2020년도 제4차 사회복지법인 대전벧엘원 이사회 회의록

일 시	2020. 12. 18(금) 15:00~16:20	장 소	비대면회의(카카오 단체톡방)
회 의 명	2020년 제4차 이사회		
참 석 자	재적이사 8인 중 6인의 참석 - 참석자(대표이사 이성조, 이사 이명구 , 이사 이종만, 이사 안영선, 이사 성향, 이사 이채식) 감사 임경남, 박건영		
회의안건	①전차회의록 처리 ②안건 심의 1. 2020년 대전벧엘원/하람/산내종합사회복지관/활동지원제공기관/예빛어린이집/ 추경안 심의 건 2. 2021년 대전벧엘원/하람/산내종합사회복지관/활동지원제공기관/예빛어린이집 예산안 심의 건 3. 대전벧엘원 감사 중임 및 사임에 관한 심의 건 4. 대전벧엘원 감사 선임 건 5. 대전벧엘원 장애인활동지원제공기관 운영규정 수정 건 ③보고 및 협의 사항 1. 하람 2020년 기능보강사업(프로그램실 증축 및 리모델링 공사) 관련 준공일자 연장 건 2. 하람 2020년 기능보강으로 인한 자산 증가 절차 건		

□ 개회 및 성원보고

이번 정기이사회가 이사 8인중 6인의 참석으로 성원되었음을 선포하다.

□ 국민의례

국민의례는 장소상 생략하다.

□ 대표이사 인사

2020년 코로나19로 인해 아쉬움이 많이 남는 해여서 모여서 이사님들께 인사를 드려야 하지만 비대면으로 진행되게 된 점을 유감스럽게 생각한다. 남은 2020년도도 잘 마무리 하시기를 바라며, 바쁘신 중에도 비대면 회의에 참석해 주신 이사님들께 감사함을 전하다.

□ 의안보고 및 채택

이번 이사회에 상정된 안건은 모두 5가지이며, 제1호 의안으로는 2020년 대전벧엘원

과 산하기관의 추경(안), 제2호 의안으로는 2021년 대전벧엘원과 산하기관들의 본예산(안)건, 제3호 의안으로는 대전벧엘원 감사 2인중 1인의 중임과 1인의 사임(안)건, 제4호 의안으로는 대전벧엘원 감사 선임(안) 건, 제5호 의안으로는 대전벧엘원 장애인활동지원제공기관 운영규정 수정(안) 건에 대한 것으로 이명구이사의 동의와 성향이사의 재청으로 안건 채택을 하다.

□ **전차회의록 처리**

- 이종만이사가 전차회의록 낭독하고 이채식이사의 동의와 안영선이사의 재청으로 승인하다.

□ **부의안건 심의**

제 1호 의안 : 2020년 대전벧엘원/하람/산내종합사회복지관/활동지원제공기관/예빛어린이집 추경(안)

2020년 대전벧엘원 추경예산은 당초 60,650천원, 결산은 63,618천원으로 2,968천원이 증감됨. 하람은 추경예산 당초 1,829,817천원, 결산은 1,966,641천원으로 136,824천원 증감됨. 산내종합사회복지관의 추경안은 당초 993,350천원이며, 결산은 1,008,695천원으로 15,345천원 증감됨. 활동지원제공기관 추경예산은 당초 1,477,434천원, 결산은 2,620,260천원으로 1,142,826천원이 증감됨. 예빛어린이집 추경예산은 당초 265,169천원, 결산은 351,035천원으로 85,866천원 증감됨을 보고하다.

이에 대전벧엘원 산하기관의 추가경정예산을 이사회에 상정하고 이명구이사의 동의와 이종만이사의 재청으로 안건을 승인하다.

제 2호의 안건 : 2021년 대전벧엘원/하람/산내종합사회복지관/활동지원제공기관/예빛어린이집 본 예산(안)

2020년 대전벧엘원 세입 세출은 63,618천원 이었으며, 2021년 세입 세출 예산액은 56,568천원으로 7,050천원이 감소됨을 보고하다. 하람은 2020년 세입 세출은 1,996,641천원 이었으며 2021년 세입 세출 예산액은 1,798,768천원으로 167,873천원이 감소됨을 보고하다. 산내종합사회복지관의 2020년 세입 세출은 1,008,695천원 이었으며, 2021년 세입 세출 예산액은 1,068,886천원으로 60,191천원 증가됨을 보고하다. 장애인활동지원제공기관의 2020년 세입 세출은 2,620,260천원 이었으며, 2021년 세입 세출 예산액은 3,289,583천원으로 669,323천원 증가됨을 보고하다. 예빛어린이집의 2020년 세입 세출액은 265,169천원 이었으며, 2021년 세입 세출 예산액은 306,782천원으로 41,613천원이 증감됨을 보고하다.

이에 대전벧엘원과 산하기관들의 본예산을 이사회에 상정하여 성향이사의 동의와 이명구이사의 재청으로 안건을 승인하다.

제 3호의 안건 : 대전벧엘원 감사 2인중 1인의 중임과 1인의 사임(안)건

대전벧엘원 감사2인이 2021년 1월 6일부로 임기가 만료됨에 따라 감사 2인(임경남, 박건영) 중 1인(임경남)의 중임과 1인(박건영)의 사임 건에 대해 이사회에 상정하고 이종만이사의 동의와 안영선이사의 재청으로 안건을 승인하다.

제 4호의 안건 : 대전벧엘원 감사 1인의 선임(안)건

대전벧엘원 감사 1인이 2021년 1월 6일부로 사임함에 따라 감사 1인(주영길)의 선임 건을 이사회에 상정하고 안영선이사의 동의와 이명구이사의 재청으로 안건을 승인하다.

제 5호의 안건 : 대전벧엘원 장애인활동지원제공기관 운영규정 수정(안)건

대전벧엘원 장애인활동지원제공기관 운영규정 수정 건 복무규정 제7조(질별관리 추가), 인사관리 제3조(인사위원회 운영), 운영위원회 제3조(회의의 구분), 급여규정 제3조(지급일) 제16조(중간정산), 복무규정 제7조(휴게) 제8조(초과근로) 제10조(유급휴일)에 대한 수정 건을 이사회에 상정하고 이채식이사의 동의와 성향이사의 재청으로 안건을 승인하다.

□ 기타토의 및 보고사항

1. 2020년 하람 기능보강사업 준공일자 연기 보고

- 코로나19 유행 중에 진행되고 있는 공사관계로 2020년 10일 준공일이 2020년 22일로 연기되었음을 이성조 대표이사가 보고하다.

2. 2020년 하람 기능보강 후 법인 자산증가에 절차에 대한 보고

- 기능보강 후 증축에 대해서 법인 자산증가에 대한 보고를 대전시에 보고를 통한 정관 변경 및 등기까지 완료해야 함을 전달하다. 이를 위해 조만간 이사회 개최가 있을 것을 이성조 대표이사가 전달하다.

□ 폐 회

- 이성조 대표이사의 폐회 선언으로 2020년 제4차 이사회를 폐하다

출석이사 전원이 의결사항을 명확히 하기 위하여 다음에 기명날인하다.

대표이사 (이 성 조) (인)

이 사 (이 종 만) (인)

이 사 (이 명 구) (인)

이 사 (성 향) (인)

이 사 (안 영 선) (인)

이 사 (이 채 식) (인)