

재)그리스도의교육수녀원 정기 이사회의록

구분	이사	감사
임원정수	5인	2인
재적임원	5인	2인
참석임원	4인	1인

1. 일 시 : 2022. 3. 18(금), 10:00~12:30 (소집통보일 : 2022년 3월 4일)

2. 장 소 : 경북 안동시 노하길 353-7 (4층 강당)

3. 출결 사항

- 참석임원 : 이사장 조현주, 이사 윤말희, 이사 오경아, 이사 송필교
 감사 오현숙
- 불참석임원 : 이사 문미라, 감사 박선애
- 배 석 : 문경시다함께돌봄센터 센터장 장인숙, 새숲공부방지역아동센터 센터장 박현선
 산북햇살나무지역아동센터 센터장 남순정, 성심셀린의집 원장 김혜정
 사무원 박가영

4. 심의안건 : 10건

- 제01호 의안 : 성심셀린의집 2021년도 결산(안) 심의
- 제02호 의안 : 성심셀린의집 2022년 1차 추가경정예산(안) 심의
- 제03호 의안 : 산북햇살나무지역아동센터 2021년 결산(안) 심의
- 제04호 의안 : 산북햇살나무지역아동센터 운영규정 개정(안) 심의
- 제05호 의안 : 문경시 다함께돌봄센터 2021년도 결산(안) 심의
- 제06호 의안 : 문경시 다함께돌봄센터 2022년 1차 추가경정예산(안) 심의
- 제07호 의안 : 문경시 다함께돌봄센터 운영규정 개정(안) 심의
- 제08호 의안 : 새숲공부방(지역아동센터) 2021년도 결산(안) 심의
- 제09호 의안 : 새숲공부방(지역아동센터) 운영규정 개정(안) 심의
- 제10호 의안 : (재)그리스도의교육수녀원 2021년 결산(안) 심의

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 이사장 조현주 : 법인 정관 제17조의 규정에 의하여 재적이사 5명 중 4명이 참석하여 이사회의 성원이 되었기에 재단법인 그리스도의교육수녀원 2022년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

2) 이사장 인사

이사장 인사 후 주님의 기도를 바치다. 이번 이사회는 성심셀린의집 2021년도 결산(안), 2022년 1차 추가경정예산(안), 산북햇살나무지역아동센터 2021년 결산(안), 운영규정 개정(안), 문경시 다함께돌봄센터 2021년도 결산(안), 2022년 1차 추가경정예산(안), 운영규정 개정(안), 새숲공부방(지역아동센터) 2021년도 결산(안), 운영규정 개정(안), 마지막으로 법인의 2021년 결산(안) 등 총 10건이 상정되어 이사회를 개최하게 되었습니다.

3) 전자회의록 접수승인

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

4) 감사보고

○ 이사장 조현주: 2021년도 법인 및 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고안건을 상정하고 사무국 박가영에게 보고를 요청하다.

○ 사무국 박가영: 법인산하시설 성심셀린의집, 산북햇살나무지역아동센터, 새숲공부방(지역아동센터), 문경시 다함께돌봄센터의 2021년 결산 관련 업무집행내용과 회계처리, 제반 증빙, 통장 잔고 등의 현장 감사를 실시하였고 회계처리가 적절하였음을 감사보고서과 함께 보고하다.

○ 이사 윤말희: 박가영의 감사보고를 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이사 송필교: 이사 윤말희의 동의안에 재청하다.

○ 이사장 조현주 : 2021년 법인 산하시설 성심셀린의집, 산북햇살나무지역아동센터, 새숲공부방(지역아동센터), 문경시 다함께돌봄센터의 결산 관련 감사보고서가 원안대로 가결되었음을 선포하다.

5) 부의 안건 상정

○ 이사장 조현주 : 이번 이사회에 법인과 시설에서 부의안건 총10건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 오경아 : 개인 사정이 있어 감사직을 계속할 수 없는 박선애의 사임과 잔여기간 감사직을 수행할 감사를 선임할 것을 제안하다.

○ 이사장 조현주 : 이사 오경아가 제안한 감사 박선애 사임(안), 감사 선임(안)을 포함한 총 12건을 심의 안건으로 심의할 것을 선포하다.

6) 부의 안건 심의

《제1호 의안 : 성심셀린의집 2021년도 결산(안) 심의》

○ 이사장 조현주 : 성심셀린의집 2021년 결산(안) 심의 상정하고 센터장 김혜정에게 제안 설명을 요구하다.

○ 센터장 김혜정 : 작년 한해 입소 8명, 퇴소 8명으로 입소인원 감소는 없었다. 실비입소자가 11명으로 유지되고 있어 시설운영에 도움이 된다 .코로나로 인해 외부활동제약과 체력적 어려움으로 출입이 어려운 상황의 어르신들에게 심부름서비스를 진행하여 고충을 해결하여 생활만족도 향상에 도움이 된다. 세입 세출 결산 내역을 제안서에 의거하여 자세히 설명하다.

