

## 2017년도 제2차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 05월 24일(수) 19:00
- 장 소 : 마을관리사무소 마실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 5명(유동철, 안하원, 이주은, 전일수, 하현석)
- 부의안건 : 제1호 의안 : 동삼어린이집 2016년도 결산(안) 심의의결  
제2호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결  
제3호 의안 : 운영규정 변경의 건  
제4호 의안 : 고문 추대의 건  
제5호 의안 : 감사 선임 의결의 건
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

### ▶ 성원보고

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

### ▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2017년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

### ▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사에게 감사의 인사말을 전하다.

### ▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 보고사항 보고 후, 부의 안건으로 동삼어린이집 2016년도 결산(안) 심의의결, 동삼어린이집 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결, 운영규정 변경의 건, 고문 추대의 건, 감사 선임 의결의 건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 안하원 이사가 동의하고 전일수 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

### ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 안하원 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.7~15)를 토대로 2017년도 1, 2, 3, 4월 복지법인 우리마을, 마을관리사무소 마실 사업에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.16~17) 토대로 동삼어린이집 2017년도 3, 4, 5월 운영 현황을 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.18~21) 토대로 2017년도 1, 2, 3, 4월 회원 현황 및 후원금 수입, 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.22~26) 토대로 2017년도 3, 4월 동삼어린이집 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 유동철 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 이주은 이사가 재청한 후 만장일치로 보고를 마치다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안 : 동삼어린이집 2016년도 결산(안) 심의의결

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.28~35)를 토대로 동삼어린이집 2016년도 결산(안)을 설명하다.
  - 세입총액 : 328,727,593원(필요경비수입 13,361,998원, 잡수입 12,542원, 보육료수입 126,642,681원, 보조금수입 176,941,780원, 이월금 11,768,592원)
  - 세출총액 : 318,617,107원(어린이집 운영비 272,787,011원, 사업비 41,620,646원, 재산조성비 4,209,450원)
  - 이월금(잔액) : 10,110,486원
- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 부의 안건 제1호 의안 동삼어린이집 2016년도 결산(안)을 의결하다.

### 2. 제2호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.36~45)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 337,019천원에서 210천원이 증액된 337,229천원(세입부문 : 보육료 125,436천원, 수익자부담 수입 14,740천원, 보조금 및 지원금 186,774천원, 잡수입 169천원, 전년도 이월액 10,110천원/세출부문 : 인건비 250,865천원, 운영비 36,123천원, 보육활동비 32,151천원, 수익자 부담경비 14,740천원, 상환반환금 200천원, 재산조성비 2,200천원, 잡지출 100천원, 예비비 850천원)

- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없는지 묻자, 이주은 이사가 원안대로 받기를 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 만장일치로 기정예산 337,019천원에서 210천원이 증액된 총 337,229천원의 동삼어린이집 2017년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

### 3. 제3호 의안 : 운영규정 변경의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.46)를 토대로 운영규정 변경의 건에 대하여 설명하다.
- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 운영규정 변경의 건을 의결하다.

### 4. 제4호 의안 : 고문추대의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.47)를 토대로 고문 추대의 건에 대하여 설명하다.
- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없는지 묻자, 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 만장일치로 주경중(부산복지전화네트워크 소장)회원을 고문으로 추대하다.

### 5. 제5호 의안 : 감사 선임 의결의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.48)를 토대로 감사 선임 의결의 건에 대하여 설명하다.
- 유동철 대표이사가 김관수 감사의 연임(안)에 대하여 다른 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기를 동의하고 이주은 이사가 재청한 후 만장일치로 김관수 감사의 연임(안)을 의결하다.
- 유동철 대표이사가 임기가 만료되는 박주미 감사의 후임으로, 신임감사에 남정원 관장(기장군 종합사회복지관)을 선임하는 것에 대하여 다른 질의가 없는지 묻자, 이주은 이사가 원안대로 받기를 동의하고 안하원 이사가 재청한 후 만장일치로 남정원 관장(기장군 종합사회복지관)을 신임 감사로 선임하다.

### ▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2017년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 19시 45분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2017년 05월 24일(수)

확인자 대표이사 유 등철 (인)

이사 김 인우 (인)

이사 이주은 (인)

이사 안 하원 (인)

이사 하 현석 (인)

