

# 이사회 회의록

일 시 : 2016. 12. 22.

사회복지법인 성락원



# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2016년 12월 22일 목요일 오전 11시

2. 장 소 : 경산시 정상지길 37번지 (성락원 회의실)

3. 참석자 : 대표이사 백영기, 이사 이동구, 정희진, 이재민, 김선혁

4. 회의 안건

\* 제1호 의안 : 2016년 제1차 추가경정 예산(안)-법인, 성락원, 성락보호작업장

\* 제2호 의안 : 2017년 예산(안)-법인, 성락원, 성락보호작업장

\* 제3호 의안 : 감사연임

5. 회의내용 :

1) 성원보고 및 개회선언

재적이사 7명 중 5명 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 성락원 2016년 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

날씨가 좋지 않은 상황에서도 이렇게 참석하여 주신데 대하여 법인 대표로 감사드립니다.

3) 회순채택 및 전 회의록 낭독

유인물대로 반자고 동의 재청하다.

4) 부의안 심의

\* 제1호 의안 : 2016년 제1차 추가경정 예산(안)-법인, 성락원, 성락보호작업장

백영기 대표이사 : 법인 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

2016년 법인 제1차 추가경정예산을 기정 70,594천원에서 5,438천원을 감액하여 65,156천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거하여 자세히 설명하다.

중증장애인가정주시설 제1차 추가경정 예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 2016년 제1차 추가경정예산을 기정 4,254,193천원에서 166,563천원 증액하여 4,420,756천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거하여 자세히 설명하다.

2016년 제1차 성락보호작업장 추가경정예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.  
2016년 제1차 추가경정예산 기정 340,725천원에서 11,080천원 증액하여 351,805천원으로 하는 것을 내용으로 제안서에 의거하여 자세히 설명하다.

김선혁 이사 : 법인, 중증장애인거주시설 성락원, 성락보호작업장 추가경정예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정희진 이사 : 김선혁이사 동의안에 재청하다.

이사 전원 : 동의안에 전원 찬성하다.

백영기 대표이사 : 2016년 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

#### **\* 제2호 의안 : 2017년 예산(안) -법인, 성락원, 성락보호작업장**

백영기 대표이사 : 법인예산은 2016년 추경예산안에 근거하여 2017년 예산안을 편성하였습니다.

성락원은 인건비를 3%인상하여 예산을 편성하였습니다. 그리고 현재 경산시에서 확보한 보조금으로는 인건비가 부족한 상황이어서 지정후원금으로 예산을 편성하였습니다. 인건비 부족분에 대해서는 경산시에서 추경예산으로 확보하게 되면 보조금으로 다시 예산을 편성하겠습니다.

보호작업장 예산은 2016년 추경예산안을 근거로 물가상승을 감안하여 2017년 예산을 편성하였습니다.

성락원과 성락보호작업장은 추후 2017년 지원 기준안과 경산시 예산이 확정되면 추경예산을 작성할 계획입니다.

이동구 이사 : 성락원 법인과 중증장애인거주시설 성락원 그리고 성락보호작업장의 2017년 예산은 적절하게 편성 되었습니다. 다른 이사님들의 의사를 말씀하여 주십시오.

김선혁 이사 : 이동구이사 동의안에 재청하다.

이사 전원 : 동의안에 전원 찬성하다.

백영기 대표이사 : 2017년 예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

#### **\* 제3호 의안 : 감사 연임**

백영기 대표이사 : 2017년 1월 9일자로 감사 임기가 만료 될 예정입니다. 두 분 감사님께서 우리법인을 위해 유임 해 주시기로 하셨습니다. 감사님들 유임에 동의하십니까?

이사전원 : 동의안에 전원 찬성하다.

백영기 대표이사 : 이로 인해 유승룡 감사님과 하용환 감사님이 유임하게 되었습니다.

5) 폐회선언

백영기 대표이사 : 바쁘신 와중에도 이사회를 참석하시어 원안대로 의결하여 주셔서 감사합니다. 2017년은 열어보지 않은 선물입니다. 새해에는 행복과 사랑이 있는 좋은 선물이 되시길 바라겠습니다. 그럼 오늘의 회의를 서명 날인하는 것으로 마치겠습니다.

2016년 12월 22일

사회복지법인 성 락



대표이사 백 영 기



이 사 이 동 구



이 사 정 회 진



이 사 이 재 민



이 사 김 선 혁

