

# 2016년 제2차 임시이사회회의록

일 시 : 2016년 12월 6일 화요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 금문 회의실(동래구 은천동 소재)

참 석 자 : 대표이사 김

이 사 조 , 양 , 김 , 임

공 사, 손 -, 김

성애원장 김

## 1. 업무보고

가. 2016년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소) 하반기 업무결과 보고

나. 2016년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소) 하반기 사업계획 보고

## 2. 부의안건

제1호 의안 - 2016년 법인 2차 추가경정예산 심의·의결

- 2016년 시설(성애원) 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 2016년 시설(일시보호소) 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

제2호 의안 - 2017년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의·의결

제3호 의안 - 성애원 CCTV설치 건

- 일시보호소 차량구입 건

## 3. 기타토의사항

### 회의내용

김 : 그간 안녕하십니까? 2차 임시이사회회의때는 개인적인 사정으로 참석하지 못했습니다. 오늘은 이사11명 중 강 이사님과 양 : 이사님, 김 이사님께서 개인사정으로 불참하셨으나 이사 8명 참석으로 성원이 되었으므로 회의를 선언합니다. 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

김 : 전차회의록 보고하다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

김 : 성애원장께서 업무보고를 해 주시지요.

김 : 네, 2016년 하반기 사업결과 보고 및 2017년도 상반기 사업계획을 보고해 드리겠습니다.(사업결과 및 사업계획을 보고하다)

11월말 현재 성애원 아동은 64명이며, 일시보호소는 3명입니다.

성애원은 아동중 김 이라는 6학년 남학생이 11월 30일 울산마더스병원에 입원하여 치료중입니다. 입원기간은 치료의뢰서에 상태호전시로 되어 있어 당분간 지켜봐야 할 것 같습니다. 입원사유는 폭력이 심하고 분노조절이 되지 않아 의뢰서를 끊어 정신과적 치료를 받아야 할 것 같아 입원시켰습니다.

일시보호소는 사무를 보던 관리인이 10월 31일부로 일시보호소 생활지도원으로 변경되고 2016년 11월 1일부로 관리인이 신규채용되어 생활지도원 4명, 관리인 1명이 현재 안정적으로 근무하게 되었습니다. 아동수가 11월말까지 3명이었는데 오늘 오후에 1명이 입소하여 현재 4명의 아동을 돌보고 있습니다.

조 : 김<sup>씨</sup> 아동건은 원에서 어려운 결정을 하셨네요.

김 : 여러 아이들을 키우다 보니 많은 아이들이 그 아이로 인하여 어려움을 호소해 와 어려운 결정을 하게 되었습니다.

양 : 아이가 치료를 잘 받고 건강하게 퇴원하였으면 좋겠습니다.

사업계획서를 보니 일시보호소의 차량을 구입하신다고 되어 있는데요. 후원처가 생기셨나요?

김 : : 네, 실종아동전문기관에서 해마다 일시보호소에 도움을 주고 계신데 여느해와 달리 올해는 소규모 시설에 지원을 많이 해 주기로 결정을 하여 금550만원을 후원해 주셨습니다. 너무 큰 돈을 후원해 주셔서 몇 년간 계획했던 차량을 교체하기로 결정하였습니다. 여러 복지재단에 지원요청을 해 봤지만 차량을 지원받기가 너무 어려워 2007년 중고로 구입한 승용차를 여지껏 타고 있었습니다. 적당한 소형 차량이 있어 기존 SM5 일시보호소 차량을 금100만원에 처분하고 금650만원인 중고 소형 올뉴모닝 경차를 SM5 처분한

김 : 금100만원과 실종아동전문기관에서 지원해 주신 금550만원을 합쳐 구입하고자 합니다.

일시보호소 차량처분 및 구입에 관하여 협의 바랍니다.

김 : 실종아동전문기관에서 큰 도움을 주셨네요.

아이들의 안전을 위해서라도 구입을 하셔야겠습니다.

차량구입하기에 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : : 감사합니다.

차량구입에 이사회이력이 첨부되어야 하므로 날인을 득한 후 차량구입절차에 임하겠습니다.

다음은 2016년 법인 2차추경, 성애원 3차추경, 일시보호소 2차추경 세입·세출예산(안)에 대한 심의·의결건입니다.

법인은 2016년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금46,729천원으로 제1차 추경예산 금45,729원 대비 2.18% 증액되었습니다.

성애원은 2016년 제3차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금1,674,758천원으로 제2차 추경예산 금1,644,064천원 대비 1.86% 증액되었습니다.

일시보호소는 2016년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금266,178천원으로 제1차 추경예산 금267,675원 대비 0.56% 증액되었습니다.

양 : : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

김 : : 네, 법인은 일시 차량 SM5가 사회복지법인 성애원으로 명의가 되어 있어 처분시 법인 잡수입 100만원이 발생하여 다시 일시보호소로 법인전출해야 하므로 2차 추경이 발생하였습니다.

성애원은 인건비 부분과 아동 아동치료재활사업 부분에 변경이 생겨 3차 추경이 발생하였습니다.

일시보호소는 차량처분금액 금100만원이 법인에서 전입되고 실종아동전문기관에서 금550만원을 지원해 주셔서 2차 추경이 발생하였습니다.

양 : : 추경예산을 잘 짜셨으리라 사료되나 12월말까지 추경에 맞게 집행을 잘 해 주시기 바랍니다.

임 : 2016년 법인 2차 추경, 성애원 3차 추경, 일시보호소 2차추경  
세입·세출예산(안) 추경에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 다음은 2017년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의·의결건입  
니다.

2017년 법인 세입·세출예산(안)은 금56,500천원,

2017년 성애원 세입·세출예산(안)은 금1,721,940천원,

2017년 일시보호소 세입·세출예산(안)은 금274,346원입니다.

2017년도 기준금액이 아직 나오지 않아 2016년을 기준으로 가예산  
을 작성하였으며 2017년 기준이 내려오면 내년 정기이사회때 1차  
추경을 하도록 하겠습니다.

공 : 2017년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해서 원안대로 받  
기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되었  
음을 선언합니다. 그리고 지난 10월 중학생들의 심야 외출 및 각  
종 문제가 생겨 사전에 몇몇 이사님과 협의하여 CCTV를 설치했습  
니다. 공사비가 부가세 포함하여 금330만원 비용이 발생하였기에  
이를 승인해 주시기 바랍니다.

조 : 문제는 사전에 예방하기 해야 합니다. 설치 잘 하셨습니다.  
승인하기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 승인해 주셔서 감사합니다. 관리운영 잘 하겠습니다.

손 : 우리 아이들을 위해서 많은 일을 하고 계시며 늘 크고 작은 어려  
움에도 직면해 계시네요.

저도 힘이 닿는 한 우리 아이들이 건강하게 자랄수 있도록 도와  
드리겠습니다.

김 : 늘 우리 아이들을 애쓰시는 대표이사님 이하 성애원, 일시보호소  
모든 직원분들께 감사를 드리며 저 또한 아이들이 건강하고 건전  
하게 자랄 수 있도록 노력하겠습니다.

조 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.  
회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.  
이상으로 2016년 제2차 임시이사회는 마치겠습니다.  
조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2016년 12월 6일(화) 20:00

참석자	대표이사	김	(인)
	이사	최	(인)
	이사	공	(인)
	이사	양	(인)
	이사	조	(인)
	이사	김	(인)
	이사	김	(인)
	이사	김	(인)
	감사	조	(인)
	감사	이	(인)