2016년 제6차
재대한구세군유지재단법인 이사회 회의록

회의소집통보일자 2016.5.30.	
이사정수 7인	재적이사 6인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 개최일시 : 2016년 6월 7일(화) 10:30~11:00
2. 개최장소 : 재단법인 회의실
3. 임원 출결현황 :

구 분	인 원	성 명
참석인원	6명	이사 : 김필수, 김동진, 신재국, 김영태, 황규홍, 이성재
	1명	감사 : 박창희
불참인원	0명	이사 :
	1명	감사 : 조진호

4. 참석 : 장만희 서기장관

정관 제15조(의결정족수)에 의거하여 이사 5명이상 출석하여 성원이 되었기에 김필수 이사장이 회의를 선언하다.

회 의 안 건

1. 이사 선임에 관한 건
2. 인천지부 소재지 변경 건
3. 법인지점 신설에 관한 건
4. 원주어린이집 폐원에 따른 전환 건
5. 대구지역아동센터 정원변경에 관한 건
6. 명천종합사회복지관 재수탁 관련 건
7. 명천어린이집 2015년도 결산에 관한 건
8. 돈의동사랑의쉼터 2016년 추경에 관한 건
9. 대구어린이집 2016년 예산에 관한 건

의 결 사 항

1. 이사 선임에 관한 건

- 김필수 이사장은 이사선임에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 김동진 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 김동진 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 이사 선임에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

이사	생년월일	임기	근거	비고
장만희 (상임이사)	1958.3.31.	2016.7.1.~ 재임시 까지	정관제7조제2호와 제11조제1항에 의거하여 서기장관은 당연직 상임이사로 함.	미국국적

2. 인천지부 소재지 변경 건

- 김필수 이사장은 인천지부 소재지 변경 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 김영태 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 김영태 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 인천지부 소재지 변경 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

지부	소재지		변경사유
	변경 전	변경 후	
인천지부	인천광역시 부평구 대정로76(부평동)	인천광역시 계양구 봉오대로 729번길14(작전동)	건물을 이전하여 주소지 변경을 요함

3. 법인지점 신설에 관한 건

- 김필수 이사장은 지점 신설에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 신재국 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 신재국 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 지점 신설에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

시설명	소재지	대표자	설립일자	사유
행복도서관	전남 광양시 중마청룡 1길 4, 1층	최철호(1973.10.3.)	2016.6.1자	지역민을위한 문화 복지 및 교육서비스

4. 원주어린이집 폐원에 따른 전환 건

- 김필수 이사장은 원주어린이집 폐원에 따른 전환 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 신재국 이사로

하여금 설명을 요청하다.

○ 신재국 이사가 회의 자료로 보고하다.

○ 김필수 이사장은 원주어린이집 폐원에 따른 전환 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

변경 전	변경 후	폐업일자	시설장	변경사유
원주어린이집	원주방과후교실	16.5.31자	배현숙	인원이 매년 감소하여 운영에 어려움이 있어, 폐원하고 병설시설로 전환하여 방과후교실로 전환하고자 함.

5. 대구지역아동센터 정원변경에 관한 건

○ 김필수 이사장은 대구지역아동센터 정원변경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 신재국 이사로 하여금 설명을 요청하다.

○ 신재국 이사가 회의 자료로 보고하다.

○ 김필수 이사장은 대구지역아동센터 정원변경에 관한 건에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

시설명	정원수		변경사유	변경일
	변경전	변경후		
대구지역아동센터	19	31	아동들의 졸업과 이동으로 인해 하향조절(2016.4.1.) 하였으나, 꾸준한 홍보와 노력으로 등록 대기상태(6명)에 있어 정원변경을 하고자 함.	16.6.17자

6. 명천종합사회복지관 재수탁 관련 건

○ 김필수 이사장은 명천종합사회복지관 재수탁 관련 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 박창희 감사로 하여금 설명을 요청하다.

○ 박창희 감사가 회의 자료로 보고하다.

○ 김필수 이사장은 명천종합사회복지관 재수탁 관련 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

6-1. 내 용 : 1996년부터 위탁받아 운영해 오고 있으며, 매5년마다 재위탁을 받게 되는 바, 공고에 따른 신청서를 구비하여 제출하고자 함.

6-2. 위 치 : 충남 보령시 주공로 50, 명천주공2차 임대아파트 단지 내

6-3. 규 모 : 896.78㎡ (지상1층, 지상2층)

- 6-4. 시설내역 : 1층 / 경로식당, 어린이집
2층 / 사무실, 관장실, 컴퓨터실, 프로그램실, 강당, 도서실
- 6-5. 수탁기간 : 2016.07.31. ~ 2021.07.30.
- 6-6. 지원예산 : 478,768천원
- 6-7. 법인지원예산 : 47,877천원(매년 지원예산의 10%이상)
- 6-8. 모집접수기간 : 2016.6.7.~ 2016.6.10.(보령시청 주민생활지원과 행복키움지원팀)
- 6-9. 제출서류 : 법인재정 및 시설 운영계획서 등

7. 각 시설 2015년도 결산에 관한 건

- 김필수 이사장은 2015년도 각 시설 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 황규홍 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 황규홍 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 2015년도 각 시설 결산에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

<단위:원>

시설명	2015년 예산	2015년 결산	잔액	비고
명천어린이집	368,013,531	351,456,600	16,556,931	2015년1월부터2016년2월까지 결산 / 아동감소에 따른 특별활동감소
대구어린이집	610,810,720	617,837,623	7,026,903	회기변경(14개월)
셋별어린이집	386,550,123	358,089,667	7,566,863	회기변경(14개월)

8. 돈의동사랑의쉼터 2016년 추경에 관한 건

- 김필수 이사장은 돈의동사랑의쉼터 2016년 추경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 신재국 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 신재국 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 돈의동사랑의쉼터 2016년 추경에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

시설명	2016년 본예산	2016년 추경예산	증감액	비고
돈의동사랑의쉼터	417,556(천원)	447,204(천원)	1차 29,648(천원)	서울시 운영지침에 의해 신규직원 증원 인건비증가

9. 대구어린이집 2016년 예산에 관한 건

- 김필수 이사장은 대구어린이집 2016년 예산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 신재국 이사로 하여금 설명을 요청하다.
- 신재국 이사가 회의 자료로 보고하다.
- 김필수 이사장은 대구어린이집 2016년 예산에 관한 건에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결됨을 선포하다.

<단위: 원>

시설명	2015년 예산	2016년 예산	증감액	비고
대구어린이집	610,810,720	532,967,427	-77,843,293	15년14달/16년12달

폐 회 : 김필수 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 11시 00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2016년 6월 7일

재대한구세군유지재단법인 이사장 김필수

이 사 장 김 필 수 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 신 재 국 (인)

이 사 김 영 태 (인)

이 사 황 규 홍 (인)

이 사 이 성 재 (인)

감 사 광 창 회 (인)