

2016년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 12월 21일(수) 12:00
- 장 소 : 마을관리사무소 마실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 이사 4명(주경중, 박시우, 지기영, 최진일), 감사 1명(박주미)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안 : 동삼어린이집 2016년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제3호 의안 : 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의·의결
 - 제4호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의·의결
- 기 록 자 : 김일범(활동가)

▶ 성원보고

- 김일범 활동가가 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 주경중 대표이사 직무대행(이하 '대표')이 2016년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 주경중 대표가 2016년도 제1차 임시이사회 당시 2016년 07월 25일로 임기가 만료되는 이사 5명(유동철 대표이사, 주경중, 고영수, 지기영, 최진일)의 이사 연임에 대하여 결의하였고 이에 동년 07월 25일 등기소(부산진)에 등기하고자 하였으나 등기소(부산진)에서 법인 설립허가일(2014년 02월 10일)을 기준으로 임기를 확정하여 등기를 하지 못하였다고 설명하다. 아울러 정관에 첨부 되어 있는 이사명단의 연임기간 변경과 함께 대표이사 귀국 후 이사 선임과 관련한 결의와 보고가 기일 내에 이루어지도록 하여야 할 것이다. (지난 2월 총회 시에 위임 받았으므로 사후보고하면 될 것이다.) 또한 유동철 대표이사를 제외한 1기 이사로 선임된 우리들은 2기에 이사 선임을 위해 미리 사임 의사를 밝히는 것이 좋을 것 같다. 나는 오늘 사임서를 쓰겠다고 하였다. 그리고 2016년 한 해 동안 부족한 자신을 믿고 함께 해주신 모든 임직원들께 감사하다고 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 주경중 대표가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정예산(안), 동삼어린이집 2016년도 제2차 추가경정예산(안), 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안), 동삼어린이집 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안)의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박시우 이사가 동의하고 지기영 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.2 ~ 5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 주경중 대표가 전차회의록과 관련하여 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.6 ~ 12)를 토대로 2016년도 9, 10, 11월 복지법인 우리마을, 마을관리사무소 마실, 개금사무소 활동 및 사업에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.13 ~ 14)를 토대로 동삼어린이집 2016년도 9, 10, 11월 운영현황에 대하여 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.15 ~ 19)를 토대로 2016년도 9, 10, 11월 회원현황 및 후원금 수입, 예산집행에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.20 ~ 22)를 토대로 2016년도 9월 10, 11월 동삼어린이집 예산집행에 대하여 보고하다.
- 주경중 대표가 다른 질의가 없으면 원안대로 통과시켜도 되는지 묻자 지기영 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정 예산(안) 심의·의결

- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.24 ~ 31)를 토대로 2016년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
- 기정예산 312,098,917원에서 58,077,652원이 증액된 370,176,569원(세입부분 : 재산수입 5,858원,

보조금수입 30,032,280원, 후원금수입 300,770,000원, 이월금 38,951,031원, 잡수입 417,400원/ 세출 부분 : 사무비 93,670,775원, 재산조성비 5,060,000원, 사업비 212,020,842원, 잡지출 32,290원 예비비 59,392,662원)

- 주경중 대표가 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정 예산(안)과 관련하여 질의가 없는지 묻다.
- 박시우 이사가 회의자료 세입부분(p.27)에서 이월금을 보시면 전년도이월금과 전년도이월금(후원금)의 목으로 구분되어 있는데, 전년도 이월금 산출내역 중 부산은행 253,956원의 경우 부산은행 지정 후원금이기에 때문에 전년도이월금이 아닌 전년도 이월금(후원금)으로 변경하는 것이 맞을 것 같다고 말한다.
- 배혜경 회계담당이 전년도이월금에 있는 부산은행 253,956원을 전년도이월금(후원금)으로 변경하겠다고 답하다.
- 주경중 대표가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고, 다른 질의가 없자 박시우 이사가 전년도 이월금에 있는 부산은행 253,956원을 전년도이월금(후원금)으로 변경하는 수정안을 받기로 동의하고 최진일 이사 재청한 후 만장일치로 기정예산 312,098,917원에서 58,077,652원이 증액된 총 370,176,569원의 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 동삼어린이집 2016년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 · 의결

