

2023년 제1차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2023년 03월 17일(금) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의별
2023년 제1차 임시이사회 회의록

1. 회의 일시 : 2023년 03월 17일(금) 16:00~17:00

2. 회의 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당

(수원시 장안구 장안로458번길 138(아뽕동))

3. 임원 총수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참석인원

○ 이 사 : 7명 (대표이사 김광수, 이사 최의영, 이사 배병우, 이사 전홍준, 이사 박춘상,
외부이사 이견일, 외부이사 이영희)

○ 감 사 : 1명 (감사 강동형)

5. 전차회의록 보고

6. 감사보고

○ 사회복지법인 바다의별 법인 감사의 2022년도 법인 및 산하시설의 감사보고서

7. 심 의 안 건

○ 제 1호. 사회복지법인 바다의별 정관변경(기본재산 변경)

○ 제 2호. 2022년도 사회복지법인 바다의별 세입·세출 결산 심의의결

○ 제 3호. 2022년도 장애인거주시설 바다의별 세입·세출 결산 심의의결

○ 제 4호. 2022년도 장애인공동생활가정 몬띠의집 세입·세출 결산 심의의결

- 제 5호. 2022년도 장애인공동생활가정 마르따의집 세입·세출 결산 심의의결
- 제 6호. 2022년도 장애인공동생활가정 바르나바의집 세입·세출 결산 심의의결
- 제 7호. 2022년도 바다의별 직업재활센터 세입·세출 결산 심의의결
- 제 8호. 2022년도 장애인거주시설 하늘의별 세입·세출 결산 심의의결
- 제 9호. 2022년도 노인요양시설 몬띠노인요양원 세입·세출 결산 심의의결

8. 회 의 내 용

1) 성원보고 및 개회 선언

- 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 7명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.
- 대표이사 김광수 : 2023년 사회복지법인 바다의별 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 김광수 : 2023년도 법인의 첫 번째 이사회로 이사들께 인사를 드릴 수 있어 반갑고, 어려운 여건 속에서도 참석해 주신 모든 분들께 감사를 드리고, 항상 시설의 이용인과 어르신들을 위해 수고하는 시설장과 직원들의 노고에 응원의 메시지를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

- 법인사무국장 우현구 : 지난 2022년도 제5차 임시 이사회는 2022년 12월 15일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사들에게 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사들은 이에 대한 내용을 미리 확인하였음. 이에 주요 안건으로, 제1호 안건인 이사 사임에 따른 이사 선임의 건을 심의의결 하였고, 제2호 안건으로 바다의별 직업재활센터 시설장 임명의 건을 심의의결 하였고, 제3호 안건부터 제18호 안건까지는 사회복지법인 바다의별을 비롯하여 각 산하시설의 2022년도 추경예산(안)과 2023년 세입·세출 본예산(안)에 대한 심의가 있었음을 설명하다.

- 대표이사 김광수 : 2022년도 제5차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하였으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻는다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김광수 : 이사들의 전원이 이의가 없음을 확인하였기에 전차회의록은 원안대로 접수 승인하기로 하다.

감 사 보 고

사회복지법인 바다의별 법인 감사의 2022년도 법인 및 산하시설의 감사보고

○ 감사 강동형 : 법인과 산하시설의 내부 감사를 실시한 결과 외부 회계법인 감사의 회계감사를 마친 상황이었으며, 권고수준의 감사의견을 파악한 바로는 특별한 문제가 없는 것으로 사료되며, 감사보고서 초안에서 밝혔듯이 언급된 내용을 시행하고자 할 경우에는 각 시설의 실정과 규정에 맞게 경제적 타당성과 실행가능성을 검토 후 결정하여 향후에도 회계처리기준에 부합되게 업무를 처리할 것을 당부하고, 종합적으로 법인과 각 시설의 감사결과 감사보고서에 언급된 내용을 제외하고는 모두 적정하게 운영되고 있음을 확인하여 첨부된 법인 및 산하시설의 감사보고서를 제출하고 참조하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 감사내용에 대해 잘 들었으며, 향후에는 동일한 내용으로 지적되지 않도록 각 시설에서는 각별히 유의해 주기를 당부하다.

5) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 9건으로 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참조하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 당부하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 사회복지법인 바다의별 정관변경(기본재산 변경)

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 법인의 기본재산 변경에 따른 정관변경 건에 대해 담당자가 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국장 우현구 : 장애인거주시설 바다의별 4층 증축 및 대수선공사로 면적 35.64 m² 증가와 평가액 106,754천원 증가하는 기본재산 변경이 발생하여 정관 제5조(자산구분) 제2항, 제6조(자산관리) 제2항의 규정에 따라 정관변경에 관한 의결을 받고자 하며, 이에 첨부된 기본재산 변경내용, 건축물대장, 공사계약서 등과 변경전후 기본재산 목록을 참고해 심의하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 법인의 기본재산 변경에 따른 정관변경 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제1호 안건은 원안대로 통과하도록 의결하다. 이어서 법인 및 산하시설의 2022년도 세입·세출 결산에 대해 심의를 하겠으며, 제2호 안건으로 사회복지법인 바다의별의 2022년도 세입·세출 결산에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제2호. 2022년도 사회복지법인 바다의별 세입·세출 결산 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 결산에 관한 내용은 회의자료 48페이지부터임. 법인의 세입총액은 예산 466,255,000원, 결산 464,183,968원으로 예산대비 99.6% 달성함. 세입내용으로, 보조금 수입은 예산대비 100% 달성, 후원금수입 예산대비 97.7% 달성, 이월금은 예산대비 100% 달성, 잡수익은 예산대비 100.7% 달성 함. 세출총액은 예산 466,255,000원, 결산 458,425,511원으로 예산대비 98.3% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 94.5% 집행하였는데, 인건비는 결산액 80,817,370원으로 예산의 99.9% 집행, 업무추진비 결산액 400,000원으로 예산의 36.4% 집행, 운영비 결산액 20,295,141원으로 예산의 80.1% 집행함. 재산조성비는 예산대비 21.6% 집행하고, 자산취득비 결산액 539,000원으로 예산의 35.9% 집행, 전출금은 예산대비 100% 집행하여 차년도 이월금이 5,758,457원임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제2호 안건인 2022년도 사회복지법인 바다의별의 세입·세출 결산 심의 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 통과하도록 하고, 이어서 제3호 안건부터 제6호 안건인 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동생활가정 몬띠의집, 장애인공동생활가정 마르따의집, 장애인공동생활가정 바르나바의집의 2022년도 세입·세출 결산 심의 건에 대해 담당자가 연속해서 설명해 주기를 요청하다.

제03호 2022년도 장애인거주시설 바다의별 세입·세출 결산 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입총액은 예산 3,505,964,000원, 결산 3,523,960,841원으로 예산대비 101% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입은 예산대비 101% 달성, 사업수입 예산대비 100% 달성, 보조금수입 예산대비 101% 달성, 후원금수입 예산대비 103% 달성, 법인전입금 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 100% 달성, 잡수입 예산대비 92% 달성함. 세출총액은 예산 3,505,964,000, 결산 3,395,588,302원으로 예산대비 97% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 98% 집행하였는데, 인건비 결산액 2,015,577,990원으로 예산의 98.2% 집행, 업무추진비 결산액 929,240원으로 예산의 46% 집행, 운영비 결산액 146,131,894원으로 예산의 82.43% 집행하고, 재산조성비는 예산대비 94% 집행하였는데, 시설비 결산액 824,751,000원으로 예산의 99% 집행, 자산취득비 결산액 21,919,710원으로 예산의 78% 집행, 시설장비유지비 결산액 12,490,000원으로 예산의 22% 집행함. 사업비는 예산대비 86% 집행하였는데, 운영비 결산액 237,772,158원으로 예산의 96% 집행, 사업비 결산액 100,547,967원으로 예산의 69% 집행하고, 예비비 및 기타 예산대비 2,781% 집행하여 차년도 이월금이 128,372,539원임을 설명하다.

제04호. 2022년도 장애인공동생활가정 몬띠의집 세입·세출 결산 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입총액은 예산 90,579,000원, 결산 89,953,456원으로 예산대비 99.3% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입 예산대비 100% 달성, 보조금수입 예산대비 99.23% 달성,

후원금수입 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 99.96% 달성, 잡수익 예산대비 98.62% 달성함. 세출총액은 예산 90,579,000원, 결산 86,968,035원으로 예산대비 96.01% 집행함. 세출내용으로, 사무비 예산대비 96.38% 집행하였는데, 인건비 결산액 67,392,890원으로 예산의 98.84% 집행, 업무추진비 결산액 35,280원으로 예산의 22.05% 집행, 운영비 결산액 8,293,652원으로 예산의 81.12% 집행하고, 재산조성비 예산대비 78.15% 집행은, 자산취득비 결산액 375,000원으로 예산의 75% 집행, 시설장비유지비 결산액 93,940원으로 예산의 93.94% 집행함. 사업비 예산대비 92.49% 집행으로, 운영비 결산액 8,439,690원으로 예산의 92.56% 집행, 사업비 결산액 2,106,950원으로 예산의 92.20% 집행하고, 예비비 예산대비 1,537.55% 집행하여 차년도 이월금이 2,985,421원임을 설명하다.

