

2020년 2차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2020년 11월 27일 (금요일) 18:20 ~ 19:00
- 회의장소 : 연화식당(경북 군위군 군위읍 중앙6길 19-1)
- 참석이사 : 이사5인
(대표이사 김제천, 이사 박성운, 이사 이석규, 이사 배경호, 이사 최순옥)
- 2020년 11월 27일(금요일) 18:20 연화식당에서 세종보호작업장 2020년도 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 기타의 건 등으로 2차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2020년 1차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 보고사항으로 세종보호작업장 기능보강 증축 사업에 대하여 경과 보고하다.
- 의 제
 - 제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제2호의 안 : 기타의 건1) 세종보호작업장 기능보강 증축 사업 변경 건

【제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년도 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,335,000원 증가한

1,082,592,380원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 코로나로 인한 공동모금회지원사업 아젠다 사업비 감소, 내일키움일자리사업 신설에 따른 국고보조금 증가 등이며, 세출부분은 수입 대비 내일키움일자리사업 인건비 및 운영비 증가, 증축에 따른 시설비(주방기기-싱크대) 및 자산취득비(사무용가구, 블라인드 등) 증가, 코로나로 인한 프로그램 사업비 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-박성운 이사가 기능보강사업과 관련하여 만전을 기해 줄 것을 당부하다.

-배경호 이사가 코로나로 인한 어려운 여건속에서도 증축 공사 진행 및 신규사업(내일키움일자리사업)을 발굴하는 등 묵묵히 일하고 있는 직원들에게 고마움을 전하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제3차 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 2020년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 기타의 건1) 세종보호작업장 기능보강사업 변경 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 기타의 건1)세종보호작업장 기능보강사업 변경 건을 상정하고, 간략하게 설명하다. 2019년 10월 10일 제2차 임시이사회에서 제5호 안건:세종보호작업장 기능보강 국고보조사업 계획 변경 건과 관련하여 대표이사에

게 추진 및 진행에 대한 모든 사항을 위임한 바 있어, 계획 변경과 관련하여 2020년 7월 10일 1차 임시이사회에서 경과보고를 한 적이 있음을 말하다. 세종보호작업장 기능보강 국고보조사업 증축사업비 낙찰차액을 활용한 증축 건물 보강 부가공사에 대하여 변경 되었음을 보고로 같음하는것 보다는 늦었더라도 변경 승인을 받기 요청하다. 자세한 사항은 유인물로 대체하다. 이와 관련하여 이사님들의 고견을 묻다.

-이석규 이사가 기능보강과 관련하여, 업무의 효율성을 위하여 대표이사에게 일임하였으나, 변경과 관련한 사항이므로 변경 승인 하는것이 타당하므로 원안과 관련하여 변경 승인 함에 동의 하다.

-배경호 이사가 이석규 이사의 의견에 동의 하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 기능보강사업 변경 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 기능보강사업 변경 건을 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 2차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2020년 11월 27일

사회복지법인 세종복지재단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사 김 제 천



이 사 박 성 운



이 사 이 석 규



이 사 최 순 옥



이 사 배 경 호



- 이하여백 -