

2023년 정기이사회 회의록

- 회의일시 : 2023년 3월 28일 (화요일) 18:00 ~ 19:00
- 회의장소 : 짬뽕상회(경북 군위군 군위읍 중앙6길 13-10)
- 참석이사 : 이사5인
(대표이사 김제천, 이사 이석규, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)
- 2023년 3월 28일(화요일) 18:00 짬뽕상회에서 2022년 결산 심의·의결의 건, 2023년도 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 임원 임면의 건, 기타의 건 등으로 정기이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2022년 제3차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 보고사항으로 법인감사보고서를 보고하다.
- 의 제
 - 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년 결산 심의·의결의 건
 - 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년 결산 심의·의결의 건
 - 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년 결산 심의·의결의 건
 - 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제7호의 안 : 감사 임면의 건
 - 제8호의 안 : 이사 임면의 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년도 결산 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 세종복지재단 법인 회계 2022년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 143,374,766원, 세출 결산액 26,502,370원으로 차기 2023년도 이월액 116,872,396원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금 수입/사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2022년도 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 세종복지재단 법인회계 2022년도 결산 심의·의결의 건은 재석이시 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년도 결산 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 세종보호작업장 시설회계 2022년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 746,450,435원, 세출 결

산액 653,367,894원으로 차기 2023년도 이월액 93,082,541원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금/후원품 수입/사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2022년도 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 2022년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년도 결산 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 세종복지촌 시설회계 2022년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,895,456,799원, 세출 결산액 1,841,705,329원으로 차기 2023년도 이월액 53,751,470원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 과목전용조서, 후원금/후원품 수입/사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2022년도 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 2022년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년도 1차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 1,250,000원 감소한 171,100,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 감소 등이며, 세출부분은 세종복지촌시설전출금(인사노무 지원) 증가 및 잡지출 노무 관리 경비 추가에 등 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 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 2023년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 16,202,760원 증가한 828,454,593원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 증가, 세출부분은 한국장애인고용공단 봉근용승합자동차 지원에 따른 자산취득비 증가등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

--김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제1차 세종보호작업장 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 2023년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 15,964,860원 증가한 1,600,956,740원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 감소, 후원금 수입(경북사회복지공동모금회 화장실개보수비 지원) 증가, 전입금 및 보조금 증가 등이며, 세출부분은 운영비 및 시설비(모금회 화장실개보수) 증가, 예비비및기타(반환금) 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 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 2023년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제7호의 안 : 감사 임면의 건】

-김제천 대표이사가 제7호의 안으로 감사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-2023년 3월 31일자로 감사 임기가 만료됨에 따라 감사를 선임하여야 한다고 말하며 감사를 추천하길 요청하다.

-황탁용 이사가 감사는 연임할 수 있으므로 전기식, 손명제 감사를 연임하자는 의견을 제시하다.

-김제천 대표이사가 전기식, 손명제 감사 또한 이사회에서 연임을 요구할 시 승낙 의사를 표했음을 말하다.

-황탁용 이사가 감사의 임기를 묻다.

-김제천 대표이사가 감사임기는 2023년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 2년이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 4월 1일자로 전기식 () 감사, 손명제() 감사를 연임토록 함에 대하여 이
사님들의 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 감사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제8호의 안 : 이사 임면의 건】

-김제천 대표이사가 제8호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-2023년 3월 31일자로 임기만료 되는 김제천 대표이사와 한상한 이사에 대하여 후임자를 선임하여야 함에 따라 본 법인 정관 제16조(임원의 선임)1항 및 제18조(임원의 임기)에 근거하여 선임코자 함을 말하다.

-김제천 대표이사가 이사선임과 관련하여 본인에 관한 사항이므로 의결에 참여하지 못함으로 의결을 진행할 의장 직무대행자로 연장자이신 이석규 이사를 지명하다.

-이석규 이사가 김제천 대표이사 본인에 대한 사항이므로 의결이 끝날때까지 퇴장하였다가 다시 입장할 것을 요청하다.

-이석규 이사가 김제천 대표이사, 한상한 이사는 사의하겠다는 의사를 전달하지 않았으므로 연임하는데 대해 이사님들의 고견을 묻다.

-황탁용 이사가 본 법인 정관 제18조에 근거하여 이사는 연임할 수 있으므로 김제천 대표이사와 한상한 이사를 연임하자는 의견을 제시하다.

-이재수 이사가 황탁용 이사의 의견에 동의하며, 이사 임기를 묻다하다.

-이석규 이사가 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년이라고 답하다.

-이석규 이사가 2023년 4월 1일자로 김제천() 이사, 한상한() 이사를 연임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-이석규 이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다.

-이석규 이사가 김제천 이사가 2023년 4월 1일자로 본 이사회 대표이사 직을 연임하는 것에 대하여 묻다.

-참석 이사 전원 동의 하다.

-이석규 이사가 이사들에게 다른 분 추천이 있는지 묻다.

-참석이사 전원이 없다고 답하다.

-황탁용 이사가 대표이사의 임기를 묻다.

-이석규 이사가 임기는 이사 임기와 동일한 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 3년이라고 답하며, 아울러, 본 법인 정관 제22조(대표권의 제한)에 의거, “이 법인의 대표이사 이외의 이사는 이 법인을 대표하지 않는다”는 조항이 있음을 말하다.

-이석규 이사가 2023년 4월 1일자로 김제천() 님을 대표이사로 선임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-이석규 이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다.

-이석규 이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 이사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 19시 00분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 정기이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2023년 3월 28일

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 준



이 사 이 재 수



- 이하여백 -