

# 2021년 제105회 임시이사회기록

□ 일 시 : 2021년 12월 16일 (목) 10:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사6명 참석

○ 참석이사(6명) : 원수자, 최옥주, 길문배, 이재용, 박성용, 박우순

## 1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 6명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하다.

## 2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제105회 임시이사회 개회를 2021년 12월 16일 10시에 선언하다.

## 3. 의장인사

코로나에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

## 4. 전회의록 보고

법인,사무국장이 전회의록을 말하다.

의장이 전회의록에 대한 처리를 원안대로 처리가 되었음을 보고하고 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 재청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

## 5. 안 건

□ 제 1호의 안 : 2021년 성애재단 2차 추경예산(안)의 건

□ 제 2호의 안 : 2021년 성애원 2차 추경예산(안)의 건

□ 제 3호의 안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)의 건

□ 제 4호의 안 : 2021년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 5호의 안 : 2022년 성애재단 사업계획 및 예산(안)의 건

□ 제 6호의 안 : 2022년 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건

☐ 제 7호의 안: 2022년 해오름꿈터지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건

☐ 제 8호의 안 : 2022년 산고대 노인요양센터 사업계획 및 예산(안)의 건

1) 제1호 의안 : 2021년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제1호안 2021년 성애재단 2차 추경예산(안)에 대해 법인 사무국장이 설명하다.

의 장 : 성애재단 2차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 성애재단 2차 추경예산 (안)의 승인에 동의 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2021년 성애원 2차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제2호안 2021년 성애원 2차 추경예산(안)에 대해 성애원 원장이 설명하다.

의 장 : 성애원 2차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다

이 사 일 동 : 동의, 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제3호안 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 승인에 동의, 재청하다.

4) 제4호 의안 : 2021년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제4호안 2021년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 승인에 동의 재청하다.

5) 제5호 의안 : 2022년 성애재단 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제5호안 2022년 성애재단 사업계획 및 예산(안)에 대해 법인 사무국장이 설명하다.

법인사무국장 : 지난 3월 이사회 때 보고 드린 (주) 토팩엔지니어링 전세기 회장님의 후원으로 남향카페증축을 2022년 3월에 시작하게 되어 다시 보고함을 말하다.

(주)토팩엔지니어링에서 후원하여, 토팩건축사무소에서 설계하고, 현재 창고, 카페 자리에 전체 55평 단층으로 카페 및 커뮤니티 공간을 2022년에 공사착공, 6월 완공예정으로 6월에 오픈예정임을 보고하다.

이재용 이사 : 증축 기부로 기본재산에 포함이 되는 사항임을 말하다.

법인사무국장 : 증축관련은 기부, 후원이고, 완공 후 성애재단 기본재산임을 설명하다.

의 장 : 진행과정 및 완공 까지 문제 없도록 확인해 주기를 말하다.

의 사 일 동 : 사업계획 및 카페, 커뮤니티 공간 증축과 더불어 법인 예산에도 동의, 재청하여 승인 확인을 말하다.

법인사무국장 : 법인의 재산으로 산하시설인 성애원과 산고대의 비품대장을 관리하였고, 법인 소유 차량이 0382 스파크와 5366 스타렉스가 있는데, 12월 3일 법인 지도점검을 통해 법인 자체 사용이 아니고, 성애원과 산고대에서 사용하고 있는 각 시설의 비품은 성애원과 산고대에서 분리하여 관리하고, 차량은 성애원에서 아동들로 인한 사용으로 소유를 변경하여 재산관리와 업무 분리관리가 필요하다고 설명하다.

의 장 : 각 시설의 비품을 법인인 성애재단에서 재산으로 관리하던 것을 시설인 성애원과 산고대의 재산으로 분리하고, 차량 0382, 5366 두 대도

보험, 주유 등은 성애원에서 비용처리를 하고 있어, 차량 0382, 5366 소유를 성애재단에서 성애원으로 변경하는 것에 대해 승인을 묻다.

이재용 이사 : 법인, 시설별 비품금액은 얼마인지가 궁금하고 그에 따라 기준에 맞게 시설별로 구분하시면 될 것으로 본다고 말하다.

법인사무국장 : 법인 등 금액을 30만원으로 하고 있어, 관리하고 있음을 말하다.

최옥주 이사 : 법인 비품재산 및 차량 소유를 변경하여 분리관리 하는 것에 동의하다.

박성용 이사 : 재청하다.

이사일도 : 동의, 재청하여 승인을 말하다.

의 장 : 2022년 성애재단 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 성애재단 사업계획 및 예산 승인에 동의, 재청하다.

6) 제6호 의안 : 2022년 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제6호안 2022년 성애원 사업계획 및 예산(안)에 대해 성애원장이 설명하고, 시설 제규정집(운영규정)에 대해 설명하다.


의 장 : 2022년 성애원 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 2022년 성애원 사업계획 및 예산 승인에 동의, 재청하다.

의 장 : 강원도 아동복지협회에서 공통의 시설 규정집을 제작한 것에 대한 성애원의 시설 제규정 변경에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 시설 제규정 변경에 대해 동의, 재청하다.

7) 제7호 의안 : 2022년 해오름꿈지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건



의장의 요청에 따라 제7호안 2022년 해오름꿈터지역아동센터 사업계획 및 예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인을 묻다.

박성용 이사 : 동의하다.

박우순 이사 : 재청하다.

8) 제8호 의안 : 2022년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제8호안 2022년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 2022년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)에 대해 승인을 묻다.

박성용 이사 : 코로나로 인해 요양시설들의 어려움이 있는데 특히 산고대에 코호트격리가 있어 종사자분들 모두 고생이 많으셨음을 말하며, 본 안건에 대해 동의하다.

최옥주 이사 : 재청하다.

의 장 : 동의, 재청으로 2022년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)에 대해 승인을 말하다.

의 장 : 또한 연말로 인해 성애재단, 성애원, 해오름꿈터지역아동센터, 노인요양센터 산고대의 이사회의 이후 발생하는 세입, 세출에 대하여는 본 이사회에서 사전 승인한 것으로 간주하는 것에 대해 승인을 묻다.

이사일동 : 동의, 제청하다.

6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2021년 12월 16일 11시 30분에 폐회를 선언하다.

※ 2021년 제105회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2021년 성애재단 2차 추경예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2021년 성애원 2차 추경예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2021년 해오름꿈터 지역아동센터 2차 추경예산(안)의 건: 승인

라. 제4호 안건

2021년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건: 승인

마. 제5호 안건

2022년 성애재단 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

법인 비품관리 및 차량소유 변경에 대한 건 : 승인

바. 제6호 안건

2022년 성애원 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

시설 제규정집( 운영규정) 변경에 대한 건 : 승인

사. 제7호 안건

2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

아. 제8호 안건

2022년 노인요양센터 산고대 사업계획 및 예산(안)의 건 : 승인

2021 년 12월 16 일

이 사 원 수 자

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 이 재 용

(인)

이 사 길 문 배

(인)

이 사 박 성 용

(인)

이 사 박 우 순

(인)

강원도 원주시 섬재삼보길 89

사회복지법인 성애재단