2019년도 제1차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2019. 03. 22. (금) / 오전 11시 - 12시
2. 장　　소 : 명성복지회 법인 이사장실
3. 참석임원 : 이사총원 7명 중 4명 참석
(김광용, 류창현, 류호인, 윤만규, 조정휘, 차경삼, 최상희)
참석이사 5명 (김광용, 류창현, 윤만규, 최상희)

4. 성원보고 및 경과사항 보고

22일 오전11시 이사회 이사 총원 7명중 4명이 참석하여 성원이 됨을 확인하고 김광용 이사장 개회를 선언하고, 회순 확인 후 본안 의사를 진행하다.

5. 감사보고

○ 김광용 이사장: 감사보고에 관한 사항을 보고 하기를 주문하다.

○ 김수진 국 장: 지난 3월 18일 법인 사무실에서 우리법인의 감사인 조순일 감사, 박영수 감사에 의해 2018년도 사업과 결산에 대한 감사가 진행되었고, 감사보고서를 제출하여 회의 자료에 첨부하였다.

1) 2018년도 계양종합사회복지관　　감사보고서 제출
2) 2018년도 계양노인전문요양원　　감사보고서 제출
3) 2018년도 계양재가노인지원서비스센터 감사보고서 제출
4) 2018년도 계양푸른솔지역아동센터　　감사보고서 제출
5) 2018년도 명성복지회　　감사보고서 제출

- 제출된 자료를 가지고 사무국장이 보고하고, 참석이사들 확인하다.

○ 최상희 이 사 : 원안에 동의하다.
○ 윤만규 이 사 : 동의에 재청하다.
○ 그 외 다른 의견이 없으므로, 감사보고를 마치다.

6. 안건심의 및 회의록

○ 김광용 이사장 : 2018년도 법인 및 시설의 사업보고 및 결산 승인에 건으로, 1호- 5호안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

1호 의안) 2018년도 계양종합사회복지관 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
2호 의안) 2018년도 계양노인전문요양원 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
3호 의안) 2018년도 계양재가노인지원서비스센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
4호 의안) 2018년도 계양푸른솔지역아동센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
5호 의안) 2018년도 명성복지회 사업보고 및 결산보고서 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 제안 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국　장 : 제출된 자료를 참조하길 바란다.

1호, 2호, 3호, 4호, 5호 의안을 제출된 회의 자료로 결산에 대해 보고하고 설명하다.
제출된 사업평가서를 참조하여 2018년도 사업실적에 대하여 보고 하다.

자료를 토대로 질의에 응답하다.

○ 최상희 이 사 : 제출한 사업보고서와 결산서를 확인했다. 원안동의 한다.

○ 류창현 이 사 : 본인도 동의한다.

○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 아래 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

구 분 (2018년도)	세 입 (천원)		세 출 (천원)		이월금 (잔액)
	최종추경예산	세입결산	최종추경예산	세출결산	
1호 의안) 계양종합사회복지관 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	973,475	929,897	973,475	895,186	34,711
2호 의안) 계양노인전문요양원 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	1,705,294	1,664,437	1,705,294	1,650,284	14,153
3호 의안) 계양재가노인지원서비스센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	148,865	147,355	148,865	132,434	14,921
4호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	102,296	104,532	102,296	97,141	7,391
5호 의안) 명성복지회 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	38,781	41,698	38,781	18,968	22,730

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다

○ 김광용 이사장 : 제1호-5호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

○ 김광용 이사장 : 다음은 추경에 관한 건이다.

6호 - 10호 의안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

6호 의안) 2019년도 계양종합사회복지관 1차 추경예산(안) 승인의 건

7호 의안) 2019년도 계양노인전문요양원 1차 추경예산(안) 승인의 건

8호 의안) 2019년도 계양재가노인지원서비스센터 1차 추경예산(안) 승인의 건

9호 의안) 2019년도 계양푸른솔지역아동센터 1차 추경예산(안) 승인의 건

10호 의안) 2019년도 명성복지회 1차 추경예산(안) 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 붙임의 의안 자료를 참조하길 바란다.

6호, 7호, 8호, 9호, 10호 의안을 제출된 회의 자료를 참조하여 보고하고 설명 드리다.

○ 윤만규 이 사 : 원안에 동의 한다.

○ 최상희 이 사 : 동의에 재청한다.

○ 김광용 이사장 : 표결로 처리하기로 말하고, 아래의 의안에 원안대로 승인하길, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

구 분 (2019년도)	세 입(천원)			세 출(천원)		
	당초 예산	1차 추경예산	증감 금액	당초 예산	1차 추경예산	증감 금액
6호 의안) 계양종합사회복지관 제1차추경예산안 승인의 건	1,041,996	1,039,550	-2,446	1,041,996	1,039,550	-2,446
7호 의안) 계양노인전문요양원 제1차추경예산안 승인의 건	1,862,634	1,904,787	42,153	1,862,634	1,904,787	42,153
8호 의안) 계양재가노인지원서비스센터 제1차추경예산안 승인의 건	140,004	161,357	21,353	140,004	161,357	21,353
9호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 제1차추경예산안 승인의 건	110,586	115,947	5,361	110,586	115,947	5,361
10호 의안) 명성복지회 제1차추경예산안 승인의 건	53,150	57,780	4,630	53,150	57,780	4,630

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다

○ 김광용 이사장 : 제6호-10호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

○ 김광용 이사장 : 다음은 11호 의안을 상정한다.

11호 의안) 명성복지회 사무국 운영규정 개정의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국 장 : 제출된 법인 사무국 운영규정 변경안을 참조하여 보고하고 설명 드리다. 주요 요지는 이사회참석 및 감사 수행 등 법인의 운영을 위해 필수적인 행정절차 원할 하게 수행 하기위해 수당을 신설 하는 것임을 설명 드리다.

○ 최상희 이 사 : 원안에 동의 한다.

○ 류창현 이 사 : 본인도 찬성한다.

○ 김광용 이사장 : 11호 의안에, 찬성하시는 이사는 찬성에 거수 할 것을 말하다.

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다

○ 김광용 이사장 : 제11호 의안이 원안대로 승인됨을 선포하다.

추가 안건이 없어 의사일정이 끝났음을 선언하고 폐회하다.

위의 경과 및 결과를 회의록으로 작성하고 참석이사 전원 인감 날인하다

2019. 03. 22.

사회복지법인 명성복지회

이사장 김 광 용 **이 사 류 창 현**

이 사 윤 만 규 **이 사 최 상 희**