

## 2022년 정기이사회 회의록

○ 회의일시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 17:30 ~ 18:10

○ 회의장소 : 세종보호작업장(경북 군위군 군위읍 상곡길 75)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 이석규, 이사 김창원, 이사 황탁용)

○ 2022년 3월 29일(화요일) 17:30 세종보호작업장에서 2021년 결산 심의·의결의 건, 2022년도 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 기타의 건 등으로 정기이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2021년 제3차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 보고사항으로 법인감사보고서를 보고하다.

### ○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 결산 심의·의결의 건

- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년 결산 심의·의결의 건

- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년 결산 심의·의결의 건

- 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

- 제5호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

- 제6호의 안 : 기타의건1)2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물 외벽 개보수』 관련 건

**【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 결산 심의의결의 건】**

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 세종복지재단 법인 회계 2021년도 결산 심의의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 109,982,853원, 세출 결산액 42,365,600원으로 차기 2022년도 이월액 67,617,253원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서, 수지계산서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2021년도 결산 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다”라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예”로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2021년도 결산 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 결산 심의의결의 건】**

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 세종보호작업장 시설회계 2021년도 결산 심의의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 684,853,422원, 세출 결

산액 595,639,284원으로 차기 2022년도 이월액 89,214,138원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2021년도 결산 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2021년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년도 결산 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 세종복지촌 시설회계 2021년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,376,217,578원, 세출 결산액 1,323,769,616원으로 차기 2022년도 이월액 52,447,962원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 과목전용조서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2021년도 결산 심

의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2021년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년도 1차 추가경정예산안 심의의결 건】**

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,013,000원 증가한 117,638,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 세종복지촌 기능보강 관련 지정 후원금 증가 및 비지정 후원금 감소 등이며, 세출부분은 수용비및수수료 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 2022년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제5호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건】**

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 1,647,070원 증가한 1,824,779,070원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 감소, 노후 컴퓨터 보급에 따른 시도보조금 증가등이며, 세출부분은 종사자 입퇴사에 따른 인건비 조정, 컴퓨터 구입에 따른 자산취득비 증가등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 2022년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 기타의건1) 2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물외벽 개보수』 관련 건】

- 김제천 대표이사가 제6호의 안으로 기타의건1)2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물외벽 개보수』 관련 건을 상정하고 간략하게 설명하다.
- 국토교통부 「건축물 관리법 시행령」 시행으로 3층 이상의 피난자 이용시설과 다중 이용업소가 입주한 건축물은 화재취약요건에 해당되는 경우 2022년까지 화재 안전 성능보강완료가 필요한 바, 세종복지촌 건물외벽을 드라이비트에서 벽돌로 개보수하고자 함을 말하다. 이에, 세종복지촌에서는 2022년 장애인거주시설 기능보강(개보수, 안전) 사업에 선정되어, 공개 입찰을 시작으로 본 사업을 진행하고 있음을 부연 설명하다. 참고사항으로 공개 입찰은 군위군에서 대행해 주었으며, 22년 3월 25일 개찰결과 25개사가 입찰에 참여 하였음을 말하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물을 참고 하도록 하다.
- 이석규 이사가 국고기능보강사업이 차질없이 마무리 될 수 있도록 만전을 기해주길 당부하며, 공사 진행의 신속한 처리를 위해 세종복지촌 기능보강사업에 관한 모든 사항을 김제천 대표이사(법인 사무처)에게 일임하여 본사업을 추진하자는 의견을 제시하다.
- 황탁용 이사와 김창원 이사가 이석규 이사의 의견에 동의, 제청 하다.
- 김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물외벽 개보수』 관련 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.
- 전원 “동의한다” 라고 답하다.
- 김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.
- 전체이사가 전원 “예” 로 답하다.
- 김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따

라 2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세중복지촌 건물외벽 개보수』 관련 건  
은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한  
전체이사의 찬성으로 18시 10분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세중복지재단 정기이사회에서 결의 되었음을 확인  
합니다.

2022년 3월 29일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사 김 제 천



이 사 이 석 규



이 사 김 창 원



이 사 황 탁 용



- 이하여백 -

## 이사회 참석인 명부

사회복지법인 세종복지재단 2022년 정기이사회에 참석하였기에 확인합니다.

■일시 : 2022년 3월 29일(화) 17:30

■장소 : 세종보호작업장(경북 군위군 군위읍 상곡길 75)

순번	직책	성명	참석인 서명	비고
1	대표이사	김제천	김 제 천	
2	이 사	한상한		
3	이 사	이석규	이 석 규	
4	이 사	배인성		
5	이 사	김창원	김 창 원	
6	이 사	황탁용	황 탁 용	
7	이 사	이재수		
참석인 인원수			총 7명 중 총 4명 참석	