2022년도 제1차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2022. 3. 18. (금) / 오후 2시
2. 장　　소 : 명성복지회 법인 이사장실
3. 참석임원 : 이사총원 8명 (김광용, 윤만규, 최상희, 조정휘, 류호인, 류창현, 차경삼, 전상호)
   참석이사 7명 (김광용, 윤만규, 최상희, 조정휘, 류창현, 차경삼, 전상호)
   감사총원 2명 (조순일, 박영수)
   참석감사 1명 (조순일)

4. 성원보고 및 경과사항 보고

18일 오후2시 이사회 이사 총원 8명중 7명이 참석하여 성원이 됨을 확인하고 김광용 이사장 개회를 선언하고, 회순 확인 후 본안 의사를 진행하다.

5. 감사보고

○ 김광용 이사장: 감사보고에 관한 사항을 보고 하기를 주문하다.

○ 조순일 감　사: 지난 3월 8일 법인 사무실에서 우리법인의 감사인 조순일 감사, 박영수 감사에 의해 2021년도 사업과 결산에 대한 감사가 진행되었고, 감사보고서를 제출하여 회의 자료에 첨부하였다.

1) 2021년도 계양종합사회복지관　　감사보고서 제출
2) 2021년도 계양노인전문요양원　　감사보고서 제출
3) 2021년도 계양재가노인지원서비스센터 감사보고서 제출
4) 2021년도 계양푸른솔지역아동센터　감사보고서 제출
5) 2021년도 명성복지회　　감사보고서 제출

- 제출된 자료를 가지고 보고하고, 참석이사들 확인하다.

○ 조정휘 이 사 : 두분 감사님이 애쓰셨다. 감사한다.

○ 그 외 다른 의견이 없으므로, 감사보고를 마치다.

6. 안건심의 및 회의록

○ 김광용 이사장 : 2021년도 법인,시설의 사업보고 및 결산 승인에 건으로, 1호- 5호안을 일괄 상정하는 것에 대하여 의견을 구하고, 전원이 동의하여 일괄 상정하다.

1호 의안) 2021년도 계양종합사회복지관 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
2호 의안) 2021년도 계양노인전문요양원 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
3호 의안) 2021년도 계양재가노인지원서비스센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
4호 의안) 2021년도 계양푸른솔지역아동센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건
5호 의안) 2021년도 명성복지회 사업보고 및 결산보고서 승인의 건

상기 의안에 대하여 사무국장의 제안 설명을 듣도록 하겠다.

○ 김수진 국　장 : 제출된 자료를 참조하시길 바란다.

1호, 2호, 3호, 4호, 5호 의안을 제출된 회의 자료로 결산에 대해 보고하고 설명하다.

제출한 사업평가서를 참조하여 2021년도 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 (2021도)	세 입 (천원)		세 출 (천원)		이월금 (잔액)
	초종추경예산	세입결산	최종추경예산	세출결산	
1호 의안) 계양종합사회복지관 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	1,232,866	1,196,738	1,232,866	1,145,370	51,368
2호 의안) 계양노인전문요양원 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	2,156,036	2,019,480	2,156,036	1,971,909	47,571
3호 의안) 계양재가노인지원서비스센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	200,294	200,299	200,294	178,666	21,633
4호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	175,906	167,162	175,906	155,880	11,282
5호 의안) 명성복지회 사업보고 및 결산보고서 승인의 건	65,849	69,085	65,849	16,473	52,612

○ 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) 2022년도 계양종합사회복지관 1차 추경예산(안) 승인의 건
7호 의안) 2022년도 계양노인전문요양원 1차 추경예산(안) 승인의 건
8호 의안) 2022년도 계양재가노인지원서비스센터 1차 추경예산(안) 승인의 건
9호 의안) 2022년도 계양푸른솔지역아동센터 1차 추경예산(안) 승인의 건
10호 의안) 2022년도 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.
주요내용은 전년도 결산를 토대로 확정된 이월금을 반영 하였고, 복지관의 경우 12월말 추가확정된 기능보강 보조금을 추가 하였다. 제출한 예산안을 확인해 주시길 바란다.
○ 윤만규 이 사 : 원안에 동의 한다.
○ 전상호 이 사 : 동의에 재청한다.

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

구 분 (2021년도)	세 입(천원)			세 출(천원)		
	당초 예산	1차 추경예산	증감 금액	당초 예산	1차 추경예산	증감 금액
6호 의안) 계양종합사회복지관 제1차추경 예산안 승인의 건	1,333,006	1,554,827	221,821	1,333,006	1,554,827	221,821
7호 의안) 계양노인전문요양원 제1차추경 예산안 승인의 건	2,255,443	2,261,014	5,571	2,255,443	2,261,014	5,571
8호 의안) 계양재가노인지원서비스센터 제1차추경 예산안 승인의 건	205,504	205,254	-250	205,504	205,254	-250
9호 의안) 계양푸른솔지역아동센터 제1차추경 예산안 승인의 건	188,571	194,677	6,106	188,571	194,677	6,106
10호 의안) 명성복지회 제1차추경 예산안 승인의 건	81,200	83,712	2,512	81,200	83,712	2,512

○ 참석이사 전원 : 찬성에 "예"로 거수하다

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

추가 안건이 없어 의사일정이 끝났음을 선언하고 폐회하다.

위의 경과 및 결과를 회의록으로 작성하고 참석이사 전원 인감 날인하다

2022. 3. 18.

사회복지법인 명성복지회

이사장 김 광 용

이 사 류 창 현

이 사 최 상 화

이 사 윤 만 규

이 사 조 정 휘

이 사 차 경 삼

이 사 전 상 호

감 사 조 순 일