

제57차 법인 이사 회의록



- 의제: 1. 2023년도 추가경정 예산안 심의(세림어린이집)
2. 2024년도 세림어린이집 예산서 심의
3. 이순열 감사 연임권
4. 법인정관 변경의 건
5. 기타 안건.

일시 : 2024년 02월 21일

장소 : 세림어린이집

-사회복지법인 세림원 이사회의-

1. 일 시 : 2024년 02월 21일 오후 6시
2. 회의 장소 : 세림어린이집
3. 참석자 : 세림원 이사 8명,
(김일화, 이철원, 정숙희, 박기남, 송영화, 박승기, 유광숙, 박해숙)
4. 의 제 : 1. 2023년도 추가경정 예산안 심의 (세림어린이집)
2. 2024년도 세림어린이집 예산서 심의
3. 이순열 감사 연임권
4. 법인정관 변경의 건
5. 기타 안건.

5. 회의 내용

- 회의 진행 : 김일화
- 2024년 02월 21일 오후 06시, 2023년도 세림어린이집의 추경 과목전용 예산안 심의 건과 2024년 세림어린이집 예산 심의건, 이순열 감사 연임건과 법인 정관 변경건에 따른 이사회를 소집.

세림원 이사 11명중 이사 8명이 회의에 참석하여 재적 이사 2/3 이상의 출석으로 회의가 성립됨으로 김일화 대표이사의 사회로 회의를 시작함

김일화 : 안녕하세요? 이사님~ 지난 12월에 뵈고 해가 바뀌고 다시 뵈니 반갑습니다. 설 명절은 잘 보내셨나요? 좀 늦었지만 새해 인사드립니다. 새해 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다.

오늘 11명의 이사님 중 8분이 참여해 주셔서 재적 이사 2/3 이상 출석이 성립됨으로 회의를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 중에 오늘 참여해 주신 이사님들께 감사드립니다.

오늘 회의 안건은 지난 회의때 회의를 했던 이순열 감사 연임건과 법인 정관 변경건이 다시 상정되었습니다. 지난 회의 때 참석 이사 수가 과반수는 넘었으나, 정관 변경의 경우 의결 정족수가 재적 이사 2/3 이상(8명) 출석과 찬성으로 가결되어야 하나 56차 회의 때 7명만 참석하였기에 이선 57차 회의에 다시 안건이 상정되었음을 이해해 주시고 회의를 시작하도록 하겠습니다.

니다. 첫 번째 회의 안건 1. 2023년 세림어린이집의 과목전용에 따른 추경 예산안 심의를 하도록 하겠습니다.

첨부된 자료를 참고로 해주시기를 바랍니다.

김일화 : 2023년도 세림어린이집의 세입 예산이 많이 입금된 부분이 있어 추경을 하고자 합니다. 어린이집 환경 개선과 등 하원 차량 구입 등을 대비해 2021년 1월부터 적립을 했었고 22년 1월 24일 만기가 되었던 시설 환경 개선 적립금이 있었는데 세림어린이집이 21년 7월 새로 이전을 하면서 시설환경개선을 위해 적립했던 적립금을 추가로 사용할 상황이 없어졌기에 그대로 적립상태에 있었습니다. 23년 세입 예산에 적립금처분 수입예산을 잡아 놓았었으나 실제 적립금을 처분한 수입이 예산보다 약 460만원 정도 초과가 되었습니다. 이로 인해 적립금 수입 예산액을 4,653,000원 증액을 하였고 기타잡수입의 예산이 많이 남아 4,653,000원 감액하였습니다. 이로 인해 총 세입예산액에는 변동이 없습니다. 배부해 드린 자료 참고로 봐주시고 궁금한것이나 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박해숙 : 적립금 만기 처분수익이 얼마나 됩니까? 그리고 그 수익은 추후에 어떻게 쓸계획이신가요?

