

2021. 03. 10

# 이 사 회 의 록

## < 안 건 >

- 2020년도 결산안(법인·시설·센터) 심의 의결
- 2021년도 1차추경예산안(법인·시설) 심의 의결
- 임기만료로 인한 이사(사외이사) 선임 의결
- 대표이사 선임 의결
- 정관 변경 심의 의결
- 2021년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고
- 기타 보고

사회복지법인 일맥원



# 이 사 회 의 록

- 일 시 : 2021년 03월 10일(수) 14:00
- 장 소 : 일맥원 강당
- 참석인원 : <이사> 김국진, 전병호, 고용덕, 정남수, 유이순  
<감사> 안길호, 황재철
- 의결안건
  - 2020년도 결산안(법인·시설·센터) 심의 의결
  - 2021년도 1차 추경예산안(법인·시설) 심의 의결
  - 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 의결
  - 대표이사 선임 의결
  - 정관 변경 심의 의결
  - 2021년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고
  - 기타 보고

< 2021년 03월 10일(수요일) 14:00 군산시 석치 2길 14, 일맥원 강당에서 상기 안건의 의결을 위해 이사회의를 소집한 바, 정관 제26조의 규정에 근거 7분 중 5분 참석으로 회의가 성립되어 대표이사가 개회를 선언하다 >

대표이사: 본 법인에 대한 관심과 성원에 감사드리고 회순에 따라 일맥원장의 인사와 전차회의록 보고를 요청하다.

이상훈 원장 : 바쁘신 중에도 금번 이사회에 참석하신 이사 분께 감사드리며 전차회의록을 보고하다.

대 표 이 사 : 전차회의록은 원안대로 받기로 정남수, 고용덕 이사의 동의와 재청, 그리고 전원 찬동으로 가결되다. 금일 안건은 공지해드린 대로 2020년도 법인·시설·센터의 결산안 심의 의결 건, 2021년도 법인·시설의 1차 추경 예산안 심의 의결 건, 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 의결 건, 대표이사 선임 의결 건, 정관변경 심의 의결 건, 2021년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고, 기타 보고임을 설명하다. 2020년도 결산안에 대해 설명하기 전에 감사 내용에 대해 황재철 감사에게 감사보고를 요청하다.

황재철 감사 : 결산회계에 관하여 2월 23일 안길호 감사와 함께 일반적인 기준에 따라 감사를 실시한 바, 법인과 시설, 센터의 결산은 예산 편성에 따라 적법한 절차에 의거 각 항목별로 집행되었으며, 회계 관련 영수증 및 장부, 기타 사업 관련 서류도 정확히 처리되어 있음을 보고하다. 시설과 센터의 평가 결과 또한 A등급으로 우수하나 평가소견에 따라 적절히 조치하기를 당부하다. 기타사항으로 재난지원금의 사용 및 회계처리도 적합하였으며, 지속적인 후원금 모금활동으로 아동들의 욕구를 반영한 적극적인 지원이 이루어지고 있어

고무적으로 여겨지며, 2020.11.27시행 어린이보호차량에 아동복지시설 승합차가 포함됨에 따라 도색, 안전운행기록장치, 하차확인 장치 등을 추가 설치하고, 교육 이수까지 신속이 처리하였음을 보고하고, 개선 권고 사항으로 2020년도 코로나19로 인하여 미수행 사업이 많은 바, 2021년에는 적극적인 사업 추진과 아동의 미등교로 인한 원내 잔류로 종사자의 에너지 소진 예방을 위하여 에너지 충전의 기회를 제공해 주실 것을 당부하다.

대 표 이 사 : 황재철 감사의 감사보고를 잘 들었고, 2020년도 결산안에 대한 설명을 법인과 시설은 이상훈원장, 센터는 유이순 센터장에게 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 유인물을 참고해주시고, 2020년도 법인 결산은 예산119,775,000원에 대하여 세입 116,827,618원, 세출 9,889,560원으로 차인잔액 106,938,058원은 이월금임을 설명하다. 시설 결산으로는 예산 1,814,450,000원에 대하여 세입 1,804,279,602원, 세출 1,739,796,034원으로 차인잔액 64,483,568원은 이월금임을 설명하다.

