

## 2020년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 일시: 2020년 12월 18일 금요일 16:00

2. 회의방법: 화상회의

3. 참석이사 및 감사: 9명

(대표이사 김용덕/ 이사 김철희/ 이사 황우화/ 이사 양광호/ 이사 박정해/  
이사 백은숙/ 이사 김수영/ 이사 이종석/ 이사 고승희)

4. 불참이사 및 감사: 3명

(이사 고윤석/ 감사 고정민/ 감사 현민섭)

5. 심의안건

- 제1호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 추가경정예산안 심의·의결
- 제2호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 사업계획안, 본예산안 심의·의결
- 제3호의안: 사회복지법인 흥익원 적립금 적립 및 사용계획서 심의·의결
- 제4호의안: 사회복지법인 흥익원 운영규정 심의·의결
- 제5호의안: 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의·의결

6. 회의 내용

1) 성원보고

○ 의장 김용덕: 재적이사 10명 중 9명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2) 개회선언

○ 의장 김용덕: 정관 제28조에 의거 성원이 되었기에 사회복지법인 흥익원의 2020년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

3) 의장 인사

○ 의장 김용덕: 2020년 한 해 동안 흥익원을 위해 애써 주심에 감사드리고, 코로나19로 인해서 어려운 시기를 보내고 있음을 이야기하다. 이번 이사회는 처음으로 화상회의로 진행하게 되었고 약간 미숙한 점이 있는 점에 대해서 양해를 바라다. 흥익원도 아동들이 코로나19로 인해서 많은 어려움속에서 잘 버티고 있으며 이사님들의 많은 격려를 바라다. 이번 회의에 저희 흥익원의 법인 간사가 공석중에 있어서 제가 대신 진행을 하는 점에 대해 양해해 주시기 바라다.

4) 전자회의록 처리

- 의장 김용덕: 전자회의록 낭독을 시작하다.
- 이사 이종석: 전자회의록은 유인물로 받기를 동의하다.
- 이사 고승희: 이종석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 전자회의록이 원안 처리되었음을 선언하다.

5) 부의안건 상정

- 의장 김용덕: 이번 2020년도 제2차 임시이사회 부의안건으로 제1호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 추가경정예산안, 제2호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업계획안, 본예산안, 제3호의안 사사회복지법인 흥익원 적립금 적립 및 사용계획서 심의·의결, 제4호의안 사회복지법인 흥익원 운영규정 심의·의결, 제5호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의·의결 건이 제출되었음을 알린다. 안건채택에 동의를 요청하다.
- 이사 양광호: 안건채택에 동의하다.
- 이사 김철희: 양광호 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 2020년도 제2차 임시이사회 의 안건이 원안대로 채택되었음을 선언하다.

6) 부의안건 심의

**제1호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 추가경정예산안 심의·의결**

- 의장 김용덕: 제1호의안 심의 시작을 알린다.
- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 2020년도 제1차 추가경정 예산에 대해 설명하다. 당초 예산액은 384,290,517원이었는데 추경 예산액은 384,721,768원으로 431,251원을 증액 조정하였으며 세입에 있어 후원금 8,000,000원 감액하였고 이월금 8,231,251원 증액하였으며 잡수입 200,000원 증액되었고 세출에 있어 사무비 2,250,000원 감액 재산조성비 15,000,000원 감액되었으며 사업비 5,000,000원 감액되었고 전출금 4,000,000원 증액되었으며 예비비 18,681,251원 증액되었음을 말한다.
- 의장 김용덕: 질의 여부를 확인하고 전순심 국장에게 흥익아동복지센터 2020년도 제2차 추가경정예산에 대한 설명을 지시하다.
- 사무국장 전순심: 흥익아동복지센터 2020년도 제2차 추가경정예산에 대해 설명하다. 흥익아동복지센터 2020년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산을 당초 2,316,957,000원

