

재)그리스도의교육수녀원 정기 이사회회의록

1. 일 시 : 2023. 3. 8(목), 10:00-12:30 (소집통보일 : 2023년 2월 28일)

2. 장 소 : 안동시 노하길 353-7(송현동) 3층 강당

3. 출·결 사항

- 참석임원 : 이사장 조현주, 이사 윤말희, 이사 오경아, 이사 송필교, 이사 문미라
감사 이두이, 감사 이청조

4. 심의안건 : 8건

- 제01호 의안 : 산북햇살나무지역아동센터 2023년 결산(안) 심의
- 제02호 의안 : 문경시다함께돌봄센터 2023년도 결산(안) 심의
- 제03호 의안 : 문경시다함께돌봄센터 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제04호 의안 : 성심샬리의집 2023년도 결산(안) 심의
- 제05호 의안 : 새숲지역아동센터 2023년도 결산(안) 심의
- 제06호 의안 : 새숲지역아동센터 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제07호 의안 : 바들로교육센터 2023년도 결산(안) 심의
- 제08호 의안 : (재)그리스도의교육수녀원 2023년 결산(안) 심의

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 이사장 조현주 : 법인 정관 제17조의 규정에 의하여 재적이사 5명 중 5명이 참석하여 이사회 의 성원이 되었기에 재단법인 그리스도의교육수녀원 2024년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

2) 이사장 인사

이사장 인사 후 성모송을 바치다. 이번 이사회는 산북햇살나무지역아동센터 2023년도 결산(안) 심의, 문경시다함께돌봄센터 2023년도 결산(안) 심의, 문경시다함께돌봄센터 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의, 성심샬리의집 2023년도 결산(안) 심의, 새숲지역아동센터 2023년 결산(안) 심의, 새숲지역아동센터 2024년도 1차 추가경정예산(안) 심의, 바들로교육센터 2023년 결산(안) 심의, (재)그리스도의교육수녀원 2023년 결산(안) 심의 등 총 8건이 상정되어 이사회를 개최하게 되었습니다.

3) 전자회의록 접수승인

○ 이사장 조현주 : 전자회의록 승인 인건을 상정하고 사무국장 박미경에게 낭독케 하고 이의 여부를 묻은 결과 이사 전원이 "이의 없습니다." 라고 답하여 전자회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 감사보고

○ 이사장 조현주 : 2023년도 법인 및 각 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정하고 이두이 감사에게 보고를 요청하다.

○ 감사 이두이 : 시설회계 산북햇살나무지역아동센터, 문경시다함께돌봄센터, 성심샬리의집, 새숲지역아동센터, 법인회계 재단법인 그리스도의교육수녀원, 피정집 바들로교육센터의 2023년 결산은 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리도 적정하였음을 유인물과 함께 보

고하다.

○ 이사 윤말희 : 감사 이두이와 이청조가 사육국장 박미경과 함께 회계서류와 동장 잔액을 확인하여 감사 보고서를 작성한 것으로 사료되므로 감사보고서를 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이사 문미라 : 이사 윤말희의 동의안에 재청하다.

○ 이사장 조현주 : 이사 윤말희의 동의와 이사 문미라의 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 "이의 없습니다." 라고 답하여 2023년도 각 시설회계 및 법인과 피정심의 감사보고서를 접수하기로 하다.

5) 부의 안건 상정

○ 이사장 조현주 : 이번 이사회에 법인과 시설에서 부의안건 총8건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 이사장 조현주 : 추가로 제출할 안건이 없으면 시설과 법인에서 제출한 총8건을 심의 안건으로 심의할 것을 선포하다.

6) 부의 안건 심의

《제04호 의안 : 성심셀린의집 2023년 결산(안) 심의》

○ 이사장 조현주 : 성심셀린의집 2023년도 결산(안)을 심의 상정하고 사육국장 신창호에게 재인 설명을 요구하다.

○ 사무국장 신창호 : 현원 38명(남 7명, 여 31명), 실비입소자는 15명. 실비입소에 대한 욕구가 많은데 시대적 추세인 것 같다. 코로나에 대한 직원들의 위기 대응 능력이 향상돼서 작년에 코로나 집단감염 때는 일사불란하게 잘 대처했었다. 치매, 고령화, 체력 저하, 노화로 활력이 많이 저하되어 낙상에 대한 위험이 커지고 있어서 행정 서류를 조금 보강했다. 양로시설 관리운영비 지원 기준과 별도로 구미시 자체적인 에너지비용을 할당해 달라고 요청하여 지정후원금을 일부 받았고 올해 초에도 받았다. 2023년 결산 1,086,827,651원에 대하여 제안서에 따라 자세히 설명하다.

성심셀린의집 2023년 결산(안)

단위 : 원

세 입		세 출	
입소자부담금수입	55,823,400	사무비	781,253,796
보조금수입	879,122,770	재산조성비	28,187,680
후원금수입	43,759,510	사업비	144,910,129
법인전입금	5,900,000	예비비 및 기타	45,494,464
이월금	81,441,600	차년도 이월금	86,981,582
잡수입	20,780,371		
소 계	1,086,827,651	소 계	1,086,827,651

○ 이사 문미라 : 성심셀린의집 2023년 결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 윤말희 : 이사 문미라의 동의안에 재청하다.

○ 이사장 조현주 : 이사 문미라의 동의안에 대하여 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : 이사 전원 찬성하다.

○ 이사장 조현주 : 성심셀린의집 2023년 결산(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.

2024년 3월 8일

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



감 사 이 두 이



감 사 이 청 조

