

2021년도 정기이사회 회의록

1. 일시: 2021년 3월 17일 수요일 14:00

2. 장소: 법인 사무실

3. 참석이사 및 감사: 총6명

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

이사 취임예정자: 총3명

(김용덕, 고윤석, 고승희)

4. 불참이사 및 감사: 3명(이사 고윤석/감사 현민섭/감사 고정민)

5. 심의안건

- 1) 제1호 의안: 사회복지법인 흥익원 이사 선임 심의·의결
- 2) 제2호 의안: 사회복지법인 흥익원 대표이사 선출
- 3) 제3호 의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업결과보고 및 결산안
- 4) 제4호 의안: 법인간사 채용 심의·의결
- 5) 제5호 의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 추가경정 예산안
- 6) 제6호 의안: 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의·의결
- 7) 제7호 의안: 기타

6. 회의 내용

1) 성원보고

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

2) 개회선언

○ 의장 김용덕 : 정관 제28조에 의거 성원이 되었기에 사회복지법인 흥익원의 2021년도 정기이사회 개회를 선언하다.

3) 의장 인사

○ 의장 김용덕: 2020년 12월 화상회의후 2번째 비대면 회의를 소집하게 되었음을 전하다. 더불어 이사회에 참석해 주심을 감사드리다. 코로나 19로 인하여 저희 흥익원도 상당히 어려움을 겪었으나 무사히 잘 처리되었고 이사님들께서도 서로 많은 어려움이

있었음을 전하며 코로나 백신의 개발로 안심은 되나 부작용 문제로 많은 걱정이 됨을 전하다. 다음 이사회때는 대면으로 만나서 이사회를 진행하였으면 하는 마음을 전하다.

4) 전차회의록 보고

- 의장 김용덕: 전차회의록 낭독을 시작하다.
- 이사 이종석: 전차회의록은 유인물로 받기를 동의하다.
- 이사 고승희: 이종석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 전차회의록이 원안 처리되었음을 선언하다.

5) 감사보고

- 의장 김용덕: 고정민 감사는 서울 출장 중이고, 현민섭 감사는 업무일정과 겹쳐서 참석이 힘들어 불참했음을 설명하다. 감사를 대신하여 본인이 감사보고를 해도 괜찮은지 의견을 묻다.
- 이사 백은숙: 김용덕 의장의 감사보고에 동의하다. .
- 이사 김철희: 백은숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제20조 1항의 규정에 따라 사회복지법인 흥익원과 법인에서 운영 중인 흥익아동복지센터, 흥익영아원, 흥익지역아동센터의 2020년 1월1일부터 2020년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시 하였다고 보고하다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확히 하였으며, 그 회계처리는 적정하다고 보고하다.
- 이사 양광호: 감사보고는 꼭 정해진 형식을 갖추어서 감사들이 이사회에 참석하기를 요청하다. 이사회 일정을 미루더라도 다음부터는 감사들이 이사회에 참석했음을 바라다.
- 의장 김용덕: 다음 감사보고시 꼭 감사들이 직접 참석하여 감사보고 할 수 있도록 일정을 조정하겠다고 답변하다.
- 의장 김용덕: 감사보고와 관련하여 질의 사항을 확인하고 없음을 확인하고 원안처리 여부를 묻다.
- 이사 박정해 원안처리에 동의하다. .
- 이사 김철희: 박정해 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 감사보고가 원안대로 처리되었음을 선언하다.

5) 부의안건 상정

- 의장 김용덕: 이번 2021년도 정기이사회 부의안건으로 제1호의안 사회복지법인 흥익원 이사 선임 심의의결, 제2호의안 사회복지법인 흥익원 대표이사 선출 제3호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업결과보고 및 결산안 , 제4호의안 법인간사

채용 심의의결, 제5호의안 사회복지법인 흥익원 산하시설 2021년도 추가경정 예산안, 제6호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의의결, 제7호의안 기타 건이 제출되었음을 말하다. 안건 채택에 동의여부를 묻다.

- 이사 김수영: 제출된 안건 채택에 동의하다.
- 이사 김철희: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 2021년도 정기이사회 의 안건이 원안대로 채택되었음을 선언하다.

