

2021년도 임시이사회 회의록

일 시 - 2021년 11월 20일 오전 3시부터 오후 6시까지

회의방법 - 비대면 방법 (카카오톡 / 김옥이재단 단톡방)

참 여 자 - 대표이사 : 김창언

이 사 : 김종만, 최성균, 이철수, 박현동, 최종복, 임원선

감 사 : 명진택, 정영진

부의안건 : 1) 법인감사선임

2) 2021년도 법인 추경예산(안) 승인

3) 2022년도 법인 사업계획 및 예산(안) 승인

4) 2021년도 이삭의집 추경예산(안) 승인

5) 2022년도 이삭의집 사업계획 및 예산(안) 승인

6) 2021년도 노아의집 2차 추경예산(안) 승인

7) 2022년도 노아의집 사업계획 및 예산(안) 승인

8) 기타 안건

1) 대표이사 김창언께서 회의 참석자 전원에게 2021년 11월 12일 이메일로 송부한 이사회의 자료를 참고해주시기를 부탁드립니다 회순에 따라 이사회의를 진행하고자 함을 설명함.

부 의 안 건 심 의

대표이사 김창언 - 법인의 명진택 감사와 정영진 감사의 임기가 2021년 12월 11일 임기 만료되므로 사회복지사업법 제18조 4항에 의거하여 2021년 12월 12일부터 2023년 12월 11일까지 2년간 임기를 맡아주실 감사의 선임이 필요함을 설명하고 감사 2인에게 회의참석을 유보해주시기를 요청하였기에 선임에 대하여 이사회에서 논의해 주시기를 요청함.

이사 임원선 - 네

이사 박현동 - 동의합니다.

이사 최종복 - 재청합니다.

이사 박현동 - 연임을 동의합니다.

이사 이철수 - 동의합니다.

이사 최성균 - 재청합니다.

이사 김종만 - 재청합니다.

- 감사 명진택, 정영진 2명의 유임에 동의 재청이 있었으며 이사 전원이 찬성하므로 법인감사 명진택 감사 정영진 2명을 법인의 감사로 선임함.

대표이사 김창언 - 전원찬성으로 승인해주심에 감사드리며 2021년도 법인 추경예산(안)은 의정부세무서에 납부한 법인세 과오납금이 환급되어 세입부분에 반영하였고 나머지는 기존 예산과 동일하게 반영하였음을 설명함.

이사 박현동 - 원안대로 동의합니다.

이사 최종복 - 동의합니다.



이사 임원선 - 재청합니다.

이사 최성균 - 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 이철수 - 잘 반영되었음을 확인하고 재청함

- 2021년도 법인 추경예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

대표이사 김창언 - 2022년도 법인 사업계획은 후원금의 증대를 목표로 연중 월별 계획을 세워 법인의 후원자 개발 및 관리를 강화할 계획이며, 2022년도 법인 예산(안)은 지정후원금의 증가분과 그에 따른 전출금 증가분을 반영하였고 나머지는 지난 예산(안)과 동일함을 설명함.

이사 김종만 - 찬성합니다.

이사 박현동 - 재청합니다.

이사 최성균 - 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 최종복 - 재청합니다.

이사 이철수 - 동의합니다.

- 2022년도 법인 사업계획 및 예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

이삭의집 원장 노혜순 - 2021년도 이삭의집 추경예산(안)은 2020년도 기준에서 3% 인상하여 편성했던 예산을 2021년 보건복지부 기준으로 재편성 하였고, 생활지도원의 가족 돌봄 휴가로 대체인력의 인건비 지원이 발생하여 이를 예산에 반영하였음을 설명함.

이사 최종복 - 동의합니다.

이사 박현동 - 동의합니다.

이사 임원선 - 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 최성균 - 재청합니다.

이사 이철수 - 재청합니다.

이사 김종만 - 재청합니다.

- 2021년도 이삭의집 추경예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

이삭의집 원장 노혜순 - 2022년도 이삭의집 사업계획은 생활 아동의 만족도 조사를 통해 프로그램을 계획했으며 코로나19 상황에 따른 정부의 방역지침에 따라 알맞게 대처하며 운영할 계획임을 설명하고 2022년도 이삭의집 예산(안)은 2021년도 보건복지부 기준에서 2% 인상하여 편성하였음을 설명함.

이사 임원선 - 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 최종복 - 동의합니다.

이사 박현동 - 재청합니다.

이사 김종만 - 재청합니다.

이사 이철수 - 재청합니다.

- 2022년도 이삭의집 사업계획 및 예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

노아의집 원장 허정희 - 2021년도 노아의집 2차 추경예산(안)은 물리치료사 인건비를 제외하였고, 교대인력 7명의 인건비를 반영하였습니다. 보조금 감소는 고호봉의 종사자가 퇴사하고 저호봉의 인력이 배치되어 이를 반영하였고 세출 부분에서 2021년 하반기 노아의집 정화조 모터 노후에 따른 교체 공사 부분을 반영하였음을 설명함.

이사 최종복 - 동의합니다.

이사 임원선 - 재청합니다.



이사 박현동 - 재청합니다.

이사 이철수 - 동의합니다.

이사 김종만 - 재청합니다.

- 2021년도 노아의집 2차 추경예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

노아의집 원장 허정희 - 2022년 사업계획은 그동안 프로그램비를 지원해 주던 메릴린치 Bank of America의 한국지원사업이 종료되어 2021년 지원금을 2022년 6월말까지 사용할 계획이며, 다른 부분은 2021년을 상반기 결과를 반영하였음을 설명하고 2022년 예산(안)은 2022년 가이드라인이 나오지 않아 2021년 기준으로 작성하였으며 조리원의 인건비를 추가 반영하였음을 설명함.

이사 최종복 - 동의합니다.

이사 박현동 - 재청합니다.

이사 김종만 - 동의합니다.

이사 임원선 - 재청합니다.

이사 최성균 - 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 이철수 - 재청합니다.

- 2022년도 노아의집 사업계획 및 예산(안)에 이의가 없음을 확인하고 전원 찬성으로 승인함.

대표이사 김창언 - 전원찬성으로 승인해주심에 감사를 전하고 마지막으로 기타 안건이 있는지 물음.

이사 최종복 - 기타 안건이 없으므로 폐회에 동의함.

이사 박현동 - 재청함.

이사 최성균 - 폐회에 동의함.

이사 이철수 - 폐회 동의함.

이사 임원선 - 재청함.

대표이사 김창언 - 폐회 동의 재청에 감사드리며 회의를 원활하게 진행해주신 이사님들께 감사드리며 추운 날씨에 건강하시기 바랍니다.

- 기타 안건이 없고 폐회에 이의가 없으므로 전원 찬성으로 폐회함.

임시 이사회 결의 사항을 확인하고 서명 날인함.

2021년 11월 20일

사회복지법인 김옥이재단

대표이사

김창언

김창언





이 사

김 종 만

김종만



이 사

최 성 군

최성군



이 사

이 철 수

이철수



이 사

박 현 동

박현동



이 사

최 종 복

최종복



이 사

임 원 선

임원선



감 사

명 진 택

명진택



감 사

정 영 진

정영진

