

# 2017년 정기이사회회의록

일 시 : 2017년 2월 16일 목요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 금문 회의실(동래구 은천동 소재)

참 석 자 : 대표이사 김

이 사 김 , 조 , 양 , 김

양 , 임 , 공 , 김

성애원장 김

## 1. 업무보고

## 2. 부의안건

제1호 의안 - 2016년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소)

사업실적 및 세입·세출 결산 심의·의결

제2호 의안 - 2017년도 법인 및 시설(성애원, 일시보호소)

제1차 추가경정예산(안) 심의·의결

## 3. 기타토의사항

### 회의내용

김 : 그간 안녕하십니까?

오늘은 이사11명 중 강 이사님과 손 이사님께서 개인사정으로 불참하셨으나 이사 9명 참석으로 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

김 : 전차회의록 보고하다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

이 감사님께서 감사 보고를 해 주시지요.

이 : 네, 감사보고를 해 드리겠습니다.

(감사 보고에 이의가 없으므로 원안대로 통과시키기로 의결함.)

김 : 다음은 김 성애원장께서 업무보고를 해 주시지요.

김 : 2016년 12월말 성애원 아동은 64명이며, 일시보호소는 5명입니다.

11월 30일에 울산마더스병원에 입원하여 치료중이던 김 이라는 6학년 남학생은 2017년 2월 16일에 퇴원을 하여 2월 17일에 금빛

김 : 초 졸업식에 참석한후 금양중학교 입학 예정입니다. 상태가 호전되어 생활을 잘 하려고 노력하는 모습이 엿보입니다.  
하지만 2017년 1월 9일에 올해 6학년이 되는 정 이라는 여학생이 분노조절이 심각하여 울산마더스병원에 또 입원하여 치료중입니다. 입원한지 일주일만에 병동에서 격리된 것을 보면 이보다 더 심각해 보입니다.

일시보호소는 2016년말은 5명이었으나 오늘 현재 3명이며 신생아가 입소로 야간수유가 있어 보육사들이 24시간 긴장하여 보호양육중에 있습니다.

올해 성애원은 장전중 남아6명, 금양중 남아3명, 무곡중 남아1명 금빛초에 남아 2명 입학하여 총 12명 남아들만 입학합니다. 올해는 중등 2년 8명, 중등 1년 10명, 초등 39명, 유치부 7명입니다.

김 : 업무보고가 끝났습니다. 다음은 부의안건으로 들어가겠습니다.  
먼저 2016년 사업실적 및 세입·세출 결산을 심의·의결해 주시기 바랍니다.

법인의 2016년 총수입은 금37,660,574원이며 총지출은 금6,262,720원을 집행하여 잔액 금31,397,854원이 이월되었습니다.

성애원(시설)의 2016년 총수입은 금1,653,496,416원이며 총지출은 금1,508,250,018원을 집행하여 잔액 금145,246,398원이 이월되었습니다.

일시보호소는 2016년 총수입은 금227,794,497원이며 총지출은 금220,045,088원을 집행하여 잔액 금7,749,409원 이월되었습니다.

조 : 2016년 법인 및 시설(성애원, 일시보호소)세입·세출결산에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 다음은 2017년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 심의·의결입니다.

법인은 금54,898천원으로 본예산 금56,500천원 대비 2.8% 감액되었습니다.

성애원은 금1,759,788천원으로 본예산 금1,721,940천원 대비 2.2% 증액되었습니다.

일시보호소는 금285,064천원으로 본예산 금274,346천원 대비 3.9% 증액되었습니다.

양 : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

김 : 네, 법인은 법인후원금 금1,602천원이 시설로 진출되었으며 성애원은 2017년 아동복지시설 운영비 지원기준이 내려움에 따라 인건비 3% 증액, 생계비 끼니당 5원 인상, 운영비 동결로 인해 변

김 : 경 되었습니다. 그리고 노후된 시설내 환경개선을 위한 시설비, 자산취득비, 시설장비유지비 목의 예산이 많이 증액되었습니다. 일시보호소도 2017년 운영비 지원기준에 따른 증액입니다.

양 : 추경에 맞게 집행을 잘 해 주시기 바랍니다.

공 : 2017년 법인 및 시설(성애원, 일시보호소) 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되었음을 선언합니다.

다음은 기타도의 사항입니다.

환경개선을 위한 시설비, 자산취득비, 시설장비유지비 목이 증액되었습니다. 구관은 건물이 노후되어 계속하여 보수를 하지 않으면 아이들이 생활하기에도 불편하고 미관상도 좋지 않아 자주 보수를 하여야 합니다.

우선 구관 건물내 입구부터 옥상입구 바닥은 데코타일로 교체할 계획이며, 구관 2층 싱크대 상판 교체 및 수도관 보수, 대문 안쪽 화단 옹벽 설치, 마당에 아스콘을 깔아 새로 정비할 계획입니다.

예산은 성애원 비지정후원금으로 집행할 계획입니다.

김 : 계획을 잘 하셨네요. 아이들이 생활하는데 불편함이 없도록 해 주십시오.

승인하기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 승인해 주셔서 감사합니다. 관리운영 잘 하겠습니다.

올해는 아이들을 잘 키우기 위한 전 직원에 대한 부모교육도 예산을 많이 책정해 놓았습니다. 아이들이 점점 커가고 있어 아이들을 대하는 직원들의 마음가짐도 달라져야 할 것 같습니다.

김 : 후원금도 더 늘릴수 있도록 후원업무에도 애써 주십시오,

임 : 우리 아이들을 위해서 많은 일을 하고 계획하고 계시네요.

저도 힘이 닿는 한 우리 아이들이 건강하게 자랄수 있도록 도와드리겠습니다.

양 : 늘 우리 아이들을 애쓰시는 대표이사님 이하 성애원, 일시보호소 모든 직원분들께 감사를 드리며 저 또한 아이들이 건강하고 건전하게 자랄 수 있도록 외부지원을 끌어오도록 노력하겠습니다.

김 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.

김 : 이상으로 2017년 정기이사회의를 마치도록 하겠습니다.  
조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2017년 2월 16일(목) 20:00

참석자 대표이사 김 (인)

이 사 장 (인)

이 사 김 (인)

이 사 공 (인)

이 사 김 (인)

이 사 조 (인)

이 사 임 (인)

이 사 김 (인)

이 사 양 (인)

감 사 이 (인)

감 사 조 (인)