

재)그리스도의교육수녀원 임시 이사회기록

| 구분 | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 5인 | 2인 |
| 재적임원 | 5인 | 2인 |
| 참석임원 | 5인 | 1인 |

1. 일 시 : 2021. 10. 2(토), 10:00 ~ 11:00

2. 장 소 : 경북 안동시 노하길 353-7(4층 회의실)

3. 출결 사항

- 참석임원 : 이사장 조현주, 이사 천은주, 이사 김초영, 이사 이두이, 이사 문미라
감사 오현숙
- 배 석 : 법인 사무국 박가영

4. 회의안건

- 제01호 의안: 새숲공부방(지역아동센터) 시설장 채용(안) 심의
- 제02호 의안: 성심셀린의집 시설장 채용(안) 심의
- 제03호 의안: 성심셀린의집 2021년 제2차 추가경정예산(안) 심의

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 이사장 조현주 : 법인 정관 제17조의 규정에 의하여 재적이사 5명 전원 참석하여 이사회의 성원이 되었기에 재단법인 그리스도의교육수녀원 2021년도 임시 이사회 개회를 선언하다.

2) 이사장 인사

출석해 주신 이사와 감사들께 감사드리며 개회를 선언하시고 주님의 기도를 바치다. 오늘 이사회의는 새숲공부방(지역아동센터) 시설장 채용(안), 성심셀린의집 시설장 채용(안), 성심셀린의집 2021년 제2차 추가경정예산(안) 총3건의 심의 안건이 있어서 개최하게 되었습니다. 코로나19 바이러스로 인해 산하시설 시설장은 참석하지 않고 법인 사무직원이 대신 설명을 하도록 하겠습니다.

3) 전차회의록 접수승인

○ 이사장 조현주 : 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사무국 박가영에게 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 부의 안건 상정

○ 이사장 조현주 : 이번 이사회에 법인과 시설에서 제출한 부의안건 총3건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 이사장 조현주 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인과 시설에서 제출한 총3건을 심의 안건으로 심의할 것을 선포하다.

5) 부의 안건 심의

《제02호 의안 : 성심셀린의집 시설장 채용(안) 심의》

- 이사장 조현주 : 성심셀린의집 시설장 채용(안)을 심의 상정하고 법인 사무국 박가영에게 제안 설명 요구하다.
- 사무국 박가영 : 구미시 선산읍에 위치한 성심셀린의집 박현선 시설장이 수녀회 인사이동으로 다른 곳의 시설장으로 가시게 되었으므로 새시설장 채용의 필요함을 설명하다.
- 이사장 조현주 : 김혜정은 성심요양원에서 5년간 사무국장을 하며 사회복지 업무와 회계, 행정 전반에 대한 경험을 하였고 지역아동센터에서 시설장으로 시설 운영 전반에 대한 경험을 하였다. 2021년 10월 18일부터 성심셀린의집 운영에 필요한 행정력을 갖춘 시설장으로 김혜정 채용을 추천한다.
- 이사장 조현주 : 이사장 조현주의 추천에 동의하다.
- 이사장 조현주 : 이사장 조현주의 동의에 재청하다.
- 이사장 조현주 : 동의에 재청이 있었다. 혹시 다른 의견은 없는지 의견을 묻다.
- 임원일동 : 전원 찬성하다.
- 이사장 조현주 : 참석이사 전원의 찬성으로 성심셀린의집 시설장으로 김혜정 채용을 선포하다.

《제03호 의안 : 성심셀린의집 2021년 제2차 추가경정예산(안) 심의》

- 이사장 조현주 : 성심셀린의집 2021년 제2차 추가경정예산(안)을 심의 상정하고 사무국 박가영에게 제안 설명 요구하다.
- 사무국 박가영 : 입소자 부담금의 감소와 후원금 수입의 증액, 인건비 증액 등으로 인한 사업비 변경으로 인한 추가경정 예산 편성이 필요함을 제안서에 의거 자세히 설명하다.

성심셀린의집 2021년 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)

| | | |
|------|-------|------------|
| 예산규모 | 추경예산액 | 908,386천원 |
| | 기정예산액 | 904,976천원 |
| | 증감액 | 3,410천원(증) |

<세입예산 내역>

- ◆ 입소자부담금수입 -5,392천원(64,699천원→59,307천원) 감액
- ◆ 보조금수입 -70천원(721,496천원→721,426천원) 감액
- ◆ 후원금 9,020천원(54,876천원→63,896천원) 증액
- ◆ 이월금 -2,500천원(45,817천원→43,317천원) 감액
- ◆ 잡수입 2,352천원(11,888천원→14,240천원) 증액

<세출예산 내역>

- ◆ 사무비
 - 인건비 1,530천원(608,990천원→610,520천원) 증액
 - 운영비 1,080천원(58,600천원→59,680천원) 증액
- ◆ 재산조성비

- 시설비 3,800천원(41,068천원→44,868천원) 증액
- ◆ 사업비
- 복지사업 -3,000천원(40,885천원→37,885천원) 감액

- 이사 천은주 : 실비압소자 모집에 어려운 가운데에서도 최선을 다해주시는 모습에 감사드리며 성심셀린의집 2021년 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 접수할 것을 동의하다.
- 이사 문미라 : 천은주 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장 조현주 : 이사 천은주의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 임원일동 : 이사 천은주의 동의안에 전원 찬성하다.
- 이사장 조현주 : 참석이사 전원의 찬성으로 성심셀린의집 2021년 2차 추가경정예산(안)에 대해 원안대로 가결되었음을 선포하다.

6. 폐회 선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 날인할 것을 당부하며 12시 30분에 폐회 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 기명날인 함.

2021년 10월 2일

재단법인 그리스도의교육수녀원

| | | |
|-------|-------|------|
| 이 사 장 | 조 현 주 | (인) |
| 이 사 | 천 은 주 | (인) |
| 이 사 | 김 초 영 | (인) |
| 이 사 | 이 두 이 | (인) |
| 이 사 | 문 미 라 | (인) |
| 감 사 | 오 현 숙 | (인) |
| 감 사 | 박 선 애 | (불참) |