

## 2014년 임시이사회 회의록

1. 개최일시 : 2014년 12월 22일 월요일 15시

2. 개최장소 : 천주교 대구대교구 회의실

3. 총 이사 : 8명

4. 출석이사 : 5명(조환길, 박상호, 장효원, 이정효, 배임표)

5. 의안 :

(1) 2014년도 2차, 3차 추가 경정 예산(안) 승인의 건

(2) 2015년도 예산(안) 승인의 건

(3) 기타

6. 현안 보고

조환길 대표이사가 재임이사 8명 중 5명이 참석하여 이사회가 적법하게 성립되어 마을기도문으로 시작기도를 바친 후 개회를 선언하고 인사말씀을 하시고서, 한국SOS어린이마을 박상호 이사가 2014년도 2차, 3차 추가 경정 예산(안) 승인과 2015년도 예산(안) 승인 건 그리고 대구SOS어린이마을 기능보강사업 낙찰차액 사용 건과 법인 소유 차량의 명의이전 건 관해서 의결 안을 제시 함.

7. 회의 내용

(1) 2014년도 2차, 3차 추가 경정 예산(안) 승인 건

제1호 의안: 2014년도 한국SOS어린이마을 법인 3차 추가 경정 예산(안) 심의 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 일반회계 3차 추가 경정 예산 총 2,126,992천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 장효원 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

제2호 의안: 2014년도 대구SOS어린이마을 2차 추가 경정 예산(안) 심의 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 대구SOS어린이마을 2차 추가 경정 예산 총 3,630,262천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 2014년 서울SOS지역아동복지센터 3차 추가 경정 예산(안) 심의 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 서울SOS지역아동복지센터 3차 추가 경정 예산 총 343,048천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 배임표 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

제4호 의안: 2014년 SOS프란치스카의 집 3차 추가 경정 예산(안) 심의 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 SOS프란치스카의 집 3차 추가 경정 예산 총 2,230,280천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 배임표 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

(2) 2015년도 예산(안) 승인 건

제1호 의안: 2015년도 한국SOS어린이마을 법인 예산(안) 심의 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 2015년 예산 총 1,544,900천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.



**제2호 의안: 2015년도 대구SOS어린이마을 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 대구SOS어린이마을 2015년 예산 총 1,979,895천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제3호 의안: 2015년도 서울SOS어린이마을 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 서울SOS어린이마을 2015년 예산 총 2,339,504천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제4호 의안: 2015년도 서울SOS지역아동복지센터 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 서울SOS지역아동복지센터 2015년 예산 총 364,418천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제5호 의안: 2015년도 서울SOS어린이집 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 서울SOS어린이집 2015년 예산 총 509,944원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 장효원 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이정효 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제6호 의안: 2015년도 검사SOS자립생활관 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 검사SOS자립생활관 2015년 예산 총 182,938천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 배임표 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제7호 의안: 2015년도 삼덕SOS자립생활관 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 삼덕SOS자립생활관 2015년 예산 총 203,351천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 배임표 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제8호 의안: 2015년도 SOS아동보호센터 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 SOS아동보호센터 2015년 예산 총 607,690천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 배임표 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제9호 의안: 2015년도 SOS아동복지센터 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 SOS아동복지센터 2015년 예산 총 345,146천원을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 장효원 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

**제10호 의안: 2015년 SOS프란치스카의집 예산(안) 심의 건**

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 유인물에 의거 SOS프란치스카의집 2015년 예산 총 2,241,123천원과 일반회계의 적립금에 대해서 특정목적사업을 위한 32,564천원의 금액에 있어서 회계를 별도로 구분하여 편성하여 운영함을 제안 설명 하고 심의를 요청하니 이정효 이사가 원안대로 받기로 동의하고 장효원 이사의 제청과 참석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.



- 2 -



### (3) 기타

#### 제1호 의안: 대구SOS어린이마을 기능보강사업 낙찰차액 사용 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 대구SOS어린이마을 기능보강사업비의 낙찰차액인 183,572천원에 있어서 기존 아동숙사 2개동에 대한 개축비용으로 97,000천원과 장애인편의시설인 데크 설치비용으로 83,429천원을 사용해야 하나 실제 기능보강사업 예산(국,시비 1,100,000천원, 자부담 500,000천원) 안에서 발생한 실제 잔액 153,360천원에서 2개동 개보수와 데크시공을 하기에는 27,069천원이 부족함을 설명하고 부족한 공사비 27,069천원은 자부담으로 전액 부담하고 이후 발생하는 잔액에 대해서는 국고 반납 할 것을 승인 요청하니 이정효이사가 원안대로 받기로 동의하고 장효원 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

#### 제2호 의안: 법인 소유 차량의 명의이전 건

한국SOS어린이마을 박상호 이사가 법인 산하 시설에서 사용 중인 차량의 경우 모든 차량이 법인 소유의 차량이므로 주사용처인 기관차량으로 명의 이전을 하여 사용토록 함이 합당하다고 생각되므로 기관의 사용 차량에 대해서 명의 이전을 하여 사용토록 건의하다. 이에 이정효 이사가 최근 지자체 지도 점검 시 차량운영에 있어서 주사용처와 소유관련에 있어서 법인회계와 시설회계를 분리하여 운영케 하므로 차량사용에 대해서도 법인과 시설을 명확히 분리하여 사용하는 것이 옳으므로 이에 동의하고, 배임표 이사가 제청하고 참석한 이사 전원이 찬성하여 승인하다.

### 8. 폐회

기타 안건이 없으면 폐회하자는 대표이사의 제안에 전원 찬성 후 마침기도로 임시 이사회를 마친다.

2014년 12월 22일

사회복지법인 한국SOS어린이마을

참석 이사

대표이사 조 환



이사 박상호



이사 장효원



이사 배임표



이사 이정효

