2016년도 제1차 임시 이사회 회의록

○ 일　　시 : 2016년 05월 16일(월) 12:00
○ 장　　소 : 마을관리사무소 마실
○ 재　　적 : 7명
○ 참　　석 : 이사 5명(주경중, 최진일, 고영수, 박시우, 지기영), 감사 1명(박주미)
○ 부의안건
- 제1호 의안 : 동삼어린이집 2015년도 결산(안) 심의
- 제2호 의안 : 동삼어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제3호 의안 : 이사 선임 의결의 건

○ 기 록 자 : 김일범

▶ 성원보고

- 김일범 활동가가 재적 7명 중 참석 5명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 주경중 대표이사 직무대행(이하 '대표')이 2016년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 주경중 대표가 바쁘신 와중에도 참석하여주신 이사 및 감사에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 주경중 대표가 회순을 보고사항 보고 후, 부의안건 동삼어린이집 2015년도 결산(안) 심의, 동삼어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 심의, 이사 선임 의결의 건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 최진일 이사가 원안대로 받기를 동의하고 지기영 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.3 ~ 8)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 주경중 대표가 전차회의록과 관련하여 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록을 처리하다.

▶ 보고

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.9 ~ 17)를 토대로 2016년도 2 ~ 4월 복지법인 우리마을, 마을관리 사무소 마실 사업에 대하여 보고하다.
- 임기헌 팀장이 이사회 회의자료(p.18 ~ 20)를 토대로 2016년도 2 ~ 4월 영도구 청학 1동 해돋이 새뜰 마을 사업에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.21 ~ 22)를 토대로 동삼 어린이집 1분기(3, 4, 5월) 운영 현황에 대하여 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.23 ~ 27)를 토대로 2016년도 2 ~ 4월 회원현황 및 후원금 수입, 2016년도 2 ~ 4월 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 주경중 대표가 보고와 관련하여 질의가 없는지 묻다.
- 주경중 대표가 현재 청소년 자원봉사단 사업과 관련하여 복지법인 우리마을이 사회복지 자원봉사 인증관리센터로 지정되어 있는지 질의하다.
- 김일범 활동가가 우리마을은 사회복지 자원봉사 인증관리센터로 지정되어 있고 현재 본인이 인증관리 요원으로 등록되어 있다고 답하다.
- 주경중 대표가 다른 질의가 없는지 묻자, 지기영 이사가 원안대로 받기를 동의하고 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 동삼 어린이집 2015년도 결산(안) 심의

- 곽춘희 동삼 어린이집원장이 이사회 첨부자료를 토대로 동삼 어린이집 2015년도 결산(안)을 설명하다.
  - **세입총액 : 362,727,606원**(필요경비수입 24,665,089원, 잡수입 19,592원, 보육료수입 139,822,662원, 보조금수입 192,397,660원, 이월금 5,822,603원)
  - **세출총액 : 350,959,014원**(어린이집운영비 291,993,029원, 사업비 55,984,985원, 재산조성비 2,981,000원)
  - **차인잔액 : 11,768,592원**
- 주경중 대표가 동삼 어린이집 2015년도 결산(안)과 관련하여 질의가 없는지 묻다.

- 주경중 대표가 첨부자료 이외에 추가로 보고해야 하는 서류가 없는지 질의하다.
- 곽춘희 동삼 어린이집원장이 첨부자료 이외에 추가로 보고해야 하는 서류는 없다고 답하다.
- 주경중 대표가 다른 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 부의안건 제1호 의안 총 362,727,606원의 동삼 어린이집 2015년도 결산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 동삼 어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 심의

- 곽춘희 동삼 어린이집원장이 이사회 첨부자료를 토대로 동삼 어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - **본예산 317,074천원에서 327,664천원으로 증액**(세입부분 : 필요경비수입 13,885천원, 잡수입 59천원, 보육료수입 127,352천원, 보조금수입 174,600천원, 이월금 11,768천원 / 세출부분 : 어린이집 운영비 270,449천원, 사업비 50,011천원, 재산조성비 5,780천원, 잡지출 100천원, 예비비 1,324천원)

- 주경중 대표가 동삼 어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 질의가 없는지 묻다.
- 박시우 이사가 동삼 어린이집 2015년도 결산에는 차인금액이 11,768,592원으로 되어 있는데, 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 세입부분에는 이월금으로 11,768천원으로 표기되어 있다. 이 부분에서 일반적으로 올림을 하여 11,769천원으로 표기되어야 맞는 것이 아닌가라고 묻다.

