

2024년 제113회 정기이사회기록

□ 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 11:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사 5명 참석

○ 참석 이사 : 원수자, 최옥주, 박성용, 길문배, 김명숙.

1. 의장인사

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

2. 성원보고

법인 사무국장으로부터 재적 이사 7명 중 5명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 보고 받다.

3. 개회선언

의장이 성원이 되었으므로 제113회 이사회 개회를 2024년 3월 21일 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 김승민, 허필성 법인 감사가 2024년 2월 27일 실시한 사회복지법인 성애재단, 아동양육시설 성애원, 지역아동센터 해오름꿈터, 노인요양센터 산고대의 2023년 회계감사 내용을 서면으로 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 : 2023년 성애재단 세입 · 세출 결산보고, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 2호의 안 : 2023년 해오름 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 3호의 안 : 2023년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고의 건
- ☐ 제 4호의 안 : 2023년 아동양육시설 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고 및 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건
- ☐ 제 5호의 안 : 2023년 불용재산 폐기처분 (안)의 건

1) 제1호 의안 : 2023년 성애재단 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건

법인 사무국장이 제1호 2023년 성애재단 세입 71,622.737원, 세출 58,647,500원 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고를 설명하다.

의 장 : 2023년 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.

김 명 속 이 사 : 숫자에 증감표시를 해주시기 말하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2023년 해오름 지역아동센터 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2023년 해오름 지역아동센터 사업보고 및 세입 183,015,107원, 세출 183,015,107원 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대해 해오름 센터장이 설명하다.

의 장 : 2023년 해오름지역아동센터 사업보고 및 세입 · 세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고에 대한 승인을 묻다.

박성용 이사 : 동의하다.

이 사 일 동 : 이에 이사일동 동의 하며, 재청하다.

해오름지역아동센터장 보고 및 승인 후 퇴장하다.

3) 제3호 의안 : 2023년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2023년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입 804,124,941원, 세출 797,745,241원 결산보고의 건에 대해 노인요양센터 센터장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2023년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고에 대한 의견과 승인을 묻다.

최 옥 주 이사 : 동의함을 말하다.

박 성 용 이사 : 이에 동의하고, 재청하다.

노인요양센터 센터장 보고 및 승인 후 퇴장하다.

4) 제4호 의안 : 2023년 아동양육시설 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산 및 후원금 수입 사용결과 보고의 건

의장의 요청에 따라 제4호 2023년 아동양육시설 성애원 사업보고 및 세입 1,767,653,248원 세출 1,724,776,214원 결산에 대해 성애원장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2023년 성애원 사업보고 및 세입 · 세출 결산보고에 대한 의견과 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 동의, 재청하다.

아동양육시설 성애원장 보고 및 승인 후 퇴장하다.

5) 제5호 의안 : 2023년 불용재산 폐기처분 승인(안)의 건

의장의 요청에 따라 제5호 2023년 성애원의 불용재산 폐기처분에 대해 법인 사무국장이 설명하다.

의 장 : 2023년 성애원 불용재산 폐기처분에 대한 의견과 승인을 묻다.

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

이 사 일 동 : 전체 재청하다.

7. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2024년 3월 21일 12시30에 폐회를 선언하다.

※ 2024년 제113회 이사회의 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2023년 성애재단 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2023년 해오름꿈터 지역아동센터 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2023년 노인요양센터 산고대 사업보고 및 세입·세출 결산보고의 건: 승인

라. 제4호 안건

2023년 아동양육시설 성애원 사업보고 및 세입·세출 결산, 후원금 수입 및 사용결과 보고의 건 : 승인

마. 제5호 안건

2023년 성애원 불용재산 폐기 처분 승인 건 : 승인

2024 년 3월 21 일

이 사 원 수 자

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 박 성 용

(인)

이 사 길 문 배

(인)



이



사



김명숙



강원도 원주시 섬재삼보길 89
사회복지법인 성애재단

