그동안 법인의 업무와 재산상황을 감사하는 역할을 충실히 하셨기에 앞으로도 같이 법인의 발전적인 미래를 건설하고 싶습니다. 조*호, 유*섭 감사님의 연임을 요청합니다.

의 장 : 최*석 이사님의 연임 요청에 따라 감사님들의 의견을 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 유*섭 감사님이 오늘 이사회에 참석 예정이었으나 갑작스러운 개인사정으로 참석하지 못하였습니다. 이사님들께 죄송한 마음을 전하면서 이사회 결정에 따르겠다는 말씀을 하셨습니다.

조 * 호 : 이렇게 책임이 막중한 자리를 다시 맡게 해주신다면, 임기를 마치는 그날까지 본연의 임무에 충실하도록 노력하겠습니다.

이 * 식 : 조*호, 유*섭 감사님의 연임에 동의합니다.

김 * 중 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 조*호, 유*섭 감사님의 연임에 찬성하시면

“예” 로 답해 주시기 바랍니다.

일 동 : 참석이사 전원 “예” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 임원선임에 관한 사항으로 2019년 04월 18일에 임기가 만료되는 김*미, 장*정, 최*석, 고*봉, 김*중 이사님이 2019년 04월 19일부터 2022년 04월 18일까지 연임되었음을, 외부이사로 고*신, 이*식, 이*미 이사님이 2019년 04월 19일부터 2022년 04월 18일까지 선임되었음을, 김*미 이사님을 대표이사로, 김*중 이사님을 상임이사로 선임되었음을, 조*호, 유*섭 감사님이 2019년 04월 19일부터 2021년 04월 18일까지 연임되었음을 선포합니다. 이것으로 안내해 드린 안건에 대해서는 의결을 마쳤습니다. 다른 의결할 사항이나 의견이 있으십니까? (전원 “없습니다.”) 그러면 이로써 2019년 01월 28일 이사회를 마치겠습니다. 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀드립니다.

의장이 폐회를 선언하니 오후 09시 00분이었다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 기명날인하다.

2019년 01월 28일

대표이사 김 * 미 (인)

이 사 최 * 석 (인)

이 사 김 * 중 (인)

이 사 심 * 균 (인)

이 사 임 * 운 (인)

이 사 이 * 식 (인)