6) 부의안건 심의

제1호의안: 사회복지법인 흥익원 이사 선임 심의·의결

- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 이사 선임 심의·의결에 대하여 설명하다. 고윤석 이사 예정자, 김용덕 이사 예정자, 고승희 이사 예정자의 결격사유조회 결과 모두 해당사항이 없음을 보고하다. 고승희 이사 예정자는 외부(지역사회보장협의체)추천 이사임을 설명하다.
- 의장 김용덕: 질문 및 문제가 없음을 확인하고, 동의여부를 묻다.
- 이사 황우화: 흥익원 이사 선임에 동의하다.
- 이사 김철희: 황우화 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 이사 선임에 대하여 원안 가결 되었음을 선언하다.

제2호의안: 사회복지법인 흥익원 대표이사 선출

- 의장 김용덕: 사회복지법인 흥익원 대표이사 선출 건의 심의 시작을 알리다. 의장 대신 김철희 이사님께서 대행하여 진행하고 의장은 잠깐 자리를 비움을 알리다.
- 이사 김철희: 사회복지법인 흥익원의 대표이사 후보자 추천을 요청하다.
- 이사 박정해: 김용덕 이사를 추천하다.
- 이사 김철희: 사회복지법인 흥익원의 대표이사 후보자 추천이 더 이상 없는 지를 묻고 추천된 대표이사 후보자의 가부여부를 요청하다.
- 이사 박정해, 황우화: 사회복지법인 흥익원 대표이사 선출 건에 대하여 동의하다.
- 이사 양광호: 박정해, 황우화 이상의 동의에 재청하다.
- 이사 김철희: 동의와 재청이 있었는데 이에 대해서 반대의견이 있는 지를 묻다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 이사 김철희: 사회복지법인 흥익원 대표이사 사임 및 선출 건에 대해서 가결 되었음을 선언하다.
- 의장 김용덕: 감사의 말씀을 전하며 더욱더 노력하여 아동들의 복지에 만전을 기해 노력 하겠음을 전하다.

제3호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업평가 및 결산안 심의의결

- 의장 김용덕: 제3호 의안 심의 시작을 알린다. 먼저 흥익원의 2020년도 결산안에 대하여 설명하다. 사회복지법인 흥익원의 예산액은 384,712,768원(전년도 이월금 317,721,768원 포함)에 대하여 세입결산액은 379,355,214원이고, 세출결산액은 38,579,860원이며 그 차인 잔액은 340,775,354원으로 다음 연도로 이월함을 설명하다. 흥익원의 일반회계 세입으로 후원금 59,778,380원, 전년도 이월금 317,721,768원, 잡수입 1,855,066원임을 설명하다. 흥익원의 일반회계 세출로 사무비 7,074,860원, 재산조성비 600,000원, 사업비 2,835,000원, 전출금 28,070,000원 지출되었음을 설명하다. 더 이상 질의할 내용이 없으시면 흥익아동복지센터 2020년도 사업평가 및 결산안에 대해 전순심 국장에게 사업평가 및 결산안에 대해 설명을 요청하다.
- 사무국장 전순심: 흥익아동복지센터 사업평가 및 결산안에 대하여 설명하다. 2020년도 사업목적은 바른 인성교육을 통해 책임감있는 아동으로 성장시킨다는 목적으로 사업을 실시하였다고 설명하다. 2020년 말 기준 총원은 57명이었고 대학교에 입학한 아동은 4명이며 입소된 아동은 11명이며 적령만기퇴소 아동은 8명임을 설명하다. 현재 아동들의 교육에 대하여 열의를 다하고 있으며 대학진학률이 높고 자립을 잘하고 있는점에 대하여 저희 흥익아동복지센터의 장점이며 연장보호아동이나 퇴소아동들에게 잘 성장할 수 있도록 돕는 것이 타 시설에 비하여 월등히 잘하고 있음을 설명하다. 코로나19로 인하여 진행을 하지 못한 사업들이 있음을 말하며 되도록 사업들을 잘 진행하도록 노력하겠음을 전하다. 2020년도 흥익아동복지센터 세입세출에 대하여 설명하다. 예산액 2,369,156,000원(전년도 이월금 338,317,000원 포함)에 대하여 세입결산액은 2,349,880,423 원이고, 세출결산액은 1,950,038,742원이 그 차인 잔액은 399,841,681원으로 다음 연도로 이월함을 설명하다. 흥익아동복지센터 일반회계 세입으로 국가보조금 161,127,790원, 시도보조금 1,608,528,620원, 후원금 188,710,760원, 법인전입금 18,070,000원, 전년도 이월금 336,534,979원, 잡수입 36,908,274원임을 설명하다. 흥익아동복지센터 일반회계 세출로 인건비 1,410,769,550원, 업무추진비 3,220,000원, 사무운영비 60,501,682원, 재산조성비 31,000,100원, 사업운영비 234,941,732원, 사업교육비 49,470,494원, 기타사업비 131,630,580원, 예비비 28,504,604원임을 설명하다.
- 이사 양광호: 최근 언론에서 나오고 있는 퇴소아동의 처리에 관하여 묻다.
- 사무국장 전순심: 퇴소 후 5년동안 자립전담요원이 관리를 하고 있으며 연락이 되고 있는 한 계속 관리를 하고 있음을 설명하다. 언론에서 나오는 것처럼 열악하게 키우는 것이 아니고 자립정착금등 퇴소아동들이 자립을 잘 할수있도록 노력하고 있음을 설명하다.
- 이사 고승희: 이사회 회의자료에 아동들 이름이 적혀 있는것에 대하여 지적하다. 아동들의 이름을 숨기는 것이 바람직함을 설명하다.
- 사무국장 전순심: 다음 자료를 준비할 때 신경써서 준비하겠음을 말하다.
- 의장 김용덕: 질의 여부를 확인하고 흥익영아원 2020년도 사업평가 및 결산안에 대해

