

2015. 05. 07. (목) 16:30~17:30

교남소망의집 자원봉사자실

임시이사회록



사회복지
법인

교 남 재 단

제15-02회 임시이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2015년 05월 07일(목) 16:30~17:30

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 이사장 채주원 외 7명

— 참석임원 : 이사 5명(채주원, 황규인, 전순재, 서상윤, 이판기)

감사 1명(박창석)

— 배 석 자 : 2명(권나영, 김행민)

◇ 개회선언

황규인 상임이사가 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하고, 과반수 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하니 의장이 개회를 선언하다.

◇ 이사장 인사

채주원 이사장이 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 하고, 금일 상정된 안건 심의를 주문하다.

◇ 전차회의록 처리

황규인 상임이사가 첨부된 내용과 같이 전차회의록을 간단명료하게 낭독하니, 서상윤 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이판기 이사의 재청으로 의장이 전차회의록 처리가 되었음을 선언하다.

◇ 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니, 황규인 상임이사가 교남학교의 회계부분에 대한

2014년도 감사보고를 진행하고 이판기 이사가 감사보고서를 대독하다. 황규인 상임 이사가 감사보고를 담당한 심창호·주진환 감사의 개인사정으로 인해 임시이사회에 불참하여 대리로 진행하였음을 설명하다. 의장이 이에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2014년도 교남학교 감사보고 결과를 원안대로 받기로 동의하였음을 의장이 선언하다.

◇ 2014년도 교남학교 결산보고

의장이 2014년도 교남학교 결산결과를 보고하기를 주문하니 황규인 상임이사가 요약본 p.21를 참조하여 보고하다. 참석이사 전원이 결산세부내역을 검토한 결과, 교남학교의 2014년도 세입결산 3,261,889,548원, 세출결산 3,222,807,720원으로 차입잔액(이월금)은 39,081,828원임을 확인하다. 이판기 이사가 심창호·주진환 감사를 대신하여 감사보고서를 대독하였고, 의장이 이에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2014년도 교남학교 결산보고 결과를 원안대로 받기로 동의하였음을 의장이 선언하다.

◇ 안전심의

- 제1호 의안 2015년도 교남재단 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제2호 의안 2015년도 교남소망의집 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제3호 의안 2015년도 교남어유지동산 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제4호 의안 2015년도 열림일터 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제5호 의안 2015년도 교남공동생활가정1~6호 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제6호 의안 2015년도 늘푸른마을 제1차 추가경정예산(안) 심의
- 제7호 의안 2015년도 교남발달지원센터 제1차 추가경정예산(안) 심의

황규인 상임이사가 p.27의 교남재단 및 산하기관 2015년도 제1차 추가경정예산(안) 총괄표를 참고하여 2015년도 교남재단과 산하기관 추가경정예산안의 내용과 사유에 대해 요약해서 보고하다. 교남재단 및 산하기관의 2015년도 본예산은 5,864,263천원이었으며, 추가경정예산안은 417,451천원 증가한 6,658,500천원으로 7.1% 증가한 것이었다.

<교남재단 및 산하기관 2015년도 제1차 추가경정예산(안) 총괄표>

(단위: 천원)

의안 번호	기관명		본예산(A)	1차추경안(B)	증감액(B-A)	증감비율
제1호	교남재단		586,586	574,871	△11,715	△2.0%
제2호	교남소망의집		2,412,530	2,727,922	315,392	13.1%
제3호	교남어유지동산		1,558,375	1,591,568	33,193	2.1%
제4호	열림일터		619,873	679,759	59,886	9.7%
제5호	교남 공동 생활 가정	1호	59,925	67,014	7,089	11.8%
		2호	63,837	65,239	1,402	2.2%
		3호	56,103	57,382	1,279	2.3%
		4호	56,242	61,243	5,001	8.9%
		5호	65,564	68,372	2,808	4.3%
		6호	60,882	57,536	△3,346	5.4%
		소계	362,553	376,786	14,233	3.9%
제6호	늘푸른마을		163,734	170,870	7,136	4.4%
제7호	교남발달지원센터		160,612	159,938	△674	0.4%
합계			5,864,263	6,658,500	417,451	7.1%

의장이 이의에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제1호~제7호 의안인 2015년도 제1차 추가경정예산(안)이 가결됨을 선언하다.

◇ 기타보고 및 토의

제1호 『통합기관 교남』 장애인 인권지킴이단 재구성 보고

황규인 상임이사가 요약본 p.63를 참고하여 『통합기관 교남』의 장애인 인권지킴이단 재구성에 관해 보고하다. 2004년부터 기운영되고 있는 인권보장위원회를 2015년 보건복지부 지침에 따라 과반수 이상의 외부단원으로 조정하여 구성하였음을 설명하다.

제2호 교남소망의집 사회복지공동모금회 기획사업 진행 보고

황규인 상임이사가 요약본 p.64를 참고하여 교남소망의집 사회복지공동모금회 기획사업 진행내용에 대해 보고하다.

제3호 명예감사 재선임(안) 의결 건

황규인 상임이사가 박창석 명예감사의 임기가 2015년 5월 5일자로 만료되었으나, 사업감사로서 교남재단에 기여하는 바가 크고 이를 다른 감사가 대체하기 어려운 것이 사실임을 설명하다. 의장이 이에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 명예감사 재선임(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

직위	성명	생년월일	임기
명예감사	박창석	1937.07.02.	2015.05.06. ~ 2017.05.05.

◇ 폐 회

채주원 의장이 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사를 표하고, 폐회를 선언하니 17:30이었다.

2015년 05월 07일



대표이사 채주원 (인)

상임이사 황규인 (인)

이사 전순재 (인)

이사 서상윤 (인)

이사 이판기 (인)