

# 2023년 제110회 정기이사회기록

- 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 11:00
- 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실
- 참 석 : 총 7 명 중 이사 4명 참석
  - 참석 이사 : 원수자, 최옥주, 박성용, 길문배.

## 1. 의장인사

바쁘신 와중에도 성애재단의 발전을 위해, 정기이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

## 2. 성원보고

법인 사무국장으로부터 재적 이사 7명 중 4명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 보고 받다.

## 3. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제110회 이사회 개회를 2023년 3월 27일 11시에 선언하다.

## 4. 전회의록 보고

법인 사무국장이 전회의록을 보고하고, 의장이 전회의록에 대한 처리를 묻자 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 재청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

## 5. 감사보고

법인 사무국장이 2023년 2월 27일 사회복지법인 성애재단, 아동양육시설 성애원, 지역아동센터 해오름꿈터, 노인요양센터 산고대의 2022년 감사를 실시한 내용을 서면으로 감사 보고를 하다.

의 장 : 감사보고에 대한 질의를 요청 하다.

이 사 일 동 : 감사보고 내용을 원안대로 받기로 동의하다. 감사를 법인, 기관별로 세밀하게 하여 주셔서 감사함을 말하다.

이 사 일 동 : 감사보고에 대해 동의하며, 재청하다.

6. 부의안건

- ☐ 제 1호의 안 : 2022년 성애재단 세입 · 세출 결산보고, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 2호의 안 : 2022년 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 3호의 안 : 2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 4호의 안 : 2022년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고의 건
- ☐ 제 5호의 안 : 2022년 불용재산 폐기처분 (안)의 건

1) 제1호 의안 : 2022년 성애재단 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건

법인 사무국장이 제1호 2022년 성애재단 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고를 설명하다.

의 장 : 2022년 성애재단 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대한 의견과 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 감사보고서를 통해 확인되고 또한 법인은 후원금에 있어 투명하게 사용하여야 함을 당부하며 승인에 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2022년 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2022년 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대해 성애원 원장이 설명하다.

의 장 : 2022년 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대한 승인을 묻다.

박성용 이사 : 외부공모사업 신청에 대해 직원들의 역량강화 개발이 필요하며, 지원사업에 대한 정보를 직원들이 나누어 조사하는 것도 좋을 듯 하다. 또한 외부교육을 통해 직원들이 다양한 정보과 교류도 필요함을 말하며, 동의하다.

박성용 이사 : 외부 공공기관들의 평가 내용이 달라지면서, 후원에 대한 재원도 줄어 들 수 있어 성애원에서도 고민이 필요함을 말한다.

이 사 일 동 : 이에 이사일동 동의 하며, 재청하다.

성애원 원장 : 지방보조금사용법에 따라 성애원은 예산이 10억 이상으로 외부회계법인에 회계검증, 회계감사를 받아야함을 설명하다. 성애원은 2월에 강원도 아동복지협회에서 아동양육시설 회계교육을 통해 회계사를 선정하였고, 저렴한 수수료로 회계검증은 2월 회계감사는 4월에 하게됨을 설명하다.

3) 제3호 의안 : 2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건에 대해 해오름꿈터 지역아동센터장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2022년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대한 의견과 승인을 묻다.

박성용 이사 : 이월금을 추경예산에서 인건비 반환금을 합산하지 못해서 증감이 -처리가 결산액에 반환금 포함이 수정 되어야함을 말한다.

센터장 : 추경예산 시 반환금에 대한 이해가 부족하여 올해부터는 빠지지 않도록 하겠다고 재 설명하다.

박성용 이사 : 추경예산 시 빠지는 것이 없도록 주의 할 것을 당부하다.

이 사 일 동 : 이에 이사일동 동의하고, 재청하다.

4) 제4호 의안 : 2022년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산의 건

의장의 요청에 따라 제4호 2022년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산에 대해 노인요양산고대 센터장이 설명하다.

박성용 이사 : 마지막 추경예산안에서 예산이 증감되었어야 함을 설명하다.

센터장 : 올해부터는 추경예산처리에서 재확인할 것임을 말한다.

이 사 일 동 : 동의, 재청하다.

5) 제5호 의안 : 2022년 불용재산 폐기처분 승인(안)의 건

의장이 제5호 2022년 성애원, 산고대의 불용재산 폐기처분에 대해 설명하고 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 성애원, 산고대 시설장의 결재로 감소 내역을 확인하였으므로 이에 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

7. 폐회선언

의장이 또 다른 의건 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2023년 3월 27일 12시30에 폐회를 선언하다.

※ 2023년 제110회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2022년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2022년 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2022년 해오름꿈터지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건: 승인

라. 제4호 안건

2022년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산의 건: 승인

마. 제5호 안건

2022년 불용재산 폐기 처분 승인 건 : 승인

2023 년 3월 27 일

이 사 원 수 자



이 사 최 욱 주  
이 사 박 성 용  
이 사 길 문 배

(인)

(인)

(인)

강원도 원주시 섭재삼보길 89

사회복지법인 성애재단