성심셀린의집 2021년 결산(안)

단위 : 원

세 입		세 출	
입소자부담금수입	62,398,560	사무비	658,762,830
보조금수입	709,192,370	재산조성비	43,127,930
후원금수입	61,019,000	사업비	143,017,034
법인전입금	6,200,000	예비비 및 기타	34,536,781
이월금	45,818,955	차년도 이월금	21,472,942
잡수입	16,288,632		
소 계	900,917,517	소 계	900,917,517

○ 이사 오경아 : 코로나 상황에서 방역 업무의 과다로 직원들의 어려움이 많을 것으로 예상된다.

○ 센터장 김혜정 : 방역보조인력을 지원받아 직원과 생활지도원들의 업무 부담을 줄여 어르신 서비스 제공에 집중할 수 있다.

- 이사 윤말희 : 어려운 상황에서도 어르신들의 여러 욕구들을 충족시키며 생명을 살아가기 위해 수고를 아끼지 않으시는 수녀님과 직원들에게 감사드리며 성심셀린의집 2021년 결산(안)을 원안대로 접수할 것을 동의하다.
- 이사 송필교 : 이사 윤말희의 동의안에 재청하다.
- 이사장 조현주 : 이사 윤말희의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 이사 전원 찬성하다.
- 이사장 조현주 : 2021년 결산액 900,917,517원으로 편성한 성심셀린의집 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

《제02호 의안 : 성심셀린의집 2022년 1차 추가경정예산(안) 심의》

- 이사장 조현주 : 성심셀린의집 2022년도 1차 추가경정예산(안)을 심의 상정하고 센터장 김혜정에게 제안 설명을 요구하다.
- 센터장 김혜정 : 본 시설이 기존 보건복지부 국비지원시설에서 22년부터 지방이양시설로 변경됨에 따라 보건복지부 중사자 인건비가이드라인이 적용되어 인건비 증액이 필요하다. 또 전년도 이월금 증액이 발생하여 1차 추가경정예산(안)을 편성하여 집행하고자 한다. 기정예산액 912,710,000원보다 80,265,000원 증액된 992,975,000원의 추가경정예산 편성을 제안서에 의거 자세히 설명하다.

성심셀린의집 2022년 1차 추가경정예산(안)

예산 규모	추경예산액	992,975,000원
	2022년 본예산액	912,710,000원
	증감액	80,265,000원(증)

<세입예산 내역>

- ◆ 입소자부담금수입 62,434,000원
- ◆ 보조금수입 65,294,000원(768,576,000원→833,870,000원)증액
- ◆ 후원금수입 50,880,000원
- ◆ 전입금 6,400,000원
- ◆ 이월금 14,971,000원(6,502,000원→21,473,000원)증액
- ◆ 잡수입 17,918,000원

<세출예산 내역>

- ◆ 사무비 73,651,000원(719,908,000원→793,559,000원)증액
 - 인건비 66,243,000원(651,909,000원→718,152,000원)증액
 - 업무추진비 3,350,000원
 - 운영비 7,408,000원(64,649,000원→72,057,000원)증액
- ◆ 재산조성비 3,860,000원(18,740,000원→22,600,000원)증액
- ◆ 사업비 550,000원(167,560,000원→168,110,000원)증액
- ◆ 예비비및기타 2,204,000원(6,502,000원→8,706,000원)증액

- 이사 송필교 : 인건비 증가액이 적지 않은데 운영에 어려움이 발생하지는 않는지?
- 센터장 김혜정 : 인건비는 100% 지원이라서 어려움이 발생하지 않는다.
- 이사 오경아 : 지속적인 코로나 상황으로 인해 어려움이 계속되겠지만 생활하시는 어르신들에게 나은 서비스를 제공하기 위해 고민하고 노력하시는 수녀님과 직원들에게 감사드리며 성심셀린

의집 2022년 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 윤말희 : 이사 오경아의 동의안에 재청하다.

○ 이사장 조현주 : 이사 오경아의 동의안에 대하여 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : 이사 전원 찬성하다.

○ 이사장 조현주 : 성심셀리의집 2022년 1차 추가경정예산(안)이 가결되었음을 선포하다.

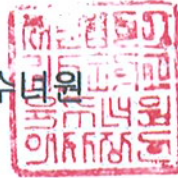
6. 폐회 선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 날인할 것을 당부하며 12시 30분에 폐회 선언하다. (마침기도: 영광송)

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

2022년 3월 18일

재단법인 그리스도의교육수녀원



이 사 장 조 현 주



이 사 윤 말 희



이 사 오 경 아



이 사 송 필 교



이 사 문 미 라

(불참)

감 사 오 현 숙



감 사 박 선 애

(불참)