에서 2,369,156,000원으로 52,199,000원 증액 조정하였음을 말한다. 세입에 있어 국고보조금 1,780,241,000원으로 입소아동수 증가로 인해 32,089,000원 증액되었고 지정후원금 192,123,000원으로 제주모금회 기획사업 선정 및 윈드비전방한용품 지원등으로 16,100,000원 증액되었으며 법인전입금은 19,000,000원으로 제주모금회기획사업자부담비 지원으로 4,000,000원 증액 되었고 이월금음 338,317,000원이며 잡수입은 이자수입이 증가하여 39,475,000원으로 10,000원 증액되었음을 설명하다. 세출에 있어 인건비가 1,441,774,000원으로 직원 채용으로 16,120,000원 증액되었으며 업무추진비는 10,510,000원, 사무운영비는 75,582,000원으로 1,900,000원 증액되었고 재산조성비는 42,864,000원으로 10,170,000원증액되었고 사업운영비는 266,124,000원으로 아동수의 증가로 6,272,000원 증액되었고 교육비는 62,810,000원으로 학원비의 감소로2,173,000원 감액되었고 사업비202,667,000원으로 19,900,000원 증액되었 으며 예비비 및 기타는 266,825,000원으로 10,000원 증액되었음을 설명하다.

- 이사 양광호: 추가경정이 너무 늦은 것에 대해 질문하다.
- 사무국장 전순심: 1차추경을 7월달에 하고 그 이후에 사업비와 하반기 모금회 기획사업 들이 있었는데 그 과정에 이사회가 열리지 않아서 추가경정이 늦었음에 답하다.
- 이사 양광호: 이번 추경들이 늦었음에 관하여 지적하다. 지금 시기가 코로나로 인해 회의를 열기 어렵지만 지금처럼 화상회의를 통해서라도 시기적절하게 이사회 개최를 하면 좋겠다는 의견을 제시하다.
- 의장 김용덕: 질의 여부를 확인하고 김민희 국장에게 흥익영아원 제1차 추가경정예산에 대한 설명을 지시하다.
- 사무국장 김민희: 흥익영아원 2020년도 제1차 추가경정예산안에 대해 설명하다. 총 세입액은 당초예산액 대비 153,353,000원 감액 편성함. 세입에 있어 총 세입액 중 보조금 90.98%, 후원금 1.54%, 법인전입금 0.5%, 이월금 4.74%, 잡수입 2.24% 편성되었고 보조금 중 직원 이직 인한 미채용 및 고액 연봉자 퇴직, 월중 재원아동 감소 등으로 인해 인건비와 운영비 보조금이 줄어들어 142,856,000원 감액 편성하였으며 지정후원금은 DB손해보험 지정기탁사업비 예산삭감 및 제주모금회지정기탁사업 종료 등으로 7,277,000원 감액 편성하였고 비지정후원금과 법인전입금은 동결 편성하였으며 이월금은 보조금 이월금 및 비지정 후원금 이월금 등 잔액이 당초예산 대비 감소되어 3,126,826원 감액 편성하였고 잡수입은 98,174원을 감액 편성하였음을 말한다. 세출에 있어 총 세출액은 당초예산액 대비 153,353,000원 감액편성하였고 총 세출액 중 인건비 82.0%, 업무추진비 0.07%, 사무운영비 2.9%, 재산조성비 1.84%, 사업운영비 10.38%, 사업비 1.4%, 잡지출 0.03%,예비비 및 기타 1.38% 편성하였으며 사무비 중 인건비는 직원 이직으로 인한 미채용과 고호봉자 다수 퇴직 대비 저호봉자 입사등으로 인해 147,853,000원 삭감 편성하였고 사무비 중 업무추진비는 동결 편성하였으며 사무비 중 운영비는 1,000,000원을 증액 편성하였고 재산조성비는 코로나 장비보강사업, 도로교통공단 지원 자산취득사업(지정후원), 한진그룹지정기탁사업 등으로 인해 6,720,000원을 증액 편성하였고 사업비 중

운영비는 137,600원을 삭감 편성하였고 사업비 중 사업비는 코로나19로 인해 모금회지정기탁사업, DB손해보험지정기탁사업 등이 없어지고 줄어들면서 10,630,000원 삭감 편성하였고 잡지출은 104,577원 삭감 편성하였으며 예비비 및 기타는 보조금 반환금의 감소로 2,347,823원을 삭감 편성하였음을 말한다.