유이순 센터장 : 센터의 결산은 예산액 195,967,003원에 대하여 세입 196,446,763원, 세출 194,245,425원으로 차인 잔액 2,201,338원은 이월금으로 확정되었음을 설명하다.

대 표 이 사 : 감사보고와 법인, 시설, 센터의 2020년도 결산안에 대해 질의를 요청하다.

정남수 이사 : 2020년도는 법인·시설·센터의 결산은 감사의 말씀처럼 좀더 보완할 부분들은 향후 노력해주시길 바라며, 전반적으로 정확하였고 적절하게 집행되었다고 사료되어 결산안을 원안대로 가결할 것을 동의하다.

고용덕 이사 : 정남수 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 정남수, 고용덕 이사의 동의와 재청 이후 다른 이사들의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하며 찬동하다.

대 표 이 사 : 이사 전원의 찬동으로 2020년 법인·시설·센터의 결산안이 가결되었음을 선포하다. 다음 안건으로 2021년 법인과 시설의 추가경정 예산안에 대해 이상훈 원장에게 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 유인물을 참고하시면 법인 회계는 당초 세입·세출 예산액 121,313천원에 대하여 추가경정 세입·세출 예산액은 311천원이 증액된 121,624천원이며, 구체적인 내용으로는 이월금 수입이 106,939천원으로 확정되어 증액 편성됨을 설명하다. 시설회계는 당초 세입·세출 예산액 1,887,697천원에 대하여 추가 경정예산은 33,947천원이 증액된 1,921,644천원이 됨을 설명하다. 구체적인 내용으로는 세입부분의 보조금은 전년도 대비 생계급여 3%인상, 인건비 1.4%인상으로 인한 증액 편성, 전년도 이월금은 전년도 코로나19로 인한 사업 미수행으로 증액 편성하였음을 설명하다. 세출 부분은 인건비가 전년도 대비 1.4%인상으로 증액 편성, 사업운영비 또한 전년도 대비 보조금 3%인상과 분기마다 1인

5만원 피복비 추가지원으로 증액편성, 교육비는 대학입학 아동 감소로 인하여 감액 편성되었음을 설명하다.

~~전병호 이사 : 법인은 이월금 확정에 따른 추경예산 편성, 시설은 보조금 인상분에 대한 추경예산 편성으로 법인과 시설의 추경예산은 원안대로 가결하기를 동의하다.~~

유이순 이사 : 전병호 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 법인과 시설의 추가경정예산에 전병호, 유이순 이사의 동의와 재청이 있어 다른 의견을 묻고 없으면 “가”하시면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : 이의가 없어 “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원의 찬동으로 법인과 시설의 2021년도 1차 추가경정 예산은 가결되었음을 선포하다. 다음 안건은 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 건으로 금년 04.30일로 본인 김국진, 전병호, 유이순, 서우석, 김명길 이사 5인과 고용덕, 정남수 사외이사 2인의 임기가 만료되는 바, 선임에 관하여 고견을 요청하다.

전병호 이사 : 사외이사 2인을 제외하고, 기 이사인 본인 전병호, 김국진, 유이순, 서우석, 김명길 이사는 2021.04.30부터 2024.04.30까지 3년간 모두 연임하여 지금처럼 일맥원을 위해 수고해주시기를 당부하며 추천하다.

유이순 이사 : 전병호 이사의 기 이사 5인의 연임 추천에 동의하다.