김일화 : 네 적립금의 총 수익은 67,772,013원입니다. 적립금 수입 예산을 잡아놓았는데 예산이 부족하여 증액을 하신것입니다. 운영비로 여입이 되었고 이 금액으로 24년도에 어린이집 차량을 새로 구매하고자 계획하고 있습니다. 다음 안건인 세림어린이집 예산서에서 다시 설명 드리겠습니다.

유광숙 : 설명 감사합니다. 지출의 예산이 부족한게 아니라 수입의 예산이 부족하다는건 그만큼 수입이 많다는 것이니 좋은것이지요. 세림어린이집의 추경 예산안 적장하다고 생각되어 집니다. 추경 예산안에 동의 합니다.

일 동 : 동의에 제청합니다.

김일화 : 동의와 제청 감사합니다. 세림어린이집의 2023년 추경 예산안이 원안대로 가결되었습니다. 다음 안건은 2024년도 예산안입니다. 지난 회의 때 세림원과 어르신복지 두 기관의 예산은 원안대로 통과 되었었고 세림어린이집의 예산안은 회계기간이 3월부터 다음해 2월 까지라 24년 예산을 이번 회

의에 안건으로 올립니다. 배부해드린 자료 참고 봐주시기 바랍니다.

김일화 : 24년 세림어린이집의 예산안은 세입과 세출 금액은 각각 금일십이억사천 이십사만오천원(1,240,245,000원)입니다. 수입 각 항목별 세부 내용을 설명 드리면 세입의 상세 내역으로 보육료가 금이억육천오십오만육천원 (₩260,556,000원)이고 수익자부담금수입이 금일천구백오십오만원 (₩19,550,000원)이며 보조금 및 지원금이 금칠억일천구백이만육천원 (₩719,026,000원)이며 자본보조금은 0원, 전입금 금영원(₩0원)입니다. 기부금은 금오백사십만원(₩5,400,000원)으로 예산하며 만기적립금 수입이 금사백오십만원(₩4,500,000원) 과년도 수입으로 금일백구십일천원 (₩1,901,000원)이며 잡수입으로 금구백칠십삼만원(₩9,730,000원)이고 전년도 이월금으로 금이억일천구백오십팔만이천원(₩219,582,000원)입니다.

지출 세부 항목으로 인건비가 금팔억칠천오십오만삼천원(₩870,553,000원), 운영비로 금일억이천팔백사십만사천원(₩128,404,000원)이며 보육활동비로 금구천사백육십일만사천원(₩94,614,000원), 수익자부담경비로 금일천구백 오십오만원(₩19,550,000원)으로 예산하고 적립금은 금이천사백만원 (₩24,000,000원), 상환 반환금으로 금오백만원(₩5,000,000원), 재산조성 비로 금팔천삼백일십만원(₩83,100,000원)이며 과년도 지출은 금일백오십만 원(₩1,500,000원), 잡지출은 금사백만원(₩4,000,000원), 예비비로 금구 백오십이만사천원(₩9,524,000원)으로 예산하였습니다. 세림어린이집의 예산안에 궁금하신것이냐 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

정숙희 : 예산이 전체적으로 많이 줄었네요? 특별한 이유가 있을까요?

김일화 : 24년도엔 어린 종일반 모집이 원활하지 않아 방과후반을 1반 늘려 4개의 반으로 운영이 되며 종일반은 1반이 줄어 들었습니다. 그로 인해 보육료 수입이 줄었으며 이사 보상금을 23년도에 현관입구, 구조물과 야외데크, 실내 계단 등을 새로 도색하고 기타 보수하는 데 비용이 사용되었고, 어린이 집 차량을 새로 구입하게되어 이사보상금 잔액이 줄었기에 전체 수입 예산액이 줄었으며 그에 맞게 지출 예산을 구성하였습니다.

박기남 : 앞서 차량을 23년도에 구입하셨다고 했는데 24년도에 또 차량을 구입해야 하는 건가요?

