

이 사 회 의 록
(2023년 정기이사회)

1. 일 시 : 2022년 03월 21일(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 한창원, 신명희, 신언희, 이정희, 감사 최병춘
4. 불참이사 : 이사 임남숙, 김선훤
5. 안 건 :
 - 제1호 의안 : 법인임원(이사) 선임
 - 제2호 의안 : 법인정관 변경안 심의
 - 제3호 의안 : 기본재산처분(임대) 허가 신청안 심의
 - 제4호 의안 : 2022년 사업보고 및 세입·세출결산안 승인
 - 제5호 의안 : 2023년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 심의

6. 회의내용

가. 성원보고 및 개회선언

송상균대표이사 총 이사 일곱 분 중 이사 다섯 분과 최병춘 감사님 참석하여 이사회 회의 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언한다.

나. 대표이사 인사

따뜻한 봄날 여러 이사님과 감사님을 모시고 법인 정기이사회로 모이게 되어 감사한 마음입니다. 이제 마스크도 벗고 일상

을 점점 회복해 가고 있는데 우리 이사님들 늘 건강하시기 바랍니다. 금년에도 우리 법인 산하 모든 직원들이 맡겨진 일 잘 감당할 수 있도록 이사님들의 많은 기도 부탁드립니다. 바쁘신 중에도 오늘 이사회에 참석해 주신 모든 이사님께 감사드립니다.

다. 전차회의록 처리

송상균대표이사 : 회순에 의거 전차회의록을 처리하겠습니다. 담당자는 전차회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

한창원이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

신명희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 이의 없으십니까? 없으시면 전차회의록은 원안대로 받겠습니다. 가하시면 “예”해 주십시오.

모든 이사 “예”하여 전차회의록은 원안대로 받다.

라. 감사보고

송상균대표이사 : 감사님으로부터 감사보고를 받겠습니다.

최병춘감사 유인물을 참조로 하여 감사보고를 하다

송상균대표이사 : 최병춘감사님의 감사보고를 들었습니다. 3월15일 강영진 감사님과 최병춘 감사님께서 법인과 3개 시설의 2022년 사업 및 회계에 대한 사항을 꼼꼼하게 감사해 주셨습니다. 감사합니다.

마. 안건심의

제1호 의안 : 법인임원(이사) 선임안

송상균대표이사 : 오늘의 첫 번째 안건 법인이사 선임안을 상정합니다.

이정희이사의 임기가 2023년 3월24일자로 만료되어 이사를 선임해야 합니다. 법인을 위해 함께 하실 이사를 추천하여 주시기 바랍니다.

한창원이사 : 이정희이사를 추천합니다.

신언희이사 : 동의합니다

신명희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 이정희이사 선임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까? 없으시면 이정희 이사님을 법인이사로 선임하는데 가하시면 “예” 해주시기 바랍니다
모든 이사 “예”하여 이정희이사가 법인이사로 선임되다.

제2호 의안 : 법인정관 변경안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 두 번째 안건 법인정관 변경안을 상정합니다. 담당자는 법인정관 변경안에 대하여 설명해 주시기 바랍니다

신언희이사 : 2022년 법인 수익사업용 재산에 대한 감정평가를 실시하고 변경된 자산가액을 법인 기본재산대장에 등재하고자 법인정관을 변경하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료 29쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

한창원이사 : 지난 감정평가는 몇 년도에 실시했나요?

신언희이사 : 2007년도에 전체적인 재산에 대한 감정평가를 실시했습니다. 그 후 향진원 숙소 건축, 누리마루 건물 리모델링 후에 변경하였습니다.

한창원이사 : 네 감사합니다.

송상균대표이사 : 정관변경안에 대해 궁금하신 사항 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

신명희이사 : 법인정관 변경안을 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

이정희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 법인정관 변경안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청을 해주셨습니다. 다른 의견 없으십니까?
다른 의견 없으시면 법인정관 변경안을 원안대로 승인해도 되겠습니까?
모든 이사 “예” 하여 법인정관 변경안을 원안대로 승인하다.

제3호 의안 : 법인 기본재산처분(임대) 허가 신청안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 세 번째 안건 법인 기본재산처분(임대) 허가 신청안을 상정합니다.
담당자의 안건 상정 이유를 듣겠습니다.

