

사회복지법인 한국생명의전화

이사회 회의록

○ 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2018년 11월 26일
- 통지대상 : 이사 14명, 감사 2명
- 통지방법 : 우편발송
- 회의목적 : 1) 2018 사업경과보고
2) 2018 추가경정예산(안) 및 사업계획변경
3) 2019 사업계획 및 예산안
4) 법인산하시설 시설장 임명 동의
5) 기타

○ 회의일시 : 2018. 12. 20(목) 오전 7시 30분

○ 회의장소 : 코리아나호텔 2층 양식당

○ 참석

- 이 사 : 이성희(이사장), 김종훈, 박종철, 이기춘, 이광자, 박계선, 박진철, 임혜숙, 윤동원, 홍철호, 하상훈
- 감 사 : 홍현국, 이광우
- 배 석 : 나선영(법인 사무국장), 김연은(복지 관장), 정덕기(해피워크 시설장), 임은주(어린이집 시설장), 김요한(법인 팀장), 최정미(법인 팀장)

○ 회의결과

1. 개 회

오전 8시, 이성희 이사장의 사회와 이기춘 이사의 기도로 개회, 회무를 진행하다.

2. 전회의록 낭독

전회의록을 회의자료 pp.1~4에 의해 하상훈 원장이 낭독한 후, 이사장이 의견을 묻자 윤동원 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 다른 이의가 없으므로 채택하다.

3. 업무보고

법인의 사업 및 경과를 회의자료 pp.5~57에 의하여 하상훈 원장 및 각 시설장이 보고하니

홍현국 감사가 성북구 지도점검 사항 중 자산 등기와 차입금 문제를 조속히 해결 할 것을 요구하여, 이를 적극적으로 처하기로 하고 김종훈 이사의 동의, 이기춘 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 그대로 받기로 하다.

4. 결의사항

- 1) 법인 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안) : 하상훈 원장이 법인(본부 및 대전, 울산, 부천시부)의 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산을 회의자료 pp.58~103에 의하여 보고하니 윤동원 이사의 동의, 이광자 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 2) 법인 2019년 사업계획 및 예산(안) : 하상훈 원장이 2019년 사업계획 및 예산을 회의자료 pp.104~152에 의하여 보고하니 홍현국 감사가 2018년부터 공익법인 회계 기준이 시행되고 있고, 이 기준에 맞게 회계가 철저히 관리되어야 함을 감안하여 법인의 회계 기능을 강화할 것을 요구하여 이에 대한 준비를 해 나가기로 하고, 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 결의하다.
총예산2,661,550천원(본부2,390,962천원, 대전지부153,016천원, 울산지부83,572천원, 부천시부 34,000천원)
- 3) 서울본부 산하시설 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안) : 하상훈 원장이 2018년 서울본부 산하시설의 사업계획변경 및 추가경정예산을 회의자료 pp.153, 별지(서울생명 의전화 pp.1~9, 생명의전화종합사회복지관 pp. 19~49, 해피워크 pp.77~94, 새싹어린이집 pp.124~137, 성북구자살예방센터 pp.157~162, 구립석관동꿈나무키우미돌봄센터 pp.170~175)에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 4) 서울지부 산하시설 2019년 사업계획 및 예산(안) : 하상훈 원장이 2019년 사업계획 및 예산을 회의자료 pp.154, 별지(서울생명의전화 pp.10~18, 생명의전화종합사회복지관 pp.50~76, 해피워크 pp.95~123, 새싹어린이집 pp.138~156, 성북구자살예방센터 pp.163~169, 구립석관동꿈나무키우미돌봄센터 pp.176~186)에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.
총예산 5,065,353천원(서울생명의전화 645,337천원, 종합사회복지관 2,740,000천원, 해피워크(장애인직업재활시설) 559,000천원, 새싹어린이집 605,000천원, 성북구자살예방센터 302,946천원, 석관동꿈나무키우미돌봄센터 213,070천원)
- 5) 서울본부 산하시설 2019년도 인건비 : 하상훈 원장이 2019년 서울본부 산하시설의 직원 인건비에 대하여 pp155~156에 의하여 보고하니, 김종훈 이사 동의, 홍철호 이사 재청이 있으므로 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 6) 대전지부 산하시설 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안) : 대전지부 운영이사회에서

요청한 산하시설의 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산을 대전지부 회의자료 pp.15~102에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.

- 7) 대전지부 산하시설 2019년 사업계획 및 예산(안) : 대전지부 운영이사회에서 요청한 2019년 사업계획 및 예산(안)을 대전지부 회의자료 pp.103~226에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

총예산 2,816,057천원(대전생명의전화 128,768천원, 생명종합사회복지관 1,282,125천원, 사랑뜰어린이집 544,389천원, 정신장애인사회복지시설 생명의터 394,018천원, 대전동구중독관리통합지원센터 286,939천원, 생명장애인주간보호센터 179,818천원)

- 8) 하상훈 원장이 대전지부 산하시설(생명의터)의 운영규정 개정안을 대전지부 회의자료 pp.103~226에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

- 9) 울산지부 산하시설 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안) : 울산지부 운영이사회에서 요청한 울산지부 산하시설의 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산, 과목전용 및 예비비 전용조서를 회의자료 별지 pp 187~202에 의하여 보고하니 이기춘 이사의 동의, 지삼영 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.

- 8) 울산지부 산하시설 2019년 사업계획 및 예산(안) : 울산지부 운영이사회에서 요청한 산하시설의 2019년 사업계획 및 예산(안)을 회의자료 별지 pp. 203~215에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.

총예산 326,394천원 (울산생명의전화 전화상담실 39,443천원, 남구가정성폭력통합상담소 286,951천원)

- 9) 부천시부 산하시설 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안) : 부천시부 운영이사회에서 요청한 산하시설의 2018년 사업계획변경 및 추가경정예산(안)을 회의자료 별지 pp 216~219에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.

- 10) 부천시부 산하시설 2019년 사업계획 및 예산(안) : 부천시부 운영이사회에서 요청한 산하시설의 2019년 사업계획 및 예산(안)을 회의자료 별지 pp. 220~223에 의하여 보고하니 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.

총예산 37,000천원 (부천생명의전화 37,000천원)

- 11) 하상훈 원장이 법인 산하시설 시설장 임명(안)을 회의자료 pp.157에 의하여 보고하니, 박



계선 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청으로 결의하다.

12) 기타사항

- (1) 하상훈 원장이 대전동구로부터 위탁받아 운영 중인 대전동구중독관리지원센터 재수탁 건에 대하여 보고하니 대전지부 운영이사회에 맡겨 운영하기로 하고 김종훈 이사의 동의, 홍철호 이사의 재청으로 재수탁을 결의하다.
- (2) 박종철 이사가 한국생명의전화가 사회변화를 주도하는 역할을 할 것을 제안하니 하상훈 원장이 생명사랑목회포럼을 통해 사회 이슈에 대해 논의하고 발전해 나갈 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하여 그대로 추진해 나가기로 하다.

6. 폐 회 : 회무를 다하므로 오전 9시 23분 박종철 이사의 기도로 폐회하다.

사회복지법인 한국생명의전화

이 사 장 이 성 희



이 사 김 종 훈



이 사 박 종 철



이 사 이 기 춘



이 사 이 광 자



이 사 박 계 선



이 사 박 진 철



이 사 홍 철 호



이 사 임 혜 숙



이 사 윤 동 원



이 사 하 상 훈



감 사 홍 현 국



감 사 이 광