- 곽춘희 동삼 어린이집원장이 회계 시스템에서 세입 부분의 경우 버림으로 처리하고 세출 부분은 올림으로 처리하기 때문에 그렇다고 답하다.

- 주경중 대표가 다른 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 부의안건 제2호 의안 총 327,664천원의 동삼 어린이집 2016년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 이사 선임 의결의 건

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.31) 토대로 이사 선임 의결의 건에 대하여 설명하다.
- 주경중 대표가 유동철 대표이사의 연구연수로 인하여 국내에 부재중에 이사님들의 임기 만료로 인한 이사 선임의 건을 처리해야 하는 어려움에 처했습니다. 2016년 7월 25일자로 임기가 만료되는 이사님들은 법인 설립과 동시에 이사직을 맡아 수고가 너무 많았습니다. 또 우리법인에는 많은 회원들이 있음으로 그 분들에게도 봉사하시도록 기회를 드리는 의미로 개방했으면 했는데 대표이사와 교감없이 부재중에 그렇게 처리하는 것이 온당치 않다고 생각합니다. 오늘은 이렇게 하면 좋겠습니다. 오늘 모

두 재취임을 결정해 주시고 대표이사 귀국 후 대표이사의 의견을 좇아 재론할 수 있도록 양해해 주시면 고맙겠습니다. 참석하신 이사님들의 생각은 어떻습니까? 라고 묻다.

- 이에 대해 지기영 이사가 동의하고, 박시우 이사가 재청한 후 만장일치로 의결하다.
- 주경중 대표가 그러면 먼저 유동철 대표이사의 연임과 관련하여 질의가 없는지 묻자, 최진일 이사가 동의하고, 박시우 이사가 재청한 후 만장일치로 유동철 대표이사의 연임을 의결하다.
- 고영수 이사의 연임에 대한 이사회 진행을 위해 고영수 이사가 잠시 회의장을 떠나다.
- 주경중 대표가 고영수 이사의 연임과 관련하여 질의가 없는지 묻자 최진일 이사가 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 고영수 이사의 연임을 의결하다.
- 지기영 이사 연임에 대한 이사회 진행을 위해 고영수 이사가 다시 회의에 참석하고 지기영 이사가 잠시 회의장을 떠나다.
- 주경중 대표가 지기영 이사 연임과 관련하여 질의가 없는지 묻자 박시우 이사가 동의하고, 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 지기영 이사의 연임을 의결하다.
- 최진일 이사 연임에 대한 이사회 진행을 위해 지기영 이사가 다시 회의에 참석하고 최진일 이사가 잠시 회의장을 떠나다.
- 주경중 대표가 최진일 이사 연임과 관련하여 질의가 없는지 묻자 지기영 이사가 동의하고, 고영수 이사가 재청한 후 만장일치로 최진일 이사의 연임을 의결하다.
- 최진일 이사가 다시 회의에 참석하다.
- 주경중 대표가 본인의 이사 연임과 관련하여 이사회 진행을 위해 최진일 이사에게 의장직을 넘기는 것에 대해 질의가 없는지 묻자 지기영 이사가 동의하고 박시우 이사가 재청한 후 만장일치로 최진일 이사가 임시 의장직을 맡는 것에 대해 의결하다.
- 주경중 대표의 이사 연임에 대한 이사회 진행을 위해 주경중 대표가 잠시 회의장을 떠나다.
- 최진일 이사가 주경중 대표의 연임과 관련하여 질의가 없는지 묻자 지기영 이사가 동의하고, 박시우 이사가 재청한 후 만장일치로 주경중 대표의 연임을 의결하다.
- 주경중 대표가 다시 회의장에 참석하여 의장직을 수행하다.

▶ 폐회

- 주경중 대표가 예 감사합니다. 유동철, 고영수, 지기영, 최진일, 주경중 제씨는 이사로 연임하고 대표권은 유동철 이사에게 있음을 결의하였습니다. 수고 많으셨습니다. 라고 말하다. 주경중 대표가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 "예" 동의함으로 2016년도 제1차 임시 이사회를 폐회하니 13시 06분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2016년 5월 16일(월)

확인자 대표이사(직무대행) 주경중 (인)

이 사 방서 (인)

이 사 최진일 (인)

이 사 지기영 (인)

감 사 박국이 (인)

이 사 고영수 (인)