신언희이사 : 사회복지사업법 23조와 규칙 제14조에 의거 우리 법인의 임대계약에 관한 내용을 이사회 의결을 거쳐 기본재산 처분 허가를 받고자 합니다. 2022년 11월 이사회에서 기본재산처분(임대) 허가 신청안을 승인받아 현재 인천시의 허가를 받았습니다. 분기별로 임대상황에 대하여 보고하게 되어 있고 이번에 계약기간 변동과 임대계약 해지건이 있어 승인을 받고자 합니다. 회의자료 37, 38쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

신명희이사 : 임대계약이 변경될 때마다 시의 허가를 받아야 하나요?

신언희이사 : 계약기간 변경을 제외한 모든 사항은 허가를 받아야 하는 것으로 알고 있습니다.

한창원이사 : 법인 기본재산처분(임대) 허가 신청안을 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

송상균대표이사 : 법인 기본재산처분(임대) 허가 신청안을 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 없으십니까? 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까?

모든 이사 “예”하여 법인 기본재산처분(임대) 허가 신청안을 원안대로 승인하다.

제4호 의안 : 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 네 번째 안건 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산안을 상정합니다.
담당자들의 설명을 듣겠습니다.

신명희이사 : 2022년 사업보고 및 세입·세출 결산안은 두 분 감사님께서 꼼꼼히 감사해 주셨습니다. 원안대로 받기를 동의 합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 2022년 세입·세출결산안을 원안대로 받기로 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 이의 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까? 가하시면 “예” 해 주시기 바랍니다.
모든 이사 “예”하여 2022년 세입·세출 결산안은 원안대로 승인되다.

제5호 의안 : 2023년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 승인 건

송상균대표이사 : 오늘의 다섯 번째 안건 2023년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

0. 향진원- 세입 부분에서 기능보강사업비 54,200,000원 확정(인조잔디공사비), 지원단가 변동으로 보조금수입과 , 스타렉스 매각에 따른 지원금으로 잡수입은 증가하였고 후원금 수입은 감소하여 51,419,000원의 증액이 있고 세출 부분에서도 기능보강사업비 증액, 코로나 해제에 따른 기대감을 가지고 아동들을 위한 다양한 프로그램을 하기 위해 사업비를 증액하여 추경예산을 편성하였음.

0. 애향어린이집-아동수 99명을 기준으로 예산편성하였음, 장애통합보육시설로 지정되어 차량운행지원금을 받게 되었고 수익자부담금을 인상함. 영아교사 인건비80%지원, 유아담당 30%지원이라 호봉 높은 교사들이 영아반을 담당하였는데 올해부터 교차지원이 가능해 많은 도움이 됨. 세출 부분에서는 차량운행비가 편성 되어 기타 필요경비 지출액이 증가하였음..

0. 누리마루아동복지종합센터 -기능보강사업비(창호공사, 냉난방기 설치) 확정되어 예산에 반영함.

발달장애아동지원사업은 총예산액 변동 없이 과목 간 조정함.

(이사들 잠시 회의 자료를 검토하다.)

한창원이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

신명희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 2023년 세입·세출 추경예산안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 원안대로 승인하겠습니다.

모든 이사 “예”하여 2023년 세입·세출 추경예산안은 원안대로 승인되다.

6. 기타 안건

송상균대표이사 : 향진원 신언희원장이 올해 6월 30일자로 정년이 됩니다. 정년은 일을 못하는 것이 아니라 인건비보조금을 지급하는 기준입니다. 신언희 원장에게 1년 연장하여 향진원 원장의 임무를 맡겼으면 합니다. 이사님들은 어떻게 생각하십니까?

신명희이사 : 좋은 생각입니다. 동의합니다.

이정희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 다른의견 없으시면 신언희 원장의 1년 연장 근무를 승인해도 되겠습니까?

모든 이사 “예” 하여 신언희 원장이 1년간 연장 근무하는 것을 승인하다
다른 의견이나 제안사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

다른 안건 없음으로 이정희이사 폐회를 동의하고 신명희이사 재청하여 12:10분에 이사회를 마칩다.

2023. 03 .21

사회복지법인 대원복지재단

대표이사

송 상 군

이사 한 창

이사 신 명 화

이사 신 언 희

이사 이 정 희

감사 강 영 진

감사 최 병 춘