

2024년 정기이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 3월 22일 (금요일) 18:00 ~ 19:00

○ 회의장소 : 군위상황삼계탕(군위군 군위읍 동서길 28)

○ 참석이사 : 이사 5명(대표이사 이사 이사 , 이사 , 이사)
- 총 이사 7명 중 출석 이사 5명, 총 감사 2명 중 출석 감사 0명

○ 2024년 3월 22일(금요일) 18:00 군위상황삼계탕에서 법인 운영규정 제정 건, 세종보호작업장 운영규정 개정 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 결산(안) 심의·의결의 건, 법인 및 세종보호작업장 2024년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 기타의 건 등으로 정기이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2023년 4차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 보고사항으로 법인감사보고서를 보고하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 사회복지법인 세중복지재단 운영규정 제정 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 운영규정 개정 건
- 제3호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2023년 결산 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년 결산 심의·의결의 건
- 제5호의 안 : 세중복지촌 시설회계 2023년 결산 심의·의결의 건
- 제6호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2024년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제7호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년 1차 사업계획 및 추가경정예산안 심의·의결의 건

【제1호의 안 : 사회복지법인 세종복지재단 운영규정 제정 건】

- 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 세종복지재단 운영규정 제정 건을 상정하고 간략하게 설명하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 이 규정은 사회복지법이 세종복지재단의 운영과 관리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 법인 및 시설 운영에 공정적절을 기함으로써 복지향상을 도모함을 목적으로 제정 코자 함을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이사가 운영규정 제정을 통하여 법인 및 산하 시설직원들이 이 규정을 준수하여 상호협력하며, 법인의 발전과 직원복지에 보탬이 되기를 바란다고 말하다.
- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 사회복지법인 세종복지재단 운영규정 제정 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.
- 전원 “동의한다” 라고 답하다.
- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.
- 전체이사가 전원 “예” 로 답하다
- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 사회복지법인 세종복지재단 운영규정 제정 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 운영규정 개정 건】

- 대표이사가 제2호의 안으로 세종보호작업장 운영규정 개정 건을 상정하고 간략하게 설명하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 이와 관련하여, 이사님들의 고견을

말씀해 주시기 바랍니다.

- 이사가 보수, 회계 규정 제7조, 제8조 신설에 따른 직원의 사기진작 및 여비규정 변경에 따른 여비 현실화(물가상승 반영)에 대하여 동의하며, 세종보호작업장 운영규정 개정 건에 동의하다.
- 이사가 이사의 의견에 동의하며, 부족하지만 규정을 개정하여 종사자들의 격려와 지원을 해준다면 더욱 더 힘내어 일을 할 수 있을 것 같다고 말한다.
- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 운영규정 개정 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.
- 전원 “동의한다” 라고 답하다.
- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.
- 전체이사가 전원 “예” 로 답하다
- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 운영규정 개정 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년도 결산 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제3호의 안으로 세종복지재단 법인 회계 2023년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 140,712,316원, 세출 결산액 33,262,991원으로 차기 2024년도 이월액 107,449,325원입니다. 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.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제4호의 안으로 세종보호작업장 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 879,163,946원, 세출 결산액 772,725,570원으로 차기 2024년도 이월액 106,438,376원입니다. 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.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제5호의 안으로 세종복지촌 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,614,523,504원, 세출 결산액 1,546,213,899원으로 차기 2024년도 이월액 68,309,605원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각송병세서, 과목잔용조서, 후원금/후원품 수입/사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

- ! 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2023년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2024년도 1차 추가경정예산안 심의의결의 건】

- 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2024년 제1차 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 80,000원 증가한 142,350,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 이월금 및 잡수입 증가이며, 세출부분은 수용비및수수료, 기타운영비, 전출금(세중보호작업장 운영 및 직책보조비 지원) 증가, 잡지출 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2024년 제1차 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

- 전원 “동의한다” 라고 답하다.

- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

- 전체이사가 전원 “예” 로 답하다

- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2024년 제1차 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제7호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 1차 사업계획 및 추가경정예산안 심의의결의 건】

- 대표이사가 제7호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년 제1차 사업계획 및 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 297,600,876원 증가한 1,224,466,876원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 사업수입(군위군 방역소독 민간위탁업체 선정에 따른 수익증가) 및 지정후원금(사회복지공동모금회 복지현안지원사업 선정-싱크대 교체 및 배수관공사 등), 법인전입금(직책보조비 및 시설 운영 지원) 증가 등이며, 세출부분은 사업수입 증가에 따른 인건비 증가, 운영비, 시설비, 사업비 증가 등에 따른 편성입니다. 사업계획 변경과 관련하여 이용인 남/여 인원 및 캠프 변경에 대하여 보고 하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 이사가 군위군 방역소독 민간위탁업체 선정 및 사회복지공동모금회 복지현안지원사업 선정과 관련하여 시설장 및 직원의 노고에 감사를 표하다.

- 이사가 시설비(자산취득비)에 대하여 묻다.

- 대표이사가 운영 수익금으로 군위군 방역소독 및 가구 사업을 진행 하기 위하여 1톤 화물 차량(25,500,000원) 및 소독방역 장비(9대)(16,500,000원)을 구입하고자 함을 답하다.

- 이사가 세종보호작업장 운영 수익금(사업수입)에 대하여 이사회에 승인 후 자산 취득을 할수 있도록 함에 동의 하다.

- 이사가 이사의 의견에 동의하다

-참석이사 전원 이사의 의견에 동의하다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년 제1차 사업계획 및 추가경정예산안 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

- 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

- 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2024년 제1차 사업계획 및 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

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

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 정기이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2024년 3월 22일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

대표이사

이 사

이 사

이 사



이 사



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

감 사



감 사



- 이하여백 -

