2020년 1차 정기이사회 회의록

Ⅰ. 개요

1. 일시 : 2020년 1월 31일(금) 11:00
2. 장소 : 영월애 곤드래
3. 인원 : 이사 총10명 중 8명 참석 1명 위임장 제출

연번	구분1	구분2	성 명	단 체 명	비고
1	상임회장	대표이사	강기태	안산시상록장애인복지관.맑은동산	참석
2	공동회장	이사	이철현	동산노인복지관	참석
3	공동회장	이사	강성숙	본오종합사회복지관	참석
4	부회장	이사	김미녀	안산시지역아동센터협의회	참석
5	부회장	이사	김호열	푸른동산보호작업장	참석
6	부회장	이사	오창종	안산시그룹홈 연합회	참석
7	부회장	이사	이경우	안산시초지종합사회복지관	참석
8	부회장	이사	박영혜	안산시건강가정지원센터	참석
9	부회장	이사	임원균	신안산대학교 사회복지학과 교수	불참
10	부회장	이사	황인득	안산시선부종합복지관	위임장 제출

Ⅱ. 전차회의록 심의

Ⅲ. 주요 논의 안건

1안 2019년 사업평가 및 세입.세출 결산 심의

2안 2020년 사업계획 및 세입.세출 예산 심의

3안 임원 선출 논의 (감사)

Ⅳ. 기타사항 논의

1안 협의회 정관 및 규정 정비의 건 논의

Ⅱ. 전차회의록 심의

본 회의 정관 제4장 회의, 제2절 이사회, 제34조에 의거하여 심의함

1. 일시 : 2019년 11월 13일(수) 11:30
2. 장소 : 영월에 곤드래
3. 인원 : 이사 총10명 중 9명 참석

강기태 상임회장, 이철현 공동회장 ,강성숙 공동회장, 김미녀 부회장, 박영혜 부회장.
오창종 부회장, 김호열 부회장, 이경우 부회장, 황인득 부회장, 안복예 사무국장, 고은비 간사

◎ 주요 논의 안건

1안 2019년 3차 추경예산안 심의

1) 2019년 세입예산 총괄표

관	항	19년 2차추경예산		19년 3차추경예산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	총계	148,084,171	100%	168,084,171	100%	93,810,262	74,273,909	20,000,000	13.5%
사업수입	사업수입	34,590,000	23.3%	34,590,000	20.6%	0	34,590,000	0	0.0%
보조금수입	보조금수입	93,800,000	63.3%	93,800,000	55.8%	93,800,000	0	0	0.0%
후원금 수입	후원금 수입	11,420,000	7.8%	31,420,000	18.7%	0	31,420,000	20,000,000	13.5%
이 월 금	이 월 금	8,246,444	5.6%	8,246,444	4.9%	0	8,246,444	0	0.0%
잡 수 입	잡 수 입	27,727	0.0%	27,727	0.0%	10,262	17,465	0	0.0%

2) 2019년 세출예산 총괄표

관	항	19년 2차추경예산		19년 3차추경예산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	총계	148,084,171	100%	168,084,171	100%	93,810,262	74,273,909	20,000,000	13.5%
사무비	인 건 비	67,848,110	45.8%	67,733,940	40.3%	58,898,850	8,835,090	△114,170	0.0%
	업무추진비	4,025,740	2.7%	4,025,740	2.4%	0	4,025,740	0	0.0%
	사무운영비	9,922,810	6.7%	9,963,620	5.9%	5,144,410	4,819,210	40,810	0.0%
재산조성비	시 설 비	5,101,250	3.5%	5,101,250	3.0%	0	5,101,250	0	0.0%
사업비	일반사업비	49,756,870	33.6%	70,156,870	41.8%	24,700,000	45,456,870	20,400,000	13.8%
	일반사업비 (골프센터)	4,996,740	3.4%	5,056,740	3.0%	5,056,740	0	60,000	0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,432,651	4.3%	6,046,011	3.6%	10,262	6,035,749	△386,640	△0.3%