김일화 : 네. 어린이집 차량이 총 2대의 스타렉스를 운영하고 있습니다. 23년도에는 노후 경유 차량을 LPG 차량으로 교체하는 지원 사업에 선정되어 7백만원의 지원금을 받고 나머지 비용은 이사비용에서 지급하여 차량을 교체하게 되었으며 다른 차량은 아직 10년은 안되었으나 앞서 말씀드렸듯 환경개선 적립금을 운영비로 환급 받았기에 미리 새차로 교체를 하는것도 좋을것이라 생각되어 교체하고자 합니다.

이철원 : 차량은 아이들의 안전을 위해 요즘은 안전벨트와 안전 장치들이 아이들에게 맞게 적절히 잘 나오는 것 같습니다. 기존에 차량이 좀더 아이들이 안전하게 이용할수 있는 신차로 교체하는 것도 예산이 있는 범위에선 좋을 것 같습니다.

김일화 : 그렇습니다. 23년도에 구입한 차량은 안전벨트와 안전장치가 훨씬 아이들에게 맞게 적절하게 잘 나왔습니다. 그래서 24년도 자산취득비에 차량 구입비를 예산에 반영하였습니다. 또 다른 궁금 한 사항이나 의견 있으실까요?

송영화 : 다른 항목들은 적절히 가감되어 예산이 편성이 된 것으로 보이며 이월금이 많아진 것은 앞서 이야기된 적립금이 운영비로 넘어 오게되어 운영비의 이월금이 많아진 것으로 이해하면 될까요?

김일화 : 네 맞습니다. 적립금을 운영비로 넘겼을뿐 아직 사용은 하지 않았기에 이월금이 전체적으로 많이 잡히게 되었습니다.

정숙희 : 24년도 세림어린이집의 예산서에 이의 없으며 가결하는것에 동의합니다.

박해숙 : 물의 없이 걱정하게 짜여진것같습니다. 저도 동의 합니다.

일 동 : 동의에 제청합니다.

김일화 : 동의와 제청 감사합니다. 이로써 24년도 세림어린이집의 예산안이 가결되었음을 선포합니다. 다음은 감사 연임건입니다. 지난번 회의때 연임건을 상정했었으며 연임하는 것으로 가결이 되었었으나 다시 안건으로 올리

게 되어 죄송합니다.

이철원 : 다시 안건으로 올리는 이유가 있으신가요?

김일화 : 이순열 감사님은 관에서 추천을 받아 선임될하게된 감사이며 임기가 만료 되었을때 다시 관에서 추천을 받아서 절차대로 했어야 하는데 감사 본인의 연임 뜻의 여부만 확인하고 선임을 했던 것이 구청에서 다시 추천을 받아서 절차를 밟아야 한다고 하여 다시 안건으로 상정을 하게 되었습니다.

박기남 : 그럼 이순열 감사님을 다시 구청에서 추천을 해주신 것 인가요?

김일화 : 네 수영구청에 외부감사 추천요청서를 공문으로 보냈으며 수영구청에서 다시 이순열 감사님을 추천해주셨습니다. 이순열 감사님도 연임의 뜻에 변동이 없기에 이사님들의 동의에 변함이 없으시다면 세림원 감사로 선임하고자 합니다.

박승기 : 지난번 회의 때도 이순열 감사님을 세림원의 감사로 선임하는데 이의 없으며 동의 합니다.

송영화 : 구청에서도 추천을 다시 해주셨고 본인의 의사도 변동이 없다면 이순열 감사의 연임에 동의 합니다.

일 동 : 동의에 제청합니다.

김일화 : 이순열 감사의 연임에 동의와 제청 감사합니다. 세림원의 감사로 이순열 감사님을 연임하는 것으로 가결하겠습니다. 임기는 오늘 날자로 시작하여 2년을 임기로 하겠습니다. 수영구청에 2024년 2월 21일자로 임면보고 하도록 하겠습니다.