설명을 요청하다.

- 사무국장 전해선: 이번에 새로 영아원 사무국장으로 부임한것에 대해 설명하며 인사말씀을 전하다. '바른인성과 긍정적인 자아개념을 형성할 수 있는 전인적인 아동으로 성장시킨다'는 목적으로 사업을 진행하였음을 말하다. 현재 아동 현황으로는 36명이며 2020년도 입소된 아동은 10명이며 퇴소현황은 총 7명임을 설명하다. 흥익영아원 세입세출에 대하여 설명하다. 예산액 1,969,800,000원(전년도 이월금 93,370,174원 포함)에 대하여 세입결산액은 1,967,968,441원이고, 세출결산액은 1,865,864,219원이며 그 차인 잔액은 102,104,222원으로 다음 연도로 이월함을 설명하다. 흥익영아원 일반회계세입으로 보조금 1,788,224,430원, 후원금 33,871,591원, 법인전입금 10,000,000원, 전년도 이월금 93,370,174원, 잡수입 42,502,246원임을 설명하다. 흥익영아원 일반회계세출로 인건비 1,595,151,250원, 사무운영비 41,343,913원, 재산조성비 17,081,800원, 사업운영비 183,826,163원, 사업비 4,506,350원, 예비비 및 기타 23,954,763원임을 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의가 없음을 확인하고, 흥익지역아동센터의 사업평가 및 결산안에 대하여 설명을 요청하다.
- 센터장 김강임: 맞춤형 교육으로 당당하고 자기주도적으로 성장하는 아동을 육성하는 목적으로 사업을 진행하였음을 설명하다. 이에 따른 5개 영역으로는 안전한 보호, 수준별 교육, 문화 체험, 정서적 안정, 지역네트워크이며 안전한 보호에는 일상생활 안전지도와 위생건강관리, 급.간식지원, 5대안전의무교육, 안전 귀가지도 사업을 진행하였음을 설명하다. 수준별 교육으로는 맞춤형 기초학습지도, 수준별 원어민 교육, 수준별 사고력 책여행, 맞춤형 특기적성 지도, 성장과 권리, 적성교육 등의 사업을 진행 하였으며 문화체험으로는 체험활동 지원으로 관람, 견학, 여행, 참여활동지원, 생태기행을 실시하였음을 설명하다. 정서적 안정 사업으로는 아동과 학부모, 연고자 상담과 가족기능 강화, 정서프로그램지원을 진행하였으며 지역네트워크 사업으로는 기관홍보, 인적자원연계 및 후원자 연계, 인적자원개발, 기관 연계를 진행 하였음을 설명하다. 세부 목표로는 보호프로그램을 통해 아동의 전반적인 삶을 돌아보고, 수준별 교육을 통해 아동의 학습능력을 향상시켰으며 문화체험 활동을 통해 아동의 문화 수준을 향상했으며, 정서적 지원으로 개인별 정서적 안전과 삶이 질을 높이는데 주력 하였고 지역네트워크 사업으로 아동의 개별화 수준을 높였음을 설명하다. 흥익지역아동센터 비전은 당당하게! 행복하게! 자기주도적임을 말하며 정원은 19명으로 아동 이용시설이며 학기 중에는 10시부터 오후 7시까지 운영하며, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영 하고 흥익지역아동센터는 취약계층이 대부분이며 특별성 특수아동이 10명 있음을 설명하다. 프로그램 운영 평가로 사업의 목표와 사업 결과 및 성과, 추후계획, 환류 등을 207페이지까지 기록해 놓았음을 설명하다. 2020년에는 코로나 19로 임시 휴원기간이 길어지면서 입소 아동들이 오전 8시부터 센터에서 온라인 학습을 실시하는 바람에 지역아동센터에서 학교 수업을 온라인으로 실시하는 사례가 많았지만 시간 나는 대로 거리간격과 안전수칙을 준수하면서대로 프로그램을 운영해왔으며 특히 꽃자왈 생태기행으로 season1부터 season4까지 진행하여 동백동산, 비자림, 용눈이오름, 한라

