

2024년 5차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 12월 23일(월) 18:00 ~ 19:00

○ 회의소집통지일 : 2024년 12월 12일(목)

○ 회의장소 : 골목식당(대구광역시 군위군 군위읍 중앙길 61-23)

○ 참석이사 : 이사 6명(대표이사 김 , 이사 이 , 이사 김 , 이사 황 , 이사 손 , 이사 송), 감사1명(감사 전)

- 총 이사 8명 중 출석 이사 6명, 총 감사 2명 중 출석 감사 1명

○ 2024년 12월 23일(월요일) 18:00 골목식당에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 2024년도 추가경정예산안 심의·의결 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건, 세중보호작업장 운영규정 개정 건, 세중복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 재물조사 보고 건으로 5차 임시이사회를 소집한 바 이사6인 참석으로 회의가 성립되어 김 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2024년 4차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 안건 심의 결과

의안번호	안 건 명	심의 결과
제1호	세중복지재단 법인회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제2호	세중보호작업장 시설회계 2024년도 6차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제3호	세중복지촌 시설회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결

제4호	세중복지재단 법인회계 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제5호	세중보호작업장 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제6호	세중복지촌 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제7호	세중보호작업장 운영규정 개정 건	원안 가결
제8호	세중복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 건	원안 가결
제9호	법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 재물조사 보고 건	원안 가결

【제1호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세중복지재단 법인회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 1,370,000원 증가한 143,720,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 지정후원금 감소, 비지정 후원금 증가 등이며, 세출부분은 수용비및수수료 증가, 전출금 및 잡지출 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세중복지재단 법인회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 6차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년도 6차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 4,250,000원 증가한 1,338,131,876원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 비지정 후원금 및 기타 잡수입 증가이며, 세출부분은 회의비 및 수용비및수수료 증가, 공공요금 및 홍보계몽사업비 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년도 6차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2024년도 6차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 111,059,990원 증가한 1,887,146,590원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 입소비용수입, 보조금수입, 후원금 수입 증가 및 전입금, 잡수입 감소이며, 세출부분은 인건비, 운영비(사무비), 운영비(사업비) 증가 및 업무추진비, 시설비, 사업비 감소에 따른 편성입니다. 사업비 감소와 관련하여 유인물 사업계획 변경(안)을 확인하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이시기 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 ! 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2024년도 3차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의·의결

안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 13,750,000원 감소한 129,970,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 후원금수입 21,200,000원, 이월금 83,698,000원, 잡수입 25,072,000원이며, 세출에는 업무추진비 1,400,000원, 운영비 69,690,000원, 시설비 3,000,000원, 전출금 46,880,000원, 잡지출 9,000,000원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예”로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 143,697,876원 감소

한 1,190,184,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 사업수입 400,000,000원, 보조금수입 604,364,000원, 후원금수입 5,000,000원, 전입금 20,000,000원, 이월금 136,100,000원, 잡수입 24,720,000원이며, 세출에는 인건비 477,784,150원, 업무추진비 13,900,000원, 운영비(사무비) 154,233,850원, 시설비 13,000,000원, 운영비(사업비) 32,360,000원, 사업비 498,676,000원, 예비비및기타 230,000원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 31,130,750원 감소한 1,856,015,840원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 입소비용수입 29,442,000원, 보조금수입 1,678,418,290원, 후원금수입 18,120,000원, 전입금 26,880,000원, 이월금 74,442,450원, 잡수입 28,713,100원이며, 세출에는 인건비 1,482,231,000원, 업무추진비 1,840,000원, 운영비(사무비) 131,501,000원, 시설비 38,940,000원, 운영비(사업비) 163,489,790원, 사업비 37,350,000원, 잡지출 1,000원, 예비비및기타 663,050원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2025년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건은 재석이시 만장일치에 의기 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제7호의 안 : 세종보호작업장 운영규정 개정 건】

-김 대표이사가 제7호의 안으로 세종보호작업장 운영규정 개정 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 2024년 12월 23일 제6차 운영위원회에서 논의 된 사항임을 부연설명하다. 이와 관련하여 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 운영규정 개정 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 운영규정 개정 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인함을 선언하다.

【제8호의 안 : 세종복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 건】

-김 대표이사가 제8호의 안으로 세종복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 2024년 12월 20일 제4차 운영위원회에서 논의된 사항임을 부연설명하다. 이와 관련하여 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이시기 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 취업규칙 및 운영규정 개정 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인함을 선언하다.

【제9호의 안 : 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 재물조사 보고 건】

-김 대표이사가 제9호의 안으로 재물조사 보고의 안건을 상정하고, 간략하게 설명한다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 법인 11종, 세중보호작업장 총156종, 세중복지촌 총490종의 재물을 확인하다. 재물조사대상은 시설의 전 비품이며, 제외 대상으로는 서화류, 시설 자재, 각종소모품, 도서 및 정기간행물 등임을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 재물조사 보고 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 재물조사 보고 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

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

이상과 같이 사회복지법인 세중복지재단 2024년 5차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2024년 12월 23일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

대표이사 김

이 사 이

이 사 김

이 사 황

이 사 손

이 사 송

○ 법인의 감사 전원은 이사회 참석여부와 무관하게 이사회 회의록에 기명 날인하다.

감 사 전

감 사 손

- 이하여백 -