

재)그리스도의교육수녀원 정기 이사회회의록

구분	이사	감사
임원정수	5인	2인
재적임원	5인	2인
참석임원	5인	2인

1. 일 시 : 2025. 03. 10(월), 10:00~12:00 (소집통보일 : 2025년 2월 27일)

2. 장 소 : 경북 안동시 노하길 353-7 3층 회의실

3. 출·결 사항

- 참석임원 : 이사장 윤말희, 이사 이말숙, 이사 문미라, 이사 송필교, 이사 황근숙
감사 조정순, 감사 박희주
- 배 석 : 사무국장 박미경, 사무원 이정연

4. 심의안건 : 7건

- 제01호 의안 : 산북햇살나무지역아동센터 2024년 결산(안) 심의
- 제02호 의안 : 성심셀린의집 2024년도 결산(안) 심의
- 제03호 의안 : 새숲지역아동센터 2024년도 결산(안) 심의
- 제04호 의안 : 문경시다함께돌봄센터 2024년도 결산(안) 심의
- 제05호 의안 : 문경시다함께돌봄센터 2025년 1차 추가경정예산(안) 심의
- 제06호 의안 : 바틀로교육센터 2024년도 결산(안) 심의
- 제07호 의안 : (재)그리스도의교육수녀원 2024년 결산(안) 심의

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 이사장 윤말희 : 법인 정관 제17조의 규정에 의하여 재적이사 5명 중 5명이 참석하여 이사회의 성원이 되었기에 재단법인 그리스도의교육수녀원 2025년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

2) 이사장 인사

이사장 인사 후 주님의 기도를 바치다. 이번 이사회는 산북햇살나무지역아동센터 2024년 결산(안), 성심셀린의집 2024년도 결산(안), 새숲지역아동센터 2024년도 결산(안), 문경시다함께돌봄센터 2024년도 결산(안), 문경시다함께돌봄센터 2025년 1차 추가경정예산(안), 바틀로교육센터 2024년도 결산(안), (재)그리스도의교육수녀원 2024년 결산(안) 등 총 7건이 상정되어 이사회를 개최하게 되었습니다.

3) 전차회의록 접수승인

○ 이사장 윤말희 : 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사무국장 박미경에게 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 감사보고

- 이사장 윤말희 : 2024년도 법인 및 각 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정하고 조정순 감사에게 보고를 요청하다.
- 감사 조정순 : 시설회계 산북햇살나무지역아동센터, 성심셀린의집, 새숲지역아동센터, 문경시다함께돌봄센터, 피정집 바틀로교육센터, 법인회계 재단법인 그리스도의교육수녀원의 2024년 결산은 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리도 적절하였음을 유인물과 함께 보고하다.
- 이사 송필교 : 감사 조정순과 박희주가 사목국장 박미경과 함께 회계서류와 통장 잔액을 확인하여 감사 보고서를 작성한 것으로 사료되므로 감사보고서를 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 이사 문미라 : 이사 송필교의 동의안에 재청하다.
- 이사장 윤말희 : 이사 송필교의 동의와 이사 문미라의 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 2024년도 각 시설회계 및 법인과 피정집의 감사보고서를 접수하기로 하다.

5) 부의 안건 상정

- 이사장 윤말희 : 이번 이사회에 법인과 시설에서 부의안건 총 7건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 이사장 윤말희 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인과 시설에서 제출한 총 7건을 심의 안건으로 심의할 것을 선포한다.

6) 부의 안건 심의

《제02호 의안 : 성심셀린의집 2024년 결산(안) 심의》

- 이사장 윤말희 : 성심셀린의집 2024년도 결산(안)을 심의 상정하고 센터장 김혜정에게 제안 설명을 요구하다.
- 센터장 김혜정 : 신원이 확인되지 않은 어르신에 대한 보호조치를 선산읍과 어르신복지과의 협조를 받아 진행 기초수급자로 선정되어 양로원에 입소할 수 있게 되었다. 2024년 양로시설 평가결과 AII A등급 받았다. 2024년 결산 1,165,732,408원에 대하여 제안서에 따라 자세히 설명하다.

성심셀린의집 2024년 결산(안)

단위 : 원

세 입		세 출	
입소자부담금수입	78,917,570	사무비	820,649,125
보조금수입	915,245,610	재산조성비	51,034,560
후원금수입	55,835,000	사업비	167,442,244
법인전입금	5,900,000	잡지출	967
이월금	86,981,582	예비비 및 기타	42,338,754
잡수입	22,852,646	차년도 이월금	84,266,758
소 계	1,165,732,408	소 계	1,165,732,408

- 이사 이말숙 : 현재 대기자는?
- 센터장 김혜정 : 실비로는 15명까지 받을 수 있는데 현재 대기자는 6~7명 정도 된다.
- 이사 문미라 : 성심셀린의집 2024년 결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 이사 황근숙 : 이사 문미라의 동의안에 재청하다.

- 이사장 윤말희: 이사 문미라의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 이사 전원 찬성하다.
- 이사장 윤말희 : 성심셀린의집 2024년 결산(안)이 가결되었음을 선포하다.

6. 폐회 선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 날인할 것을 당부하며 12시에 폐회 선언하다. (마침기도: 영광송)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 기명날인 함.



2025년 3월 10일

재단법인 그리스도의교육수



이 사 장 윤 말 희



이 사 이 말 숙



이 사 문 미 라



이 사 송 필 교



이 사 황 근 숙



감 사 조 정 순



감 사 박 희 주

