

재)그리스도의교육수녀원 이사회회의록

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

1. 일 시 : 2021. 7. 3(토), 10:30 ~ 12:30(소집통보일 : 2021년 6월 28일)

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

- 제1호 의안: 성심셀린의집 2021년 1차 추가경정예산안 승인요청
- 제2호 의안: 산북햇살나무지역아동센터 2021년 1차 추가경정예산안 승인요청
- 제3호 의안: 문경시다함께돌봄센터 2021년 2차 추가경정예산안 승인요청
- 제4호 의안: 문경시다함께돌봄센터 운영규정 승인요청

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

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

2) 이사장 인사

여러 가지 일로 바쁜신 와중에 출석해 주신 이사들께 감사드리며 개회를 선언하시고 주님의 기도를 바치다. 오늘 이사회회의는 성심셀린의집 2021년 1차 추가경정예산(안), 산북햇살나무지역아동센터 2021년 1차 추가경정예산(안), 문경시다함께돌봄센터 2021년 2차 추가경정예산(안), 문경시다함께돌봄센터 운영규정 승인요청으로 총4건의 심의 안건이 있어서 개최하게 되었다.

3) 전차회의록 접수승인

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

4) 부의 안건 상정

○ 이사장 조현주 : 이번 이사회에는 시설에서 제출한 부의안건 총4건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 이사장 조현주 : 추가로 제출할 안건이 없으면 시설에서 제출한 총4건을 심의 안건으로 심의할 것을

선포하다.

5) 부의 안건 심의

《제1호 의안 : 성심셀리의집 2021년 제1차 추가경정예산(안) 심의》

- 이사장 조현주 : 성심셀리의집 2021년 제1차 추가경정예산(안)을 심의 상정하고 성심셀리의집 센터장 박현선에게 제안 설명 요구하다.
- 센터장 박현선 : 주 52시간 근무 원칙이 7월 1일부터 본사업장에도 적용이 되면서 총원이 발생하여 국고보조금 중 인건비 수입이 증액되었다. 세출에서 인건비 지출이 증액되었고 코로나로 인한 면회 방식이 예전과 달라져 발코니 확장공사의 필요와 목욕실의 천정형 난방기 설치 등으로 시설비가 증액되었다. 상반기 동안 실행하지 못한 교육재활지원사업비를 담당자와 의논한 후 보건지원사업으로 계수를 맞추었다. 국고보조금의 증액, 시설비 증액 등으로 인한 사업비 변경으로 인한 추가경정 예산 편성이 불가피함을 제안서에 의거 자세히 설명하다.

성심셀리의집 2021년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

예산규모	추경예산액	872,551천원
	기정예산액	904,976천원
	증감액	32,425천원(증)

<세입예산 내역>

- ◆ 보조금수입
 - 국고시도보조금 24,974천원(696,522천원 → 721,496천원)증액
- ◆ 후원금 1,196천원(53,680천원 → 54,876천원)증액
- ◆ 전입금 1,200천원(5,000천원 → 6,200천원)증액
- ◆ 이월금 5,055천원(40,762천원 → 45,817천원)증액

<세출예산 내역>

- ◆ 사무비
 - 인건비 11,130천원(597,860천원 → 608,990천원)증액
 - 운영비 1,000천원(57,600천원 → 58,600천원)증액
- ◆ 재산조성비
 - 시설비 18,021천원(23,047천원 → 41,068천원)증액
- ◆ 예비비및기타
 - 반환금 2,274천원(32,312천원 → 34,586천원)증액

- 이사 김초영 : 사업비 중 의료지원비가 500만원 이상이 잡혀 있는데 용도는 무엇인가?
- 센터장 박현선 : 입소자 중 개인 병원비가 발생하면 본인부담이 원칙이지만 개인통장의 잔고가 부족한 경우가 많다. 이런 경우 시설에서 의료지원비로 먼저 대납을 실시하고 차후에 개인의 잔고가 모이면 시설에 갚는 것으로 진행하고 있다.
- 이사 천은주 : 노인 생활시설에서 생기는 많은 어려움 가운데에서도 최선을 다해주시는 모습에 감사드리며 성심셀리의집 2021년 1차 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 성심셀리의집 2021년 1차 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 7월 3일

재단법인 그리스도의교육수녀원



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

