

사회복지법인 YWCA 복지사업단
2020년 정기이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2020년 2월 3일(월)
- ▶ 통지대상 : 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법 : 이메일, 문자 통지
- ▶ 회의목적 : 2019 복지사업단 결산보고, 2019 어린이집 추경예산(안) 승인, 2020 어린이집 사업계획서(안) 및 예산(안) 승인, 2020 복지사업단 추경예산(안) 승인, 복지관 재가노인지원서비스센터 기관장 임면의 건 등

일 시 : 2020년 2월 12일(수) 오전 11시

장 소 : 연합회 회의실

참 석 : 차경애, 곽지영, 김은경, 유성희, 윤귀선, 원영희, 조봉자, 한영수
(8명), 감사 권오형(1명)

실무자 : 오경혜, 김태연 (총 11명)

사 회

이사장

차 경 애

개회기도

차경애 이사장

개회선언

차경애 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 8명이 참석하여 성원이 되었으므로 2020년도 정기이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독

김태연 팀장

- 그대로 받기로 한영수 이사 동의, 윤귀선 이사 재청으로 전원 찬성하여 통과하다.

보 고

경과보고

별지대로 보고하다.

김태연 팀장

토의안건

1. 2019년 YWCA복지사업단 결산보고의 건

| no. | 기관명 | 예산 | 결산 | 차액 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 본부 사무국 | 197,367,035 | 194,629,470 | 2,737,565 |
| | 서울지부 사무국 | 55,000,000 | 52,658,565 | 2,341,435 |
| | 부산지부 사무국 | 80,454,000 | 81,316,765 | -862,765 |
| | 법인회계 소계 | 332,821,035 | 328,604,800 | 4,216,235 |
| 2 | 은학의집 | 3,212,621,070 | 3,488,519,192 | -275,898,122 |
| | 시설회계(장기요양기관) 소계 | 3,212,621,070 | 3,488,519,192 | -275,898,122 |
| 3 | 서울봉천복지관누리봄 | 527,000,000 | 553,179,221 | -26,179,221 |
| | 시설회계(누리봄) 소계 | 527,000,000 | 553,179,221 | -26,179,221 |
| 4 | 서울봉천종합사회복지관 | 2,537,400,000 | 2,397,842,850 | 139,557,150 |
| 5 | 부산진구종합사회복지관 | 2,040,869,714 | 2,037,708,777 | 3,160,937 |
| | 부산진구 나래울장애인주간보호센터 | 136,896,202 | 134,636,425 | 2,259,777 |
| | 부산진구 은하수지역아동센터 | 98,640,909 | 97,984,079 | 656,830 |
| | 부산진구 재가노인지원서비스센터 | 122,757,471 | 122,739,615 | 17,856 |
| | 부산진구 노인사회활동 지원사업 | 853,040,000 | 852,947,275 | 92,725 |
| | 부산진구 노인돌봄사업 | 79,170,804 | 79,120,737 | 50,067 |
| | 부산진구 장애인활동보조지원사업 | 219,533,797 | 219,499,218 | 34,579 |
| | 부산강서구 종합사회복지관 | 2,333,789,000 | 2,358,357,030 | -24,568,030 |
| 6 | 부산강서구 재가노인지원서비스센터 | 118,315,000 | 118,182,827 | 132,173 |
| | 부산강서구지역아동센터 | 141,338,000 | 142,648,738 | -1,310,738 |
| | 부산강서구 자원봉사센터 | 215,584,000 | 215,536,884 | 47,116 |
| | 부산강서구 청소년지원센터 | 84,474,000 | 84,391,306 | 82,694 |
| | 부산강서구 발달재활서비스사업 | 105,233,000 | 104,231,653 | 1,001,347 |
| | 부산강서구 심리치유서비스사업 | 5,119,000 | 5,405,899 | -286,899 |
| | 부산강서구지역자활센터 | 4,113,641,000 | 3,970,880,632 | 142,760,368 |
| 8 | 울산씨밀레 | 261,011,942 | 262,011,942 | -1,000,000 |
| | 시설회계(4~8 복지관 등) 소계 | 13,466,813,839 | 13,204,125,887 | 262,687,952 |
| | 합 계 | 17,539,255,944 | 17,574,429,100 | -35,173,156 |

- 2019년 복지사업단 결산을 원안대로 승인하는 것에 광지영 이사 동의, 조봉자 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

2. 2019년 YWCA복지사업단 어린이집 추경 예산(안) 승인의 건

| no. | 기관명 | 당초 예산 | 추경예산(안) | 증감액 | 증감비율 (%) |
|-----|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 1 | 부산진구어린이집 | 855,627,000 | 859,921,000 | 4,294,000 | 0.5 |
| 2 | 부산강서어린이집 | 619,953,000 | 623,758,100 | 3,805,100 | 0.6 |
| 합계 | | 1,475,580,000 | 1,483,679,100 | 8,099,100 | 0.5 |

- 2019년 어린이집 추경예산을 원안대로 승인하는 것에 원영희 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

3. 2020년 YWCA복지사업단 어린이집 사업계획서(안) 및 예산(안) 승인의 건

| no. | 기관명 | 2019년 예산 | 2020년 예산(안) | 증감액 | 증감비율 (%) |
|-----|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 1 | 부산진구어린이집 | 855,627,000 | 900,423,000 | 44,796,000 | 5.0 |
| 2 | 부산강서어린이집 | 619,953,000 | 714,949,000 | 94,996,000 | 13.3 |
| 합계 | | 1,475,580,000 | 1,615,372,000 | 139,792,000 | 9.5 |

- 2020년 어린이집 사업계획과 예산을 원안대로 승인하는 것에 윤귀선 이사 동의, 광지영 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

4. 2020년 YWCA복지사업단 추경 예산(안) 승인의 건

- 2020년 울산씨밀레의 추경 예산을 268,403,946원으로 승인하는 것에 조봉자 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

5. YWCA복지사업단 이사 선임의 건

- 유성희 이사는 2020년 2월 15일, 한주빈 이사는 2020년 3월 22일에 임기 만료이므로 금일 이사회에서 예선하여 줄 것을 구한바, 유성희 이사는 연임하며, 한주빈 이사 후임으로는 서울시 사회보장위원회에서 신규 후보 3명을 3배수로 추천 받아 논의한 결과, 박형준을 외부추천이사에 선임하기로 윤귀선 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원찬성하여 가결하다.



6. YWCA복지사업단 감사 선임의 건

- 2020년 3월 31일로 권오형 감사 임기가 만료되어 권오형 감사의 연임을 제안한 바, 전원찬성하여 가결하다.

7. 기타

- 1) 부산진구종합사회복지관의 재가노인서비스지원센터 기관장에 김경민, 부산강서구종합사회복지관 재가노인서비스지원센터 기관장에 권상근을 임명하는 것에 박지영 이사 동의, 김은경 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

오후 11시 50분에 주기도문으로 폐회하다.



2020년 2월 12일

사회복지법인 YWCA복지사업단



이 사장 차 경 애 이 사 박 지 영 이 사 김 은 경
 이 사 유 성 희 이 사 윤 귀 선 이 사 원 영 희
 이 사 조 봉 자 이 사 한 영 주 감 사 권 오 형

