

2021년 정기이사회 회의록

□ 일 시 : 2021년 2월 23일(화), 19:00~20:00

□ 장 소 : ZOOM을 통한 원격 화상회의

□ 참 석 :

○ 임원정수 : 이사 7명, 감사 2명

○ 참석임원 : 이사 6명, 감사 1명

- 강정민 대표이사, 김유택이사, 이재만이사, 김진선이사, 김산옥이사, 김수영이사, 양영수감사

○ 불참임원 : 이사 1명(고민성이사), 감사 1명(이상무감사)

※ 2021년 정기이사회 의결사항 ※

■ 심의 안건

제1호의 안 : 2020년 제주보육원 사업실적보고(안) 심의

제2호의 안 : 2020년 제주보육원 회계 결산보고(안) 심의

제3호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안) 심의

제4호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 회계 결산보고(안) 심의

제5호의 안 : 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안) 심의

제6호의 안 : 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안) 심의

제7호의 안 : 사회복지법인 제주원 기본재산 처분(안) 심의

제8호의 안 : 사회복지법인 제주원 여비규정(개정) 심의

■ 의결 사항

제1호의 안 : 2020년 제주보육원 사업실적보고(안) 의결

제2호의 안 : 2020년 제주보육원 회계 결산보고(안) 의결

제3호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안) 의결

제4호의 안 : 2020년 제주국내입양센터 회계 결산보고(안) 의결

제5호의 안 : 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안) 의결

제6호의 안 : 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안) 의결

제7호의 안 : 사회복지법인 제주원 기본재산 처분(안) 의결

제8호의 안 : 사회복지법인 제주원 여비규정(개정) 의결

1. 개회 및 성원보고

◎ 의 장 : 이사정수 이사 7명 중 참석이사 6명으로 정관 제 28조에 따라 성원이 되었음을 보고 후 개회를 선언하다.

2. 의장 인사

바쁜 년초를 보내시고 계신 중에도 이사회에 참석해주셔서 감사합니다. 올해 정기이사회는 코로나19

로 인하여 서로 조심스러운 가운데 심사숙고 끝에 원격화상회의로 진행하게 됨을 말씀드립니다. 오늘은 제주원과 제주보육원, 제주국내입양센터의 결산과 사업실적, 제주국내입양센터에 대한 1차 추경, 법인 기본재산처분, 법인과 시설에 적용될 여비규정 개정 등 총 8건의 안건이 있습니다. 많은 의견개진 부탁드립니다.

3. 전차회의록 낭독

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 전차회의록 낭독을 요청하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 회의자료 중심으로 전차회의록을 낭독하다
- ◎ 의 장 : 전차회의록 낭독에 대한 의견을 질의하다.
- ◎ 김유택 이사 : 회의자료에 첨부된 내용이므로 원안대로 처리함에 동의한다고 하다.
- ◎ 의 장 : 김유택 이사의 동의에 대한 다른 의견이 있으면 질의해 달라고 요청하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 없다고 하고 원안대로 동의함에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 전차회의록이 원안대로 처리됨을 선언하다.

4. 시설현황 보고

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 시설현황보고를 요청하다
- ◎ 김유택 이사 : 시설현황보고에 앞서 회의자료에 첨부된 내용이므로 원안대로 보고 받음을 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 재청하다.
- ◎ 의 장 : 시설현황보고를 원안대로 보고 받음을 선언하다.

5. 감사보고

- ◎ 의 장 : 양영수 감사에게 감사보고를 요청하다.
- ◎ 양영수 감사 : 이상무 감사님과 사회복지법인 제주원, 제주보육원, 제주국내입양센터의 회계처리 및 사업실적 등을 감사한 결과 걱정하였음을 보고하다.
- ◎ 의 장 : 양영수 감사님의 감사보고에 따른 질문이 없는지 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김진선 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 의 장 : 김진선 이사의 동의에 대한 다른 의견이 있으면 질의해 달라고 요청하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김진선 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 감사보고를 원안대로 보고 받았음을 선언하다.

6. 부의안건 상정

- ◎ 의 장 : 이번 정기이사회에는 2020년 제주보육원 사업실적보고(안)과 2020년 제주보육원 결산보고(안), 2020년 제주국내입양센터의 사업실적보고(안)과 2020년 제주국내 입양센터 결산보고(안), 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안), 2020년 사회복지법인 제주원의 결산보고(안), 법인 기본재산처분(안)과 법인과 시설에 적용 되는 여비규정 개정(안)까지 총 8건의 안건이 있다고 설명하고 이 외에 추가로 상정 할 안건이 있으면 말씀해 달라고 요청하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 추가로 상정할 안건이 없다고 하다.
- ◎ 의 장 : 앞서 설명한 총 8건의 안건을 상정한다고 선포하다.