산 생태숲 에코티어링 탐사로 생태계를 이해하는 시간을 가졌음을 설명하다. 또한, 특기적성 프로그램을 진행하여 버스킹 6회, 재능기부 2회, 발표회를 진행하여 아동의 특기적성 발굴과 지역사회에 재능을 기부하는 성과를 가져왔음을 설명하다. 흥익지역아동센터 세입세출에 대하여 설명하다. 예산액 147,317,637원(전년도 이월금 10,387,457원 포함)에 대하여 세입액은 147,759,879원이고, 세출액은 133,395,516원이며 그 차인 잔액은 14,364,363원으로 다음 연도로 이월하였음을 설명하다. 흥익지역아동센터 일반회계 세입으로 보조금 112,229,180원, 후원금 25,091,370원, 전년도 이월금 10,387,457원, 잡수입 51,872원임을 설명하다. 흥익지역아동센터 일반회계 세출로는 인건비 71,692,680원, 사무운영비 9,173,846원, 재산조성비 694,000원, 사업운영비 28,605,010원, 사업비 22,925,920원, 예비비 및 기타 304,060원임을 설명하다.

- 의장 김용덕: 흥익지역아동센터의 사업평가 및 결산안의 질의 여부를 확인하고 제3호의 안에 대한 의결을 요청하다.
- 이사 김수영: 제3호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업평가 및 결산안에 대해 원안 동의하다.
- 이사 백은숙: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제3호의안 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2020년도 사업평가 및 결산안이 원안 가결되었음을 선언하다.

제4호의안: 법인간사 채용 심의·의결

- 의장 김용덕: 제4호의안 법인간사 채용 심의 시작을 일리다. 현재 법인간사가 없는 상황으로 법인 운영의 어려움을 설명하다. 법인간사는 파트타임으로 근무하는 형식으로 주 3~4일 시간제로 채용할 계획임을 설명하다.
- 이사 양광호: 법인간사가 없는 상황에서 법인의 업무를 하는데 어려움이 있음을 아는 것에 대해 설명하다. 법인협회에서도 이 부분에 대해서 논의를 하고 있음을 설명하며 꼭 필요한 부분이라고 생각한다고 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의응답이 없음을 확인하고 제5호의안 법인간사 채용에 대한 의결을 요청하다.
- 이사 황우화: 제4호의안 법인간사 채용에 대해 동의하다..
- 이사 양광호: 황우화 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제4호의안 법인간사 채용에 대해 원안 가결되었음을 선언하다.