고용덕 이사 : 유이순 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 유이순, 고용덕 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원 찬동으로 김국진(470507-1037117), 전병호(440420-1481214), 유이순(660510-2528511), 서우석(651005-1490319), 김명길(480111-1489513) 이사 5인은 사회복지법인 일맥원 임원 재선임에 가결됨을 선포하다. 또한 금년 04.30일로 고용덕, 정남수 사외 이사의 임기도 만료되는 바, 사회복지사업법 제18조 제2항에 의거 금년 2월 17일(일맥2021-01호) 군산시지역사회보장협의체에 추천 의뢰하여 3월 10일에 회신(군산시지역사회보장협의체21-019호) 받았음을 설명하다. 사외 이사 후보로는 유인물대로 3배수인 이현정, 전병수, 서영수, 정성미, 이옥희, 박은주 님으로 추천되었으며, 추천된 6인 중에 금일 참석하신 이사의 동의와 재청으로 2인은 향후 3년간 일맥원의 이사직을 수행하게

됨을 설명하며 2인 추천을 요청하다.

유이순 이사 : 추천 이사의 이력을 고려해 볼 때 현재 이룸교육컨설팅 대표로 아동청소년의 교육 컨설팅과 창의인성심리 상담을 하고 계신 이현정 님과 일맥원 후원자로 돕고 계시는 전병수 님을 추천하다.

고용덕 이사 : 유이순 이사의 이현정, 전병수 님의 추천에 동의하다.

전병호 이사 : 고용덕 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 고용덕, 전병호 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원의 찬동으로 사외이사는 이현정(720104-2167426), 전병수(730509-1490713) 님이 선임되었고, 2021.04.30.일부터 2024.04.30.일까지 3년간 사회복지법인 일맥원 사외이사 됨을 공포하다. 다음은 대표이사 선임 의결 권으로 현 법인 이사 7인 중 대표이사직을 제과 수행하고 있는데 전 임원의 임기 만료로 재선임을 한 바, 향후 3년간 대표이사로 수행할 이사를 선임해야함을 설명하며 이사들의 고견을 요청하다.

전병호 이사 : 현재 대표이사직을 수행하고 계시는 김국진 이사께서 차기 임기에도 대표이사직을 수행하시는 게 적절하다 사료되어 김국진 이사를 추천하다.

정남수 이사 : 본인 또한 현재 대표이사직을 수행하고 계시는 김국진 이사가 책임자라 사료되어 전병호 이사의 추천에 동의하다.

유이순 이사 : 정남수 이사 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 전병호 이사 추천에 정남수 이사 동의, 유이순 이사 재청으로 차기 대표이사로 본인의 선임에 가부를 묻다.

이 사 전 원 : 김국진 대표이사의 선임에 다른 의견이 없어 “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 전 이사의 동의와 재청으로 본인 김국진(470507-1037117)이 차기 임기에 대표이사로 선임이 가결되었음을 선포하다. 다음 안건은 정관변경 심의 의결 권으로 본 법인 정관 제15조제2항의 이사 7인(대표이사 포함)을 11인(대표이사 포함)으로 증원 변경하여 사회복지사업 전문인을 추가 영입하고 빠르게 변화하는 현 시대에 보다 전문적인 사회복지법인 일맥원이 되기를 소망하며 이사들의 고견을 요청하다.

고용덕 이사 : 군산, 나아가 전북에서 전문적인 사회복지사업을 수행하는 법인이 되기 위해서는 법인의 역할이 중요한 바, 이사의 추가 영입으로 좀 더 다양한 의견을 수렴하여 의사결정의 공정성을 기할 수 있어 김국진 대표이사의 의견에 동의하다.

전병호 이사 : 고용덕 이사 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 고용덕, 전병호 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원 찬동으로 본 법인의 정관 제15조2항의 이사7인(대표이사 포함)을 이사11인(대표이사 포함)으로 이사 정수 변경 안이 가결되었음을 선포하다. 마지막으로 2021년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고, 기타보고는 센터는 유이순 센터장, 시설은 이상훈 원장에게 설명을 요청하다.

