

2018년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 12월 13일(목) 20:00
- 장 소 : 카페 '휴고'
- 참 석 : 6명(유동철, 박시우, 안하원, 이주은, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2018년도 제4차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제2호 의안 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 심의의결
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2018년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 이사님들 덕분에 2018년 올해 한해도 잘 마무리 할 수 있었으며 내년에도 잘 부탁드리고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 보고사항 보고 후, 부의 안건으로 2018년도 제4차 추가경정예산(안) 심의의결, 2019년도 사업계획 및 예산(안) 심의의결의 순서로 진행해도 되는지 묻자, 박시우 이사가 동의하고 이주은 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.6~15)를 토대로 2018년도 08, 09, 10, 11월(복지법인 우리마을, 매축지마을, 대안가족센터, 언론보도) 사업을 보고하다.

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.16~17)를 토대로 동삼어린이집 2018년도 08, 09, 10, 11월 운영현황을 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.18~22)를 토대로 2018년도 08, 09, 10, 11월 회원현황 및 후원금 수입, 예산 집행을 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.23~27)를 토대로 동삼어린이집 2018년도 08, 09, 10, 11월 예산 집행을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고 이주는 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2018년도 제4차 추가경정예산(안) 심의의결

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.29~37)를 토대로 2018년도 제4차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 216,184천원에서 32,222천원이 증액된 248,406천원(세입 : 보조금수입 100,000천원, 후원금수입 142,356천원, 이월금 5,994천원, 잡수입 56천원 / 세출 : 인건비 48,976천원, 업무추진비 2,800천원, 운영비 10,158천원, 재산조성비 40,402천원, 사업비 143,070천원, 잡지출 2,000천원, 예비비 1,000천원)
- 유동철 대표이사가 2018년도 제4차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 이주는 이사가 원안대로 받기를 동의하고 박시우 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2018년도 제4차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 심의의결

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.38~50)를 토대로 2019년도 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 172,634천원(세입 : 보조금수입 100,000천원, 후원금 수입 54,320천원, 이월금 18,250천원, 잡수입 64천원)
 - 세출총액 : 172,634천원(세출 : 인건비 29,974천원, 업무추진비 2,100천원, 운영비 10,788천원, 재산조성비 5,802천원, 사업비 121,370천원, 잡지출 1,600천원, 예비비 1,000천원)
- 유동철 대표이사가 2019년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 유동철 대표이사가 2018년도와 비교하여 2019년도 예산(안)이 75,772천원 감액된 이유에 대하여 질의하다.
- 김일범 팀장이 2018년도에는 BNK 금융그룹의 범일 5동(매축지마을) 마을 국수 나눔 잔치 지원, 법인 일일호프, 부산신항만(주) 차량지원금 등의 후원금 수입과 지출이 있었으나, 내년에는 이러한 후원금 수입과 지출 부분이 제외되어 2018년도와 비교했을 때 2019년도 예산(안)이 75,772천원 감액되었다고 답하다.

- 유동철 대표이사가 2019년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 안하원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 최창용 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2019년도 사업계획 및 예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2018년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 20시 30분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2018년 12월 13일(목)

확인자

대표이사

유동철



이사

박사우



이사

최창용



이사

이주은



이사

하현우



이사

안하원