- 이사 양광호: 예비비 중 시설증개축 및 기자재구입에 대해 표기가 된것에 대해 질문하다.
- 사무국장 김민희: 특별비로 할 수가 없어 시설증개축 및 기자재구입으로 해서 자부담분을 예비비로 넣은것이라고 답하다.
- 사무국장 전순심: 시설비 및 기자재예비비는 지정후원을 받고 있는 부분이고 이 돈은 목적이 달성하기 전까지 사용되지 못하기 때문에 시하고 지정후원에 대한 답변을 들을 때 예비비에 편성하라고 해서 이렇게 편성함에 대해 설명하다.
- 이사 양광호: 다음부터는 추경과 관련없는 것은 표기를 안하면 좋겠다라는 의견을 제시하다.
- 이사 고승희: 산출근거 또한 경정과 기정이 구분이 안되서 어느것이 맞게 되었는지 구분이 안됨을 지적하다. 산출근거 또한 추경예산안은 바뀌었으면 좋겠다라는 의견을 제시하다.
- 사무국장 김민희: 다음 예산안부터 반영하겠다고 답하다.
- 의장 김용덕: 질의여부를 확인하고 김강임 센터장에게 흥익지역아동센터 제1차 추가경정예산에 대한 설명을 지시하다.
- 센터장 김강임: 흥익지역아동센터 2020년도 제1차 추가경정예산에 대해 설명하다. 세입에 있어 총 세입액은 당초 예산액 대비 11,480,621원 증가해서 편성하였고 총 세입액 중 보조금 76.18%, 후원금 16.75%, 법인전입금 0%, 이월금 7.05%, 잡수입 0.02%를 편성하였으며 국고보조금은 지역아동센터인센티브, 등하원 안심알리미사업비 추가로 당초보다 2,388,000원 증액 편성하였고 시도보조금은 급식비는 3,945,000원 감소(급식아동 감소), 보수개편인건비는 1,472,580원(인건비 인상) 증액 편성하였으며 지정후원금은 사회복지공동모금회지정기탁사업비,이어도일자리사업비,전지협복권기금사업비 증가로 7,855,000원 증액 편성하였고 비지정후원금은 월드비전 코로나19 후원 등으로 2,100,000원 증액 편성하였으며 법인전입금은 당초와 같으며 전년도 이월금은 전년도 후원금이월금 증가로 1,113,041원 증액 편성하였고 잡수입은 5,000원 증액 편성되었음을 설명하다. 지출에 있어 총 세출액은 당초 예산액 대비 11,480,621원 증액 편성하였고 총 세출액 중 인건비가 49.78% 편성하였고 업무추진비는 0.34% 편성하였으며 사무비 운영비는 8.54% 편성하였고 재산조성비는 1.36% 편성하였으며 사업비 운영비는 20.16% 편성하였고 사업비 사업비는 17.24% 편성하였으며 예비비 및 기타는 2.58% 편성하였음을 설명하다.
- 이사 고승희: 비지정 후원금의 월드비전 코로나 후원금은 어떤용으로 사용되었는지 질문하다.
- 센터장 김강임: 취약계층 아동들에게 제공되었음을 답하다.
- 이사 양광호: 추가경정예산안 설명함에 있어서 이번 추경에 대한 증액 또는 감액에 대한

것만 설명하면 되는데 전체 예산에 대한 편성 비율까지 제시할 필요는 없음에 대하여 설명하다. 증액과 감액되는 부분에 대해서만 설명하게 되면 간략하게 보기도 좋고 이해하는데 쉬우므로 앞으로 이 부분을 반영하는 것에 대한 의견을 제시하다.

- 센터장 김강임: 다음부터 반영하겠다고 답하다.
- 의장 김용덕: 흥익지역아동센터의 추가경정 예산에 대한 질의 여부를 확인하고 제1호의안에 대한 의결을 요청하다.
- 이사 김수영: 제1호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 추가경정 예산안에 대해 원안 동의하다.
- 이사 백은숙: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제1호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 추가경정 예산안에 대해 원안 가결되었음을 선언하다.