- 곽춘희 어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.32 ~ 39)를 토대로 2016년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 327,664천원에서 748천원이 감소된 326,916천원(세입부문 : 필요경비수입 13,377천원, 잡수입 59천원, 보육료수입 127,313천원, 보조금수입 174,399천원, 이월금 11,768천원/세출 부문 : 어린이집 운영비 275,453천원, 사업비 42,287천원, 재산조성비 5,480천원, 잡지출 100천원, 예비비 3,596천원)
- 주경중 대표가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고, 다른 질의가 없자 지기영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 기정예산 327,664천원에서 748천원이 감소된 총 326,916천원의 동삼어린이집 2016년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의 · 의결

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.40 ~ 48)를 토대로 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안)을 설명하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.49 ~ 54)를 토대로 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 예산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 194,182천원(재산수입 0원, 보조금수입 0원, 후원금수입 94,050천원, 이월금 100,112천원)

원, 잡수입 20천원)

• **세출총액** : 194,182천원(사무비 97,631천원, 재산조성비 5,142천원, 사업비 90,230천원, 잡지출 100천원, 예비비 1,079천원)

- 주경중 대표가 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안)과 관련하여 질의가 없는지 묻다.
- 박시우 이사가 p.51의 이월금을 보면 목에 이월금으로만 분류되어 있는데, 이 부분의 경우 전년도이월금과 전년도이월금(후원금)으로 구분하여 표시하는 것이 맞다고 말하다. 그리고 p.53와 p.54의 사업비 부분에서도 부의안건 제1호 의안 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2016년도 제3차 추가경정예산(안) 회의자료(p.30)에는 사업비의 목에 주민육구조사(사각지대실태조사)/건강실태조사 목이 있는데, 2017년도 예산(안)에는 없다고 하며, 비록 2017년도 예산(안) 사업비 부분의 해당 목에 사업비가 없다고 하더라도 주민육구조사(사각지대실태조사)/건강실태조사 목을 넣어서 전년도예산안과 비교하는 내용을 기입해야 한다고 말하다.
- 배혜경 회계담당이 박시우 이사가 말한 부분에 대하여 수정하겠다고 답하다.
- 최진일 이사가 마실 작은도서관 사업의 경우 2016년도 예산에는 1,000,000원이 책정되어 있었는데 2017년도 예산에는 왜 100,000원만 책정 되어 있는지 질의하다.
- 김일범 활동가가 올해부터 부산시립시민도서관의 작은도서관 지원방식이 금액을 지원하던 방식에서 작은도서관이 필요로 하는 도서를 부산시립시민도서관이 신청을 받아 구매하여 배분하는 형태로 변경되어 2017년 예산을 2016년도 예산보다 적게 편성했다고 답하다.
- 주경중 대표가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고, 다른 질의가 없자 박시우 이사가 세입의 이월금 부분에 목을 전년도이월금과 전년도이월금(후원금)으로 구분하고, 2017년도 예산(안) 사업부분 목에 주민육구조사(사각지대실태조사)/건강실태조사 목을 추가하는 수정안을 받기로 동의하고 최진일 이사가 재청한 후 만장일치로 총 194,182천원의 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의 · 의결

- 객춘희 어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.55 ~ 63)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 설명하다.
 - **세입총액** : 322,459천원(필요경비수입 13,265천원, 과년도수입 1,344천원, 잡수입 129천원, 보육료수입 126,588천원, 보조금수입 177,537천원, 이월금 3,596천원)
 - **세출총액** : 322,459천원(어린이집 운영비 276,707천원, 사업비 42,475천원, 재산조성비 3,000천원, 잡지출 100천원, 예비비 177천원)
- 주경중 대표가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고, 다른 질의가 없자 최진일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 총 322,459천원의 동삼어린이집 2017년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 주경중 대표가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2016년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 13시 43분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2016년 12월 21일(수)

확인자 대표이사(직무대행)	주 경 중	(인)
이 사	박 사 역	(인)
이 사	최 진 임	(인)
이 사	지 기 영	(인)
감 사	박 주 미	(인)

