



2018년 이사회 회의록

(2018. 9. 4)

○ 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2018년 8월 22일
- 통지대상 : 이사 5명
- 통지방법 : 서면, 전화
- 회의목적 : 추경예산안, 임원 및 정관·운영규정집 변경

- 회의일시 : 2018년 9월 4일 15시
- 회의장소 : 사회복지법인 중부재단 회의실

[사회복지법인 중부재단]

의장 이해원은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 법정 정수에 달하는 이사 전원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언함. 이사회 개최를 통해 다음의 의안을 부의하고 심의를 구함.

제 1호 안건 : 2018년 아산시건강가정·다문화가족지원센터 2차 추가경정예산안 승인 건

- 내용 : 아산시건강가정·다문화가족지원센터의 2차 추가경정예산안 변경
- 별첨1: 2018년 아산시건강가정·다문화가족지원센터 2차 추가경정예산(안) 개요
- 결의 : 김세형 이사의 동의와 강철희 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

제 2호 안건 : 외부전문가 감사 선임 승인의 건

- 내용 : 외부전문가 감사 문태호 감사의 임기가 만료되었고, 문태호 감사가 사임을 표명함에 따라 강남구청에 감사 추천요청서를 제출했음. 지난 8월 30일 강남구청 복지정책과-27879 공문에 의거, 주진환님, 윤승철님 2명의 감사추천을 통보받았음. 이사회 논의를 통해 비영리 회계감사 경력에 있는 주진환님을 선정함. 이에 다음과 같이 선임하고자 함.

구분	성명	소속	임기
외부전문가 감사	주진환	회계법인새시대	2018.9.22.~2020.9.21.(2년간)

- 결의 : 노미은 이사의 동의와 박영란 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

제 3호 안건 : 정관변경의 건

- 내용 : 본 법인의 문태호 감사가 사임하고, 주진환 감사가 선임됨에 따라 이사회 임원이 교체됨. 이에 임원명단이 변경됨에 따라 정관변경을 하고자 함.
- 별첨2: 임원명단 변경내용
- 결의 : 김세형 이사의 동의와 노미은 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.

제 4호 안건 : 운영규정집 변경의 건

○ 내용 : 법인 운영규정집 내용이 다음과 같이 변경됨.

규정	성명
조직 및 직제 제 2조	음봉산동종합사회복지관, 초원지역아동센터 삭제
인사 제 5조	직종구분 변경
인사 제 22조	승진을 위한 최소총경력 연수 변경
인사 제 23조	경조금액 변경
인사 제 45조	식비 및 일비 변경
운영시설 규정 제 21조	안식월 제도 시행내용 변경

○ 결의 : 박영란 이사의 동의와 강철희 이사의 재청으로 본 안건을 만장일치로 이의 없이 승인함.




의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (산회시간 16:00) 상기 결의를 명확히 하기 위하여 이에 회의록을 작성하고 의장과 회의에 참석한 이사는 아래와 같이 기명 날인하다.

2018년 9월 4일

사회복지법인 중부재단

의 장 이 사 이 해 원 

이사  
 이사 노 지 은 

이사  
 이사 박영란 

○ 별첨 1 : 2018년 아산시건강가정·다문화가족지원센터 2차 추가경정예산(안) 개요

(단위 : 원)

세입			세출				
관(항목)	2018년 1차추경예산 (A)	2018년 2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관(항목)	2018년 1차추경예산 (A)	2018년 2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)
합 계	1,629,481	1,816,540	187,059	합 계	1,629,481	1,816,540	187,059
사업수입	10,858	10,388	-470	인건비	368,017	364,796	-3,221
시간구보조금	1,341,699	1,341,699	0	업무추진비	18,360	18,180	-180
시도보조금	0	67,420	67,420	운영비	44,860	44,101	-759
기타보조금	0	134,592	134,592	시설비	3,000	2,910	-90
지정후원금	99,700	86,215	-13,485	가족관계	8,550	8,450	-100
비지정후원금	1,000	1,000	0	가족돌봄	1,200	850	-350
법인전입금	110,000	110,000	0	가족생활	100	50	-50
이월금	63,830	63,830	0	지역공동체	21,570	30,585	9,015
전수입	2,394	1,396	-998	다양한가족지원	5,000	5,000	0
				지녀성장지원	5,000	5,000	0
				취창업지원	30,000	30,000	0
				법문교육	143,424	143,424	0
				한국어	22,190	22,190	0
				통번역	46,501	46,501	0
				이중언어	48,460	48,460	0
				사례관리	31,604	32,804	1,200
				집배모니터링	3,500	3,500	0
				언어발달	60,198	60,198	0
				어울림	165,000	164,100	-900
				글로벌	217,413	197,513	-19,900
				특별(논)사업	30,671	30,671	0
				지방보조금 공모사업	52,000	52,000	0
				내일이문화학교	0	132,642	132,642
				공동육아	57,820	58,500	680
				가족역량강화	158,200	158,200	0
				세대공간	8,500	8,500	0
				부부의날	9,500	9,500	0
				북한이탈	37,000	37,000	0
				북한이탈가족통합교육	0	67,420	67,420
				건강가정육성	10,400	10,400	0
				어깨동무	0	1,950	1,950
				잡지출	3,081	2,079	-1,002
				에비비 및 기타	18,362	19,066	704

■ 아산시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄) 2018년 2차추경 세입·세출내역 총괄표

세입			세출				
관(항목)	2018년 1차추경예산 (A)	2018년 2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관(항목)	2018년 1차추경예산 (A)	2018년 2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)
합 계	1,057,944	1,218,883	160,938	합 계	1,057,944	1,218,883	160,938
사업수입	464,880	520,104	55,224	아이돌봄사업비	985,960	1,147,872	161,912
시간구보조금	593,057	662,057	69,000	아이돌봄운영비	71,977	69,056	-2,921
이월금	0	36,686	36,686	에비비 및 기타(민원금)	7	1,955	1,947
전수입	7	36	29				

○ 별첨2 : 임원명단 변경내용

[공공기관의 정보공개에 관한 법률] 제9조제1항에 의거 이름, 주민등록 번호, 주소 등 개인에 관한 사항이 포함되는 경우는 회의록 비공개사항입니다. 이에 별첨2의 내용은 공개하지 않습니다. 감사합니다.