7. 부의 안 제안설명 및 심의

■ 제1호 의안 : 2020년 제주보육원 사업실적보고(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 2020년 제주보육원 사업실적보고(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 회의자료 중심으로 2020년 제주보육원 사업실적보고(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주보육원 사업실적보고(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김유택 이사 : 특별한 사업이나 보고할 사항이 있으면 보고해달라고 요청하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 코로나19로 인하여 각종 프로그램의 취소, 학원학습지원 중단 등이 있었음을 보고하다.
- ◎ 의 장 : 또 다른 의견이 있는지 이사님들에게 요청하다.
- ◎ 김진선 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김진선 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주보육원 사업실적보고(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 2020년 제주보육원 결산보고(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 2020년 제주보육원 결산보고(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 회의자료 중심으로 2020년 제주보육원 결산보고(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주보육원 결산보고(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김산옥 이사 : 지출에서 시설비, 보호아동지원금, 심리치료비가 남은 이유에 대해서 설명을 요청하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 코로나19로 인하여 학습비, 심리치료비, 시설의 유지보수, 개축관련 설계 등이 예정대로 진행되지 못하였음을 설명하다.
- ◎ 의 장 : 또 다른 의견이 있는지 이사님들에게 요청하다.
- ◎ 김수영 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주보육원 결산보고(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제3호 의안 : 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이은성 상담원에게 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이은성 상담원 : 회의자료 중심으로 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김수영 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주국내입양센터 사업실적보고(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제4호 의안 : 2020년 제주국내입양센터 결산보고(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이은성 상담원에게 2020년 제주국내입양센터 결산보고(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이은성 상담원 : 회의자료 중심으로 2020년 제주국내입양센터 결산보고(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주국내입양센터 결산보고(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.

- ◎ 김산옥 이사 : 입양수수료가 무엇인지 설명을 요청하다.
- ◎ 이은성 상담원 : 제주국내입양센터는 신고기관이기 때문에 입양이 완료되면 1백만원의 알선 수수료가 발생되며 사업비로 들어온다고 설명하다.
- ◎ 의 장 : 또 다른 의견이 있는지 이사님들에게 요청하다.
- ◎ 김산옥 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김산옥 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 제주국내입양센터 결산보고(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제5호 의안 : 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이은성 상담원에게 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이은성 상담원 : 회의자료 중심으로 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김진선 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김진선 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2021년 제주국내입양센터 1차 추가경정예산(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제6호 의안 : 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 회의자료 중심으로 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김수영 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김수영 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2020년 사회복지법인 제주원 결산보고(안)이 가결되었음을 선언하다.

■ 제7호 의안 : 사회복지법인 제주원 기본재산처분(안) 심의

- ◎ 의 장 : 강지영 원장에게 기본재산처분(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 강지영 원장 : 회의자료 중심으로 기본재산처분(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 사회복지법인 제주원 기본재산처분(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김유택 이사 : 사업계획에 따라 제주보육원 개축에 투입한 후 남은 처분금액은 어떻게 사용할 것인지 묻다.
- ◎ 강지영 원장 : 남은 처분금액은 일단 현금기본재산으로 법인에 귀속되며, 차후 법인 이사회의 의결과 주무부서의 허가를 받아 목적사업 또는 수익사업 등에 투입될 수 있음을 설명하다.
- ◎ 김산옥 이사 : 현 제주보육원의 위치는 태풍과 폭우시 침수의 위험이 있는데 차라리 도평으로 신축하여 가는 것은 어떤지 의견을 요청하다.

- ◎ 강지영 원장 : 도평동 기본재산은 위치상 외진 곳에 있어서 지역사회를 이용하며 살아가는 방법을 배워야하는 아이들에게 있어서는 사회로부터 고립된 생활을 제공하게 된다고 하고, 내도동 현 위치에서 지반을 높이는 등 안전을 고려하고 있다고 설명하다.
- ◎ 김유택 이사 : 두 번째로 설명한 오조리 수용되는 것이기 때문에 보상이 원활하게 진행 되도록 처분에 가결하는 방법밖에 없어 보인다고 하다.
- ◎ 의 장 : 또 다른 의견이 있는지 이사님들에게 요청하다.
- ◎ 김진선 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김진선 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 사회복지법인 제주원의 기본재산처분(안)이 가결되었으며 세부적으로 2018년 기본 재산처분이 가결된 도평동 번지에 오조리 번지를 추가함으로써 두 필지 중 먼저 매매가 이루어지는 1곳을 처분하는 것으로 가결되었으며, 오조리 은 장기 미집행 도시계획도로로 편입됨에 따라 원활한 보상을 위해 처분하는 것으로 가결 되었음을 선언하다.

■ 제8호 의안 : 사회복지법인 제주원 여비규정(안) 심의

- ◎ 의 장 : 이미숙 사무국장에게 사회복지법인 제주원 여비규정(안)에 대한 설명을 요구하다.
- ◎ 이미숙 국장 : 회의자료 중심으로 사회복지법인 제주원 여비규정(안)에 대한 설명을 하다.
- ◎ 의 장 : 사회복지법인 제주원 여비규정(안)에 대한 설명을 듣고 이사님들의 의견을 묻다.
- ◎ 김유택 이사 : 없다고 하고 원안대로 처리함에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김유택 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 사회복지법인 제주원 여비규정(안)이 가결되었음을 선언하다.

8. 폐회선언

- ◎ 의 장 : 처음 갖는 화상회의에서 안건들에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회에 동의 해 줄 것을 요청하다.
- ◎ 김진선 이사 : 폐회에 동의하다.
- ◎ 이 사 전 원 : 김진선 이사의 동의에 재청하다.
- ◎ 의 장 : 2021년 정기이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 20:00)

2021년 2월 21일

사회복지법인 제주원



대표이사 : 강 정 민



이 사 : 김 유 택



이 사 : 김 진 선



이 사 : 이 재 만



이 사 : 김 수 영



이 사 : 김 산 옥



감 사 : 이 상 무



감 사 : 양 영 수