제5호의안: 사회복지법인 흥익원 및 산하시설 2021년도 추가경정예산 심의·의결

- 의장 김용덕: 제5호 의안 심의 시작을 알리다. 사회복지법인 흥익원의 2021년도 추가경

정예산에 대해 설명하다. 2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산을 당초 427,630,768원에서 418,775,354원으로 8,855,414원 감액 조정함을 설명하다. 세입에 있어 후원금 3,000,000원 증액, 이월금 11,855,414원 감액 편성함을 설명하다. 세출에 있어 사무비 12,450,290원 증액, 재산조성비 5,000,000원 증액, 사업비 2,000,000원 감액, 전출금 1,000,000원 증액, 예비비 25,305,704원 감액 편성하였음을 설명하다. 질의가 없음을 확인하고 흥익아동복지센터의 2021년도 제1차 추가경정예산안에 대해 설명을 지시하다.

- 사무국장 전순심: 흥익아동복지센터 2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산을 당초 2,487,872,000원에서 2,516,902,000원으로 29,030,000원 증액 조정함을 설명하다. 세입에 있어 국고보조금 5,548,000원 증액되었으며, 시도보조금 24,527,000원 감액, 전년도이월금 44,709,000원 증액, 잡수입 3,300,000원 증액되었음을 설명하다. 세출에 있어 인건비 29,507,000원 감액되었으며, 업무추진비 2,750,000원 증액, 사무운영비 6,000,000원 증액, 재산조성비 2,000,000원 증액, 사업운영비 11,288,000원 증액, 사업교육비 5,770,000원 증액, 사업비 18,988,000원 증액, 예비비 및 기타비 11,741,000원 증액되었음을 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의가 없음을 확인하고, 흥익지역아동센터의 2021년도 제1차 추가경정 예산안에 대해 설명을 지시하다. 흥익지역아동센터 2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산을 당초 126,125,076원에서 149,131,937원으로 23,006,861원 증액 조정함을 설명하다. 세입에 있어 국고보조금 12,000,000원 증액, 시도보조금 188,600원 감액, 지정후원금 8,033,320 증액, 전년도이월금 2,784,941원 증액되었음을 설명하다. 세출에 있어 인건비 1,264,200원 증액, 업무추진비 1,500,000원 증액, 사무운영비 3,600,000원 증액, 재산조성비 2,940,000원 증액, 사업운영비 1,200,000원 감액, 사업비 12,193,320원 증액, 예비비 및 기타비 2,709,341원 증액되었음을 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의응답이 없음을 확인하고 제4호의안 흥익원 및 산하시설 2021년도 추가경정 예산안에 대한 의결을 요청하다.
- 이사 백은숙: 제5호의안 흥익원 및 산하시설 2021년도 추가경정 예산안에 대해 동의하다.
- 이사 김수영: 백은숙 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김순실: 제5호의안 흥익원 및 산하시설 2021년도 추가경정 예산안이 원안 가결되었음을 선언하다.

제6호의안: 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의·의결

- 의장 김용덕: 제6호의안의 사회복지법인 흥익원 정관변경 심의를 알리다.
- 의장 김용덕: 제6호의안 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 말하다. 2020년 제2차 임시이사회 회의

의때 정관변경을 하였으나 재산 형성에서 신규부속창고시설이 누락되어 추가 삽입으로 정관을 변경하게 되었음을 설명하다.

- 의장 김용덕: 질의응답이 없음을 확인하고 제6호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경 대한 의결을 요청하다.
- 이사 김수영: 제6호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경에 대한 처리에 동의하다.
- 이사 김철희, 황우화: 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제6호의안 사회복지법인 흥익원 정관변경이 원안 가결되었음을 선언하다.

제7호의안: 기타

- 의장 김용덕: 제7호의안의 기타에 대해 심의를 알리다. 도련일동 2761-3번지 도서관 법 인 건물의 장기간 공실로 방치 할 수 가 없기에 수리 및 용도 변경을 하여 년세로 수익을 창출하여 수익금을 흥익원의 운영에 사용함에 대해 설명하다.
- 의장 김용덕: 질의응답이 없음을 확인하고 제7호의안 기타에 대한 의결을 요청하다.
- 이사 이종석: 제7호의안 기타에 대한 처리에 동의하다.
- 이사 양광호, 백은숙: 이종석 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원: 동의, 재청하다.
- 의장 김용덕: 제7호의안 기타 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.

(회의종료시간: 15시 15분)

2021년 3월 17일

사회복지법인 흥익원

의 장 김 용 덕 (인감)



이 사 양 광 호 (인감)



이 사 박 정 해 (인감)



이 사 백 은 숙 (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)