## 제2호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 사업계획안, 본예산안 심의의결

- 의장 김용덕: 제2호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 사업계획안, 본예산안 심의를 알리다.
- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 2021년도 본예산에 대해 설명하다. 사회복지법인 흥익원 2021년도 본예산을 전년도 384,721,768원에서 427,630,768원으로 42,909,000원으로 증액 편성하였음을 설명하다. 세입에 있어 후원금 73,000,000원으로 8,000,000원 증액편성하였으며 이월금 352,630,768원으로 34,909,000원 증액편성하였고 잡수입 2,000,000원으로 동결하였으며 세출에 있어 사무비 14,500,000원으로 4,350,000원 증액편성 하였고 재산조성비 15,000,000원으로 5,000,000원 증액편성하였으며 사업비 7,000,000원으로 2,000,000원 증액되었고 전출금 25,000,000원으로 4,000,000원 감액되었고 잡지출 600,000원으로 동결되었고 예비비 365,530,768원으로 35,559,000원 증액되었음을 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의 여부를 확인하고 전순심 국장에게 흥익아동복지센터 2021년도 사업계획 및 본예산에 대한 설명을 지시하다.
- 사무국장 전순심: 흥익아동복지센터 2021년도 사업계획 및 본예산에 대해 설명하다. 총세입액은 전년도예산액 대비 118,716,000원 증액편성하였고 총 세입액 중 보조금 77.88%, 후원금 5.56%, 법인전입금 0.60%, 이월금 14.33%, 잡수입 1.63% 편성하였으며 국고보조금은 입소 아동수 증가로 11,771,000원을 증액 편성 하였고 시도보조금은 입소아동증가/종사자인건비 3%인상과 호봉승급/어린이날행사비/자립지원사업비 지원 등으로 145,461,000원을 증액 편성하였으며 지정후원금 제주모금회 기획사업 및 지정기탁사업의 완료 등으로 53,840,000원을 감액 편성하였고 비지정후



원금 동결되었으며 전입금은 4,000,000원을 감액 편성하였고 이월금은 후원금이월금세목을 사업명으로 관리하였던 부분을 비지정후원금이월금과 지정후원금이월금으로 편성하며 18,104,000원을 증액 편성하였고 잡수입은 1,220,000원을 증액 편성하였음을 말하다. 세출에 있어 총 세출액은 전년도예산액 대비 118,716,000원 증액 편성하였고 총 세출액 중 인건비 62.63%, 업무추진비 0.42%, 사무운영비 3.46%, 재산조성비 0.74%, 사업운영비 11.75%, 교육비 2.99%, 사업비 6.51%, 예비비및기타 11.50% 편성하였으며 사무비중 인건비는 종사자인건비 3%인상과 호봉승급으로 116,310,000원을 증액편성하였고 업무추진비는 동결 편성하였으며 사무비중 운영비는 수용비 및 공공요금의 증가로 10,355,000원을 증액 편성하였고 재산조성비는 24,344,000원을 감액 편성하였으며 사업비 중 운영비는 아동수의 증가로 26,291,000원을 증액 편성하였고 사업비 중 교육비 중 참고서구입비 및 교과서대 및부교재비로 세목관리하던 부분을 도서구입비로 편성하였으며 학원비의 증가 11,395,000을 증액 편성하였고 업비 중 사업비는 제주모금회기획사업 및 지정기탁사업의 완료 등으로 40,685,000원을 감액 편성하였고 예비비 및 기타는 전년도 목적사업후원금 증액으로 19,394,000원을 증액 편성하였음을 설명하다..