제05호. 2022년도 장애인공동생활가정 마르따의집 세입·세출 결산 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입총액은 예산 122,850,000원, 결산 122,197,223원으로 예산대비 99.47% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입은 예산대비 100% 달성, 보조금수입 예산대비 99.38% 달성, 후원금수입 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 99.96% 달성, 잡수익은 예산대비 99.16% 달성함. 세출총액은 예산 122,850,000원, 결산 114,897,606원으로 예산대비 93.52% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 96.46% 집행하였는데, 인건비 결산액 88,316,840원으로 예산의 99.12% 집행, 업무추진비 결산액 59,050원으로 예산의 36.91% 집행, 운영비 결산액 8,740,442원으로 예산의 76.56% 집행하고, 재산조성비 예산대비 81.41% 집행은, 자산취득비 결산액 3,121,320원으로 예산의 78.03% 집행, 시설장비유지비 결산액 753,940원으로 예산의 99.20% 집행함. 사업비 예산대비 79.58% 집행은, 운영비 결산액 10,744,800원으로 예산의 77.12% 집행, 사업비 결산액 3,095,990원으로 예산의 89.48% 집행하고, 예비비 예산대비 326.12% 집행하여 차년도 이월금이 7,299,617원임을 설명하다.

제06호. 2022년도 장애인공동생활가정 바르나바의집 세입·세출 결산 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입총액은 예산 97,073,000원, 결산 95,688,937원으로 예산대비 98.57% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입은 예산대비 100% 달성, 보조금수입 예산대비 98.34% 달성, 후원금수입 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 99.98% 달성, 잡수익은 예산대비

96.51% 달성함. 세출총액은 예산 97,073,000원, 결산 90,737,317원으로 예산대비 93.47% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 96.12% 집행하였는데, 인건비 결산액 67,964,420원으로 예산의 98.02% 집행, 업무추진비 결산액 73,200원으로 예산의 45.75% 집행, 운영비 결산액 7,333,246원으로 예산의 82.21% 집행하였으며, 재산조성비 예산대비 77.11% 집행은, 자산취득비 결산액 445,850원으로 예산의 89.17% 집행, 시설장비유지비 결산액 93,940원으로 예산의 46.97% 집행하고, 사업비 예산대비 80.59% 집행은, 운영비 결산액 9,982,890원으로 예산의 78.62% 집행, 사업비 결산액 3,026,940원으로 예산의 87.86% 집행함. 예비비는 예산대비 100.18% 집행하여 차년도 이월금이 4,951,620원임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제3호 안건부터 제6호 안건으로 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동생활가정 몬터의집, 장애인공동생활가정 마르타의집, 장애인공동생활가정 레오나바의집이 2022년도 세입·세출 결산에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사들은 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이에 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제3호 안건부터 제6호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하다. 이어서 제7호 안건인 바다의별 직업재활센터의 2022년도 세입·세출 결산 심의를 담당자가 안건에 대해 설명해 주기를 요청하다.

제07호. 2022년도 바다의별 직업재활센터 세입·세출 결산 심의의결

○ 사무국장 김윤지 : 세입총액은 예산 836,186,944원, 결산 854,409,264원으로 예산대비 102.5% 달성함. 세입내용으로, 사업수입은 예산대비 114.6% 달성, 과년도수입 예산대비 100% 달성, 보조금수입 예산대비 99.1%달성, 후원금수입 예산대비 121.1% 달성, 전입금 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 100% 달성, 잡수입은 예산대비 97.8% 달성함. 세출총액은 예산 836,186,944원, 결산 744,159,754원으로 예산대비 88.9% 달성함. 세출내용으로, 사무비 예산대비 88.9% 집행은, 인건비 결산액 502,994,560원으로 예산의 99.9% 집행, 업무추진비 결산액 1,204,720원으로 예산의 75.3% 집행, 운영비 결산액 79,117,532원으로 예산의 88.4% 집행하고, 재산조성비 예산대비 79.5% 집행은, 자산취득비 결산액 3,928,560원으로 49.1% 집행, 시설장비유지비 결산액 17,732,000원으로 92.2% 집행함. 사업비는 예산대비 64.5% 집행하였는데, 운영비 결산액 12,478,030원으로 12,478,030원으로 88.7% 집행, 직업재활사업비 결산액 2,720,000원으로 35.4% 집행, 품질인증사업비 결산액 800,000원으로

100% 집행, 수익사업비 결산액 91,190,532원으로 57.04% 집행, 프로그램사업비 결산액 30,334,080원으로 98.4%하고, 예비비는 예비비 결산액 1,659,740원으로 133.4% 집행하여 차년도 이월금이 110,249,510원임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제7호 안건 바다의별 직업재활센터의 2022년도 세입·세출 결산에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제7호 안건은 원안대로 통과함을 선언하다. 이어서 제8호 안건인 장애인거주시설 하늘의별의 2022년도 세입·세출 결산을 심의를 하겠으며, 담당자에게 심의 안건에 대해 설명해 주기를 요청하다.

