

## 2020년 1차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2020년 7월 10일 (금요일) 18:00 ~ 18:40

○ 회의장소 : 일미정(경북 군위군 군위읍 동서길 38-4)

○ 참석이사 : 이사5인

(대표이사 김제천, 이사 박성운, 이사 이석규, 이사 배경호, 이사 최순옥)

○ 2020년 7월 10일(금요일) 18:00 일미정에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2020년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 이사 임면의 건, 기타의 건 등으로 1차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2020년 정기이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 보고사항으로 세종보호작업장 기능보강 증축 사업에 대하여 경과 보고하다.

### ○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 이사 임면의 건

### 【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년도 2차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제

13조에 의거하여 2020년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 90,729,158 원입니다.

편성 주요 내용으로는 세출부분 세종보호작업장 시설 운영지원에 따른 전출금 추가 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- [redacted] 이사가 전출금의 자금원천을 묻다.

- [redacted] 이사가 장애인고용장려금이므로 자부담이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제2차 세종복지재단 법인회계 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 2020년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년도 2차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결 의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 11,000,000원 증가한 1,080,257,380원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 후원금 및 법인전입금 증가 등이며, 세출부분은 코로나로 인하여 프로그램 사업비 감소, 법인 전입금 신규 예산에 따른 이용장애인들의 인건비 증가, 증축기능보강에 따른 시설비 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- [redacted] 이사가 기능보강사업과 관련하여 만전을 기해 줄 것을 세종보호작업장 임직원들에게 당부하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제2차 세종보호작업장 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 2020년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년도 2차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 6,382,000원 증가한 1,417,340,225원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 입소자 총원에 따른 입소비용 증가, 코로나 방역 관련 보조금 및 지정후원금 증가 등이며, 세출부분은 코로나 방역용품 구입에 따른 수용비및수수료 증가, 입소자 증가에 따른 생계비 및 피복비 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- [redacted] 이사가 신종코로나바이러스와 관련하여 세종복지촌에서는 예방수칙을 숙지하여 감염병에 항상 유의할 것을 당부 하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제2차 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 2020년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

▶ 이사 임면의 건과 관련하여 이석규 이사 본인에 대한 사항이므로 의결이 끝날때까지 퇴장하였다가 다시 입장할 것을 요청하여, 이석규 이사는 회의장 밖으로 나가다.

#### 【제4호의 안 : 이사 임면의 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-2020년 7월 10일자로 임기만료 되는 이석규 이사에 후임자를 선임하여야 함에 따라

본 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기)에 근거하여 선임코자 함을 말하다. 아울러, 코로나19 확산방지를 위하여 이사회를 다자간(영상)통화, 다자간 메신저등 전자적 방법을 활용하여 심의를 하여야 하나, 여건이 충족하지 못하여 대면회의를 실시하게 된 부분에 대하여 이사님들의 양해를 구하다.

-김제천 대표이사는 법인에서 군위군지역사회보장협의체로 외부이사 후보자를 추천 받았음을 보고 하고, 3명 중 1명을 선임하여야 함을 부연설명하다.

- [ ] 이사는 이석규 이사가 연임하자고 제안하다.

- [ ] 이사는 박성운 이사의 의견에 동의하다.

- [ ] 이사가 임기를 묻다.

-김제천 대표이사가 2020년 7월 11일부터 2023년 7월 10일까지 3년이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 2020년 7월 11일자로 이석규([ ]) 이사를 연임토록 함에 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 이사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

## ○ 폐 회

-이사 임면의 건 종료 후 이석규 이사는 회의장으로 입장하다.

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 40분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 1차 임시이사회에서 결의 되었음을  
확인합니다.

2020년 7월 10일

사회복지법인 세종복지재단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

	대표이사	김 제 천	
	이 사	박 성 은	
	이 사	이 석 규	
	이 사	최 순 옥	
	이 사	배 경 호	
			

- 이하여백 -