- 이사 양광호: 다음부터는 사업계획을 먼저 배치를 하고 예산이 그 다음으로 배치되도록 하면 좋겠다는 의견을 제시하다. 또한, 법인의 사업계획도 만들어야 한다고 의견을 제시하다. 또한, 자료를 사전에 받아서 다 읽어 봤기 때문에 각 이사님들한테 질문할 사항들만 받아서 통과를 시켰으면 좋겠다라는 의견을 제시하다.
- 의장 김용덕: 양광호 이사님이 지적해주신 사항들에 대해서 반영을 하겠고 양광호 이사님이 제시한 의견에 대해서 동의를 요청하다.
- 이사 김철희: 양광호 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다. .
- 의장 김용덕: 흥익원 및 산하시설(흥익아동복지센터, 흥익영아원, 흥익지역아동센터) 2021년도 사업계획안, 본예산안에 대해 질의 여부를 확인하고 제2호의안의 의결을 요청하다.
- 이사 고승희: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 사업계획안, 본예산안에 대해 동의하다.
- 이사 양광호: 고승희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제2호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 사업계획안, 본예산안 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

### 제3호의안: 사회복지법인 흥익원 지정후원금 적립 및 사용계획서 심의·의결

- 의장 김용덕: 제3호의안 사회복지법인 흥익원 지정후원금 적립 및 사용계획서 심의를 알리다.
- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 지정후원금 적립 및 사용계획에 대해 설명하다. 지난

2017년과 동일한 사용계획임을 말하며 2021년부터 2023년까지 동일한 목적과 목표금액으로 사용계획을 말한다.

- 의장 김용덕: 질의여부를 확인하고 제3호의안의 의결을 요청하다.
- 이사 박정해: 사회복지법인 흥익원 지정후원금 적립 및 사용계획에 대한 제3호의안의 처리에 동의하다.
- 이사 김철희: 박정해 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제3호의안 사회복지법인 흥익원 지정후원금 적립 및 사용계획 건이 원안 가결되었음을 선언하다.

#### 제4호의안: 사회복지법인 흥익원 운영규정 심의·의결

- 의장 김용덕: 제4호의안의 사회복지법인 흥익원 운영규정 심의를 알리다.
- 의장 김용덕: 제4호의안 사회복지법인 흥익원 운영규정에 대해 설명하다. 법인의 운영규정이 없었으며 올해 안으로 운영규정을 제정하여 보고하라는 도의 요청이 있어 법인의 운영규정을 만들었음을 말한다.
- 의장 김용덕: 질의여부를 확인하고 제4호의안의 의결을 요청하다.
- 이사 김수영: 제4호의안 사회복지법인 흥익원 운영규정에 대한 제4호의안의 처리에 동의하다.
- 이사 김철희, 황우화: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제4호의안 사회복지법인 흥익원 운영규정이 원안 가결되었음을 선언하다.

#### 제5호의안: 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의·의결

- 의장 김용덕: 제5호의안의 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의를 알리다.
- 의장 김용덕: 제5호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경에 대해 설명하다. 정관변경은 이사회구성의 2/3이상의 의결을 거쳐야 하는데 현재 총 10명의 이사분들 중 9명이 참석하셔서 2/3이상이 모였기 때문에 진행을 함을 말한다. 정관변경에 대한 내용은 입양기관의 위탁종료로 인한 제4조 1항3호 삭제와 흥익아동복지센터 및 흥익영아원 불법건축물 양성화로 인한 기본재산의 변경과 흥익원 현재 임원 명단의 변경으로 인한 정관변경에 대하여 말한다.
- 의장 김용덕: 질의여부를 확인하고 제5호의안의 의결을 요청하다.
- 이사 김수영: 제5호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경에 대한 제5호의안의 처리에 동의하다.
- 이사 김철희, 황우화: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.



○ 의장 김용덕: 제5호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경이 원안 가결되었음을 선언하다.

7. 폐회

- 의장 김용덕: 상정된 모든 안건이 처리되어 폐회 여부를 묻다.
- 이사 박정해: 폐회에 동의하다.
- 이사 양광호: 박정해 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 2020년도 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(회의종료시간: 16시 50분)

2020년 12월 18일



사회복지법인 흥익원

의 장 김 용 덕 (인감)

이 사 양 광 호 (인감)

이 사 박 정 해 (인감)

이 사 백 은 속 (인감)

이 사 고 승 희 (인감)

감 사 현 민 섭 (인감)

이 사 김 철 희 (인감)

이 사 황 우 화 (인감)

이 사 김 수 영 (인감)

이 사 이 종 석 (인감)

감 사 고 정 민 (인감)

기 록 김 용 덕 (인)