제08호. 2022년도 장애인거주시설 하늘의별 세입·세출 결산 심의의결

○ 사무국장 권오성 : 세입총액은 예산 1,986,071,000원, 결산 1,919,872,967원으로 예산대비 96.7% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입은 예산대비 100% 달성, 사업수입은 예산대비 93.3% 달성, 보조금수입 예산대비 96.1% 달성, 후원금수입 예산대비 108.7% 달성, 법인전입금 예산대비 100% 달성, 이월금 예산대비 91.9% 달성, 잡수익은 예산대비 96.8% 달성함. 세출총액은 예산 1,986,071,000원, 결산 1,853,480,586원으로 예산대비 93.3% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 94.0% 집행하였는데, 인건비 중 종사자 인건비 1,504,180,190원 지출하여 예산대비 93.8% 집행, 기타후생경비 7,132,318원 지출하여 예산대비 93.8% 집행, 업무추진비 3,848,240원 지출하여 예산대비 68.7% 집행, 운영비 105,6505,676원 지출하여 예산대비 97.6% 집행함. 재산조성비 예산대비 100.6% 집행은, 시설장비유지비 43,795,540원 지출하여 예산대비 100.6% 초과집행이며, 사업비 예산대비 88.3% 집행은, 운영비 결산액 153,253,629원으로 예산대비 90.1% 집행, 사업비 및 기타사업비 결산액 24,153,450원으로 예산대비 78.0% 집행하고, 예비비 예산대비 69.7% 집행하여 차년도 이월금이 66,392,381원임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제8호 안건인 장애인거주시설 하늘의별 2022년도 세입·세출 결산의 설명에 대해 질문 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제8호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하다.
다음 제9호 안건인 노인요양시설 문띠노인요양원의 2022년도 세입·세출 결산 심의에 대해 담당자에게 안건을 설명해 주기를 요청하다.

제9호. 2022년도 노인요양시설 문띠노인요양원 세입·세출 결산 심의의결

○ 원장 여운암 : 세입총액은 예산 1,198,365,000원, 결산 1,186,105,944원으로 예산대비 99.0% 달성함. 세입내용으로, 입소비용수입은 예산대비 99.4% 달성, 과년도수입 예산대비 22.1% 달성, 보조금수입 예산대비 99.9% 달성, 후원금수입 예산대비 172.3% 달성, 요양급여수입 예산대비 98.6% 달성, 법인전입금 예산대비 100% 달성, 이월금은 예산대비 99.9% 달성, 잡수입 예산대비 97.3% 달성함. 세출총액은 예산 1,198,365,000원, 결산 1,121,556,515원으로 예산대비 93.6% 집행함. 세출내용으로, 사무비는 예산대비 97.4% 집행하였는데, 인건비 결산액 876,161,750원으로 예산의 99.5% 집행, 코로나로 인해 회의비 등 감소, 운영비 결산액 71,030,329원으로 예산의 78.2% 집행하고, 재산조성비 예산대비 25.5% 집행은, 자산취득비 결산액 0원으로 집행 없으며, 시설장비유지비 결산액 15,087,360원으로 예산의 28.5% 집행함. 사업비 예산대비 95.3% 집행은, 운영비 결산액 146,973,670원으로 예산의 98.6% 집행, 사업비 결산액 852,020원으로 예산의 13.9% 집행하고, 잡지출은 예산대비 99.7% 집행하여 차년도 이월금이 64,549,429원임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제9호 안건 노인요양시설 문띠노인요양원의 2022년도 세입·세출 결산에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사들은 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제9호 안건은 원안대로 처리됨과 함께 모든 안건에 대한 심의의 종료를 선포하다.

9. 폐 회

○ 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

- 이사 최의영 : 2023년 제1차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 배병우 : 최의영 이사의 폐회동의를 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 이상으로 2023년도 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.



위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명,
날인함.

2023년 03월 17일

사회복지법인 바다의별



대표이사 : 김 광 수 (인)



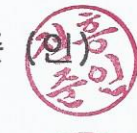
이 사 : 최 의 영 (인)



이 사 : 배 병 우 (인)



이 사 : 전 흥 준 (인)



이 사 : 곽 춘 상 (인)



이 사 : 이 건 일 (인)



이 사 : 이 영 희 (인)



감 사 : 강 동 형 (인)