유이순 센터장 : 센터는 종사자 6명, 이용 아동은 정원 35명에 현인원 35명이며, 초등생이 29명, 중학생이 6명임을 설명하다. 유인물을 참고로 상시 운영프로그램은 영역별로 보호, 교육, 문화, 정서, 지역연계로 구분되어 진행하고 있으며, 세부프로그램 중 정서영역의 ‘우리센터 한 생명 살리기’라는 사업으로 아프리카 르완다 결연아동을 매월 3만원씩 이용 아동들의 용돈을 모으는 등 다양한 방법으로 모금하여 후원하고 있음을 설명하다. 또한 본 센터의 승합차도 어린이보호차량에 해당되어 2021.6부터는 어린이보호차량 설치 유예기간이 지나 2021.05이전에 차량을 매각하고, 차량지원사업을 신청예정임을 설명하다.

이상훈 원장 : 일맥원의 금일자 아동현황을 말씀드리면 남학생이 28명, 여학생이 21명으로 미취학4명, 초등생14명, 중학생7명, 고등학생19명, 대학생2명으로 총49명임을 설명하고, 전년도 이사회 이후 입소아동은 1명이며, 퇴소아동은 02.28일자로 2명이 보호기간 만료로 퇴소하였고, 연고자 인도로 1명이 03.05일자로 퇴소하였음을 설명하다. 상시 프로그램은 유인물을 참고하시고 일맥원의 1분기 사업으로는 ‘찾아가는 영화관’으로 코로나로 인해 외출이 금지된 상황에 노트북, 빔프로젝트, 스크린, 스피커를 마련하여 생활실별로 영화관람을 하고 있으며, 졸업생들을 위한 졸업파티가 원내에서 진행, 설명절 프로그램으로 이사장님께 세배드리기, 놀이활동을 실시하였으며, 2분기 사업으로는 어린이날행사, 어버이날을 맞이하여 지역주민초대행사를 계획하고 있는데 실시 가능여부는 코로나 상황을 지켜보고 결정하겠음을 설명하다. 기타보고 사항으로는 도바지원 사업인 다목적 체육시설 설치공사를 상반기에 실시할 예정이고, 쉼터 리모델링 공사도 예정되어 있으며, 컴퓨터교육시설 설치 및 자격증 취득 지원사업을 로타리클럽 글로벌 보조금으로 신청 준비중임을 설명하다. 다음은 학대피해아동 즉각분리제도가 2021.03.30일 시행됨에 따라 분리 조치된 학대피해아동에 대한 보호공백 방지를 위해 피해아동보호시설 설치가 필요하

여 현재 운영되고 있는 아동양육시설에 일시보호시설 또는 쉼터 설치 여부 의견을 수렴하고자 함을 설명하다.

대 표 이 사 : 2014년도에 본 법인에서 학대피해아동쉼터를 설치하고자 재산도 매각하였으나 주무관청에서 기본재산이 감소되는 상황으로 불허하여 진행하지 못한 사업이나 이번에 기회가 된다면 다시 신청하여 아동복지사업을 수행하고 있는 본 법인에서 학대피해 아동쉼터를 설치를 추진하기를 요청하다.

전병호 이사 : 학대피해아동은 힘들더라도 꼭 해야 하는 사업임에도 불구하고, 인건비와 운영비를 지원한다고 하니 쉼터 설치를 적극적으로 추진하기를 요청하며, 일맥원장님을 비롯한 직원들의 수고로 아동들이 다양한 프로그램을 제공받고 학습의 기회를 제공받아 보다 행복한 아동들로 성장할 수 있을 것으로 사료되며 폐회를 요청하다.

유이순 이사 : 전병호 이사의 폐회 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 전병호·유이순 이사의 폐회 동의와 재청으로 더 이상 다른 의견이 없어 폐회를 선언하다.

이로써 본 이사회의 안건을 마치고, 본 회의가 적법한 정관에 의거 적합하게 회의가 이루어지고 결정사항이 사실과 같음을 명확하게 하기위하여 본 이사회 참석인원 전원이 날인함. ( 15시 20분 종료 )

2021년 03월 10일

대표이사	김	국	진	이	사	전	병	호
								
이	사	유	이	순	이	사	고	용
								
이	사	정	남	수				
								