

사회복지법인 YWCA 복지사업단
2020년 1차임시이사회 회의록

회의소집통지 내용

- ▶ 통 지 일 : 2020년 8월 4일(화)
- ▶ 통지대상 : 이사 11명, 감사 3명
- ▶ 통지방법 : 이메일, 문자 통지
- ▶ 회의목적 : 2019 어린이집 결산(안)과 복지사업단 총결산(안) 승인,
2020 복지사업단 추경예산(안) 승인, 이사장 및 이사 선임,
감사 선임

일 시 : 2020년 8월 13일(목) 오전 11시

장 소 : 서울YWCA 5층 다목적실

참 석 : 차경애, 박지영, 김은경, 유성희, 윤귀선, 원영희, 이유림, 조봉자,
한영수 (9명), 감사 권오형(1명)

실무자 : 오경혜, 김태연 (총 12명)

사 회 이사장 차 경 애

개회기도 이유림 이사

개회선언 차경애 이사장

본 법인 정관 제4장 제28조에 의거 총 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 2020년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

전 회의록 낭독 김은경 이사

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



보 고

경과보고

별지대로 보고하다.

김태연 팀장

토의안건

1. 2019년도 어린이집 결산(안) 및 복지사업단 총결산(안) 승인의 건

1) 2019년도 어린이집 결산

기관명	예산액	결산액	차액
부산진구어린이집	859,921,000	867,201,397	-7,280,397
부산강서어린이집	623,758,100	639,363,291	-15,605,191
합 계	1,483,679,100	1,506,564,688	-22,885,588

2) 2019년도 복지사업단 총결산

no.	구분	결산액
1	법인회계(본부, 서울지부, 부산지부)	328,604,800
2	시설회계(복지관, 자활, 누리봄, 은학의집, 어린이집)	18,752,388,988
합계		19,080,993,788

- 제안된 내용을 검토하여 2019년도 어린이집 결산액과 복지사업단 총결산액을 원안대로 승인하는 것에 이유림 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

2. 2020년 YWCA복지사업단 추경 예산(안) 승인의 건

no.	기관명	예산	추경 예산(안)	증감
1	본부 사무국	200,678,794	209,041,169	8,362,375
2	서울봉천종합사회복지관	2,500,000,000	2,574,514,000	74,514,000
	부산진구종합사회복지관	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455
	부산진구 나래울장애인주간보호센터	138,593,000	155,480,075	16,887,075
	부산진구 은하수지역아동센터	99,598,000	100,288,429	690,429
	부산진구 재가노인지원서비스센터	123,330,000	137,985,625	14,655,625
3	부산진구복지관 소계	3,144,981,000	3,494,244,584	349,263,584
	부산강서구 종합사회복지관	2,109,316,000	2,095,233,000	-14,083,000
	부산강서구 재가노인지원서비스센터	118,363,000	134,416,000	16,053,000
	부산강서지역아동센터	120,049,000	120,943,000	894,000
	부산강서구 자원봉사센터	179,892,000	211,780,000	31,888,000
	부산강서구 청소년지원센터	83,976,000	94,948,000	10,972,000
	부산강서구 발달재활서비스사업	116,745,000	116,450,000	-295,000
	부산강서구 심리치유서비스사업	6,247,000	6,584,000	337,000
4	부산강서복지관 소계	2,734,588,000	2,780,354,000	45,766,000
5	부산강서구지역자활센터	4,291,077,000	4,452,510,000	161,433,000
6	울산씨밀레	268,403,946	270,083,946	1,680,000
7	부산진구어린이집	900,423,000	913,885,400	13,462,400
8	부산강서어린이집	714,949,000	697,113,000	-17,836,000
	합 계	14,755,100,740	15,391,746,099	636,645,359

- 제안된 내용을 검토하여 2020년 추경예산액을 원안대로 승인하는 것에
윤귀선 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.



3. 이사장 및 이사 선임의 건

- 이사 차경애(이사대표권자)은 2020년 5월 27일 임기만료이나 코로나19 확산으로 인해 임기기간 내 대면이사회 진행이 어려워 후임자를 선임하지 못한 관계로 그 권리 의무 이행 중 원영희 이사가 이사장 후보로 한영수 이사를 추천하다.
- 한영수 이사를 대표권이 있는 이사장으로 선임하는 것에 대해 이유림 이사 동의, 조봉자 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.
(이사 한영수 이외에는 대표권이 없음)
- 이사 한영수는 금일 사임하고 이사 김은경은 2020년 5월 27일 임기만료이나 후임자를 선임하지 못한 관계로 그 권리의무 이행중 김은경, 이은영을 이사로 선임하는 것에 대해 팍지영 이사 동의, 원영희 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다

4. 감사 선임의 건

- 김태년 감사가 2020년 8월 13일로 사임함에 따라 김성이를 감사로 선임하는 것에 조봉자 이사 동의, 한영수 이사 재청으로 전원 찬성하여 가결하다.

5. 기타

- 차경애 이사장에게 감사패와 꽃다발을 전달하다.

오전 11시 55분에 주기도문으로 폐회하다.

2020년 8월 13일

사회복지법인 YWCA복지사업단

이사장 차경애 이사 팍지영 이사 김은경

이사 유성희 이사 윤귀선 이사 원영희

이사 이유림 이사 조봉자 이사 한영수

감사 권오형

