

사단법인 일일시호일

2023년 제5차 이사회 회의록

개최일시 및 장소	2023년 12월 18일 15시 00분	소집통보일	2023년 12월 08일
참석 임원	이사	김형규, 심정섭, 이재형, 권오영	
결석 임원	이사	남배현	

회 의 내 용

의장인 대표권 있는 이사 김형규는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정 정족수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하고 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

안건 1. 산하시설 유공자 선정 표창의 건

- 의장은 산하시설 지도점검 보고의 건을 상정하다.
- 사단법인 일일시호일 산하시설 관리규정 제 20조에 의거하여 각 산하시설 별 유공자를 선정하여 표창장과 소정의 부상을 수여함을 제안하고 직원들의 법인소속감을 높일 수 있는 계기가 될 수 있음을 설명하다.
- 출석이사 만장일치 동의하여 매년 사업으로 진행할 수 있도록 승인하다.

안건 2. 산하시설 2023년 제3차 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

시설명	세 입			세 출		
	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감액 (B)-(A)	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감액 (B)-(A)
양천구 가족센터	6,985,480,253	6,971,520,533	▲13,959,720	6,985,480,253	6,971,520,533	▲13,959,720
	- 아이돌봄 양성교육비 수익금 감소에 따른 감액 - 아이돌봄지원사업비 비율 조정 및 인건비 잔액 반환금 편성					

시설명	세 입			세 출		
	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감액 (B)-(A)	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감액 (B)-(A)
총량구	1,506,095,080	1,511,539,640	5,444,560	1,506,095,080	1,511,539,640	5,444,560

가족센터	<ul style="list-style-type: none"> - 퇴사자 발생 및 육아기단축근로 시행 등으로 인건비 감소 - 외부지원사업(공모), 후원금 등 수입 변경
------	---

- 추가경정예산(안) 검토 결과 특이사항 없음에 따라 출석이사 만장일치로 승인하다.

안건 3. 산하시설 2024년도 세입·세출예산(안) 승인 요청의 건

시설명	세 입			세 출		
	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B)-(A)	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B)-(A)
양천구 가족센터	6,971,520,533	8,237,399,000	1,265,878,467	6,971,520,533	8,237,399,000	1,265,878,467

시설명	세 입			세 출		
	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B)-(A)	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B)-(A)
중랑구 가족센터	1,511,539,640	1,799,736,660	288,197,020	1,511,539,640	1,799,736,660	288,197,020

- 2023년 세입·세출(안) 검토 결과 특이사항이 없으므로 출석이사 만장일치로 승인하다.

안건 4. 양천구가족센터 운영규정 개정 승인 요청의 건

- 의장은 양천구가족센터 운영규정 개정 승인 요청의 건을 상정하다.
- 시설 내부 규정 관리의 일원화 및 효율성 증대, 내부 규정 관리의 일원화를 위하여 추가 신설 및 변경사항을 확인하다.

구 분	기존(2022년)	변경(2023년)	개정이유
제3장 제4절 위임전결	-	추가 신설	시설 운영의 효율성 증대
개인정보 내부관리 규정	-	추가 신설	내부 규정 관리의 일원화
급여규정 제3장	보수 지급일 매월 25일	보수 지급일 매월 지정일	시설 운영의 효율성

회계관리 규정	제19조 지출시 점검 프로그램 다과비 아이돌봄지원사업 5,000원	아이돌봄지원사업 5,000원 삭제	시설 운영의 일원화
---------	--	-----------------------	------------

- 검토 결과 효율적인 센터운영을 위해 변경이 필요한 사항임에 따라 출석이사 만장일치로 승인하다.

- 의장은 이상으로써 이사회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료 시간 16시 30분)

- 위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 하다.

2023년 12월 18일 **사단법인 일일시호일** (법인인감)

의장 대표권있는 이 사 김 형 규 (인)

이 사 심 정 섭 (인)

이 사 이 재 형 (인)

이 사 권 오 영 (인)