김일화 : 다음 안건은 세림원 정관입니다. 이 안건도 지난 회의에 상정하여 가결된 안건이기는 합니다만 다시 안건으로 올리는 이유는 정관을 가결하기위해서는 이사의 2/3이상이 참석하여 가결하여야 하는 규정이 있었는데 미처 인식을 하지 못하였고 지난 회의에 7명이 참석하여 2/3 이상이 되지 못하여 구청에서 다시 되돌아오게 되었습니다. 오늘은 2/3 이상으로 8분이 참석하여 주셨기에 안건이 가결되면 정관 변경까지 가능할 것으로 생각합니다.

정숙희 : 그럼 지난 회의때 참석을 못하신분도 계시니 다시 한번 변경안에 대해 설명을 부탁드립니다.

김일화 : 세림원의 정관 변경 건에 대해 다시 설명 드리겠습니다. 지난23년 구청에서 법인 감사를 받았었습니다. 그중에 법인 정관에 관해서 법률적 용어가 변경되어 정관의 용어를 변경해야 한다고 지도를 받았습니다.

제16조(임원의 선임) ③이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 사회복지위원회 또는 지역사회복지협의체에서 추천을 받아 이사회 의결을 거쳐 선임한다. 라는 항목에서 사회복지지원위원회가 사회보장위원회로, 지역사회복지협의체에서 지역사회보장 협의체라고 명칭이 변경되었으며 3배수로 추천받는다는 내용이 빠져 있어 수정 변경하여

제16조(임원의 선임) ③이사 정수의 3분의 1이상을 시·도 '사회보장위원회' 또는 '지역사회보장협의체'에서 '3배수'로 추천한 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 선임한다. 라고 변경하고자 합니다.

박해숙 : 법률적인 용어나 명칭이 바뀌었고 크게 달라지는 건 없는 것 같네요 . 변경하는데 동의합니다.

송영화 : 지난 8월에 이사 선임을 할 때도 3배수로 추천을 받은 것으로 알고 있습니다. 정관에 명확하지 않았다면 정관을 변경하는 것이 맞다고 생각됩니다. 변경에 동의 합니다.

일 동 : 동의에 제정합니다.

김일화 : 감사합니다. 그럼 세림원 정관 변경을 원안대로 변경하도록 하겠습니다. 세림원 정관 변경 안건이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 기타 안건으로 넘어가겠습니다. 혹시 기타 안건이나 건의 사항이 있으실까요?

박승기 : 새해가 시작되었고 세림원의 건승을 기원합니다. 다른 의견은 없습니다.

유광숙 : 특별히 다른 안건은 없습니다. 회의를 마쳤으면 합니다.

박기남 : 회의 마칠 것에 동의합니다.

일 동 : 동의에 제청합니다.

김일화 : 장시간 회의에 협조해 주신 이사님들께 진심으로 감사를 드립니다. 이로써 2023년 세림어린이집 추가경정 예산안과 24년도 세림어린이집의 예산안은 모두 가결되었음을 선언합니다.

이순열 감사의 연임건이 가결되었음을 선언합니다. 법인의 정관 변경 건이 변경안대로 가결되었음을 선언합니다.

이상으로 회의를 모두 마치기로 하겠습니다.

- 회의 안건 :
1. 2023년도 추가경정 예산안 심의(세림어린이집)
 2. 2024년도 세림어린이집 예산서 심의
 3. 이순열 감사 연임건
 4. 법인정관 변경의 건
 5. 기타 안건.

- 끝 -

위 회의 내용을 명확히 하기 위해 회의록을 작성하여 참석자 전원이 다음에 기명 날인하다.

2024년 02월 21일

사회복지법인 세림원

이 사 김일화

이 사 정숙희

이 사 송영희

이 사 박기남

이 사 이철원

이 사 유광숙

이 사 박승화

이 사 박해숙