◎ 보고사항

1. 2020년 사무국 (와스타디움) 임대료 인상상황 보고

1) 와스타디움 임대료 인상상황 보고

① 2020년 1월~6월 6개월간 임대료 기존과 같이 동결 (6개월만 현재 사무국 장소로 임대계약)

② 2020년 7월부터 와스타디움 동쪽으로 사무국 이전함 (현재 30평~40평 신청한 상태임)

→ 2020년 하반기부터 임대료는 한꺼번에 올리지 않고 서서히 5년에 거쳐 2배로 인상하기로 함

□ 안산시사회복지협의회 제4차 정기이사회 심의 안에 대하여 제청과 동의로 의결되다.

Ⅲ. 주요 논의 안건

1안 2019년 사업평가 및 세입.세출 결산 심의

1) 2019년 세입 결산 총괄표

관	항	19년 예산		19년 결산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	**총계**	**168,084,171**	100%	**168,584,487**	100%	**93,812,981**	**74,771,506**	**△500,316**	**△0.3%**
사업수입	사업수입	34,590,000	20.6%	35,035,206	20.8%	0	35,035,206	△445,206	△0.3%
보조금수입	보조금수입	93,800,000	55.8%	93,800,000	55.7%	93,800,000	0	0	0.0%
후원금 수입	후원금 수입	31,420,000	18.7%	31,420,000	18.6%	0	31,420,000	0	0.0%
이 월 금	이 월 금	8,246,444	4.9%	8,246,444	4.9%	0	8,246,444	0	0.0%
잡 수 입	잡 수 입	27,727	0.0%	82,837	0.0%	12,981	69,856	△55,110	0.0%

2) 2019년 세출 결산 총괄표

관	항	19년 예산		19년 결산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	**총계**	**168,084,171**	100%	**168,584,487**	100%	**93,812,981**	**74,771,506**	**△500,316**	**△0.3%**
사 무 비	인 건 비	67,733,940	40.3%	67,720,820	40.2%	58,896,430	8,824,390	13,120	0.0%
	업 무 추 진 비	4,025,740	2.4%	4,252,600	2.5%	0	4,252,600	△226,860	△0.1%
	사 무 운 영 비	9,963,620	5.9%	10,670,834	6.3%	5,144,410	5,526,424	△707,214	△0.4%
재산조성비	시 설 비	5,101,250	3.0%	5,101,250	3.0%	0	5,101,250	0	0.0%
사 업 비	일반사업비	70,156,870	41.8%	67,617,530	40.2%	24,700,000	42,917,530	2,539,340	1.5%
	일반사업비 (정보센터)	5,056,740	3.0%	5,056,740	3.0%	5,056,740	0	0	0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,046,011	3.6%	15,401	0.0%	15,401		6,030,610	3.5%
이 월 금	차년 이월금	0	0.0%	8,149,312	4.8%		8,149,312	△8,149,312	△4.8%

2안 2020년 사업계획 및 세입.세출 예산 심의

1) 2020년 세입예산 총괄표

관	항	19년 예산		20년 예산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	**총계**	**168,584,487**	100%	**153,978,137**	100%	**103,812,981**	**50,165,156**	**△14,606,350**	**△8.6%**
사업수입	사업수입	35,035,206	20.8%	32,080,000	20.8%	0	32,080,000	△2,955,206	△1.8%
보조금 수입	보조금수입	93,800,000	55.7%	103,800,000	67.4%	103,800,000	0	10,000,000	5.9%
후원금 수입	후원금수입	31,420,000	18.6%	9,920,000	6.5%	0	9,920,000	△21,500,000	△12.7%
이 월 금	이 월 금	8,246,444	4.9%	8,149,312	5.3%	0	8,149,312	△97,132	0.0%
잡 수 입	잡 수 입	82,837	0.0%	28,825	0.0%	12,981	15,844	△54,012	0.0%

