

2023년 1차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2023년 6월 14일 (수요일) 18:00 ~ 18:50
- 회의장소 : 군위생활문화센터 2층 1동아리실(경북 군위군 군위읍 서부리 99)
- 참석이사 : 이사4인(대표이사 김제천, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)
- 2023년 6월 14일(수요일) 18:00 군위생활문화센터 2층 1동아리실에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 2023년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 정관 변경의 건, 대구광역시 편입에 따른 주소 변경의 건, 이사 임면의 건, 기타의 건 등으로 1차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2023년 정기이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 의 제
 - 제1호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2023년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제2호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2023년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제3호의 안 : 세중복지촌 시설회계 2023년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제4호의 안 : 정관 변경의 건
 - 제5호의 안 : 대구광역시 편입에 따른 주소 변경의 건
 - 제6호의 안 : 이사 임면의 건

【제1호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2023년도 2차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제

13조에 의거하여 2023년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 171,100,000 원입니다. 편성 주요 내용으로는 세출부분은 세종복지촌전출금(자산취득비 지원) 및 세종보호작업장전출금(운영비 지원) 증가, 잡지출 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 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 2023년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 2차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결 의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 73,062,800원 증가한 901,517,393원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 지정후원금(동행복지재단 재단기 지원) 및 법인전입금(직업재활사업비 지원 등), 기타잡수입(한국장애인고용공단 차량 구입 지원)

증가, 세출부분은 인건비, 업무추진비(업무협의 등 경비), 시설비(예초기, 재단기, 컴퓨터 등 자산취득), 사업비(근로 및 훈련장애인 수당 지원) 증가 및 운영비, 부채상환금 감소등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제2차 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 이익이 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 2023년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 2차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 6,098,400원 증가한 1,607,055,140원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 입소비용수입, 지정후원금(연료비), 법인전입금(자산취득비 지원) 증가이며, 세출부분은 자산취득비, 생계비, 연료비 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 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 2023년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 정관 변경의 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 세종복지재단 정관 변경의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-정관 제2절 회계 제11조(사업계획 및 예산) 이사회의 의결 및 시설운영위원회의 보고를 거쳐 확정하는 시기를 매 회계연도 개시 1월전을 5일 전으로 개정코자 함을 보고하다. 법인의 원활한 운영을 위하여 사업계획 및 예산을 주무관청에 제출하는 시기와 확정하는 시기를 동일하게 적용하고자 함을 부연설명하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 정관 변경의 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 정관 변경의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 대구광역시 편입에 따른 주소 변경의 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 대구광역시 편입에 따른 주소 변경 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-정관, 등기부등본, 고유번호증(사업자등록증), 사회복지법인설립허가증 등 주소가 등재되어 있는 법인 및 산하시설(세종보호작업장, 세종복지촌)의 모든 서류는 2023년 7월 1일자로 주소 변경이 이루어져야 함을 보고하다. 경상북도 군위군으로 되어 있는 행정구역을 대구광역시 군위군으로 변경함을 부연설명하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 대구광역시 편입에 따른 주소 변경의 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 대구광역시 편입에 따른 주소 변경의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다

【제6호의 안 : 이사 임면의 건】

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-2023년 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. 군위군지역사회보장협의체로 외부추천이사 후보자를 추천 받았음을

보고 하고, 후보자 3명 중 1명을 선임하여야 함을 부연설명하다.

-이재수 이사는 이석규 이사의 연임을 제안하다.

-김창원 이사는 이재수 이사의 의견에 동의하며, 이사 임기를 묻다.

-김제천 대표이사가 2023년 7월 11일부터 2026년 7월 10일까지 3년이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 2023년 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

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 50분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 1차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2023년 6월 14일

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

김 창 원



이 사

황 탁 용



이 사

이 재 수



- 이하여백 -

