

2021년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 06월 15일(화) 19시
- 장 소 : 남구종합사회복지관(부산광역시 남구 동제당로 258)
- 참 석 : 5명(안하원, 김영숙, 박주미, 정명영, 최창용)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안 : 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제3호 의안 : 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사들에게 그동안 잘 지냈는지 안부를 묻고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후 부의 안건으로 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결, 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결, 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결, 보고사항 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~7)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.9~12)와 별지를 토대로 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 283,605천원에서 20,592천원이 증액된 304,197천원(세입 : 보조금수입 220,000천원, 후원금수입 62,800천원, 차입금 1,500천원, 이월금 11,685천원, 잡수입 8,212천원 / 세출 : 인건비 21,287천원, 업무추진비 1,943천원, 운영비 3,823천원, 재산조성비 3,403천원, 사업비 266,133천원, 전출금 5,000천원, 상환금 1,500천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 1,008천원)
- 안하원 대표이사가 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 2021년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.13~18)를 토대로 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 563,639천원에서 34,546천원이 증액된 598,185천원(세입 : 보육료 239,621천원, 수익자부담수입 48,282천원, 보조금 및 지원금 261,533천원, 전입금 1,560천원, 적립금 15,400천원, 과년도 수입 1,313천원, 잡수입 3,595천원, 전년도이월액 26,881천원 / 세출 : 인건비 414,111천원, 운영비 45,154천원, 보육활동비 61,000천원, 수익자부담경비 48,786천원, 적립금 800천원, 재산조성비 28,334천원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김선영 지게골지역아동센터장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김선영 지게골지역아동센터장이 이사회 회의자료(p.19~23)를 토대로 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 107,313천원에서 9,529천원이 증액된 116,842천원(세입 : 보조금수입 103,012천원, 후원금수입 7,000천원, 이월금 6,820천원, 잡수입 10천원 / 세출 : 인건비 66,502천원, 운영비 5,100천원)

원, 재산조성비 2,000천원, 사업비 40,640천원, 잡지출 100천원, 예비비 2,500천원)

- 안하원 대표이사가 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 지게골지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 보고

1) 2021년도 01, 02, 03월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.25~26)를 토대로 복지법인 우리마을 조직운영, 조직역량강화, 기타, 언론보도 2021년도 01, 02, 03월 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 남만석 팀장이 이사회 회의자료(p.26~27)를 토대로 복지법인 우리마을 고령자 대안가족 자활공동체, 소규모마을공동시설 골목빨래방 2021년도 01, 02, 03월 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.28~29)를 토대로 복지법인 우리마을 2021년도 01, 02, 03월 예산 집행을 보고하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.30~37)를 토대로 남구종합사회복지관, 지게골노인 주간보호센터, 지게골지역아동센터, 남구기초푸드뱅크 2021년도 01, 02, 03월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.38~41)를 토대로 경성어린이집 2021년도 03월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 01, 02, 03월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 최창용 이사가 동아대학교 LIN+ 사업이 무엇인지 질의하다.
- 김일범 사무국장이 대학교에서 기업이나 기관들과 협약을 맺고 공동 연구, 현장실습 지원 등 업무를 교류하는 사업이라고 답하다.
- 최창용 이사가 법인 운영·관리 지출 가능 금액에 대한 추가 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 법인 회원들이 납부하는 월·연회비로 법인 운영과 관련해 사용할 수 있는 지정후원 금이라고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 2021년도 01, 02, 03월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고를 마친다.

2) 2021년도 01, 02, 03월 회원 현황 및 후원금 수입 보고

- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.42)를 토대로 2021년도 01, 02, 03월 회원 현황 및 후원금 수입을 보고하다.






- 안하원 대표이사가 2021년도 01, 02, 03월 회원 현황 및 후원금 수입 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 2021년도 01, 02, 03월 회원 현황 및 후원금 수입 보고를 마친다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 19시 50분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 06월 15일(화)

	확인자	대표이사	안하원	
				이사 박주미
			이사	정명명
			이사	김영숙
			이사	최창용