2) 2020년 세출예산 총괄표

관	항	19년 예산		20년 예산		보조금	자부담	증.감	증감비율
		A(B+C)	비율	D(E+F)	비율	E	F	G(D-A)	비율
총계	**총계**	**168,584,487**	100%	**153,978,137**	100%	**103,812,981**	**50,165,156**	**△14,606,350**	**△8.6%**
사 무 비	인건비	67,720,820	40.2%	72,070,070	46.8%	58,199,470	13,870,600	4,349,250	2.6%
	업무추진비	4,252,600	2.6%	3,700,000	2.4%	0	3,700,000	△552,600	△0.3%
	사무운영비	10,670,834	6.3%	10,895,260	7.0%	7,994,770	2,900,490	224,426	0.0%
재산 조성비	시설비	5,101,250	3.0%	7,000,000	4.6%	0	7,000,000	1,898,750	1.2%
사 업 비	일반사업비	67,617,530	40.1%	48,542,800	31.5%	34,700,000	13,842,800	△19,074,730	△11.3%
	일반사업비 (정보센터)	5,056,740	3.0%	2,905,760	1.9%	2,905,760	0	△2,150,980	△1.2%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,401	0.0%	8,864,247	5.8%	12,981	8,851,266	8,848,846	5.3%
이 월 금	차년이월금	8,149,312	4.8%	0	0.0%		0	△8,149,312	△4.9%

3안 임원 선출 논의

1. 감사 추천 논의

- 정도선 감사 20년 1월 31일 부곡종합사회복지관 퇴직에 따른 이사회의 논의를 하시다.
- 이사회 추천자 : 김영배 관장 (안산시와동종합사회복지관)
- 2월 총회에서 참석자로 하여금 추천을 받고, 이사회 추천자도 추천하여 감사를 선출하기로 하시다.

2. 법인 이사 등기상 임기만료에 따른 등기 논의

- 김호열 이사, 오창종 이사 2명이 20년 2월15일 법인 등기부등본상 임기만료
- 이경우 이사 20년 6월 8일 법인 등기부등본상 임기만료

위 3명의 이사에 중임 등기를 하고자 하며 본 사항은 2020년 총회 때에 이미 의결을 마쳤으며, 2020년에 총회에서 다시 의결을 받아서 등기를 할 계획임

* 본 사항은 법원에 다시 문의한 결과에 따라 진행하기로 함

Ⅳ. 기타사항 논의

1안 협의회 정관 및 규정 정비의 건 논의

- 2020년 사회복지법인 관리안내 매뉴얼이 보건복지부에서 아직 나오지 않은 상태이며 변경된 부분 등을 매뉴얼에 맞추어 변경하고자 함. 시일이 걸리는 일이므로 이사회의 동의를 구하고자 함
- 이사회에서 검토하여 총회 때에 안건으로 상정하고자 함

- 1차 협의회에서 기본규정 수정작업 진행
- 2차 이사회에서 검토
- 3차 최종 규정안 총회 때에 상정

* 정관개정에 포함할 내용 :

1. 수익의 처분 및 관리 - 수익사업에서 얻어지는 순수익은 법인 목적사업에 충당하거나, 이사회의 결의에 의거 특정한 기금으로 적립할 수 있다.

☐ 모든 심의를 마치고 대표이사를 포함하여 참석한 이사 전원이 기명날인하다.

☐ 안산시사회복지협의회 제1차 정기이사회 심의 안에 대하여 제청과 동의로 의결되다.

대표이사 강기태 (인)

이 사 이철현 (인)

이 사 강성숙 (인)

이 사 김미녀 (인)

이 사 김호열 (인)

이 사 박영혜 (인)

이 사 오창종 (인)

이 사 이경우 (인)

감 사 김병옥 (인)