

## 2021년 1차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2021년 6월 4일 (금요일) 18:00 ~ 19:00

○ 회의장소 : 연화식당(경북 군위군 군위읍 중앙6길 19-1)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 한상한, 이사 이석규, 이사 배경호)

○ 2021년 6월 4일(금요일) 18:00 연화식당에서 2021년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 이사 임면의 건, 기타의 건 등으로 1차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2021년 정기이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 이사 임면의 건

**【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 2차 추가경정예산안 심의·의결 건】**

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,400,000원 증가한 107,583,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 세종보호작업장 증축건물 화장실 공사에 따른 지정 후원금 증가이며, 세출부분은 지정 후원 전출금 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-한상한 이사가 지정 후원금(세중보호작업장 증축건물 화장실 공사) 기부자가 있는 지에 대해 묻다.

-김제천 대표이사가 세종보호작업장 김미정 원장이 지정 기부하기로 하였음을 답하다.

-한상한 이사가 前대표이사인 김미정 세종보호작업장 원장에게 감사를 표하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제2차 세종복지재단 법인회계 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 2021년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

#### **【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 2차 추가경정예산안 심의·의결 건】**

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 3,000,000원 증가한 735,359,827원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 세종보호작업장 증축건물 화장실 공사에 따른 전입금 증가 등이며, 세출부분은 2021년 장애인직업재활시설 관리 운영비 지원기준이 상향 반영되어 인건비를 감소하여, 관리운영비로 증가 편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-이석규 이사가 화장실 공사에 대하여 자세하게 답변하길 요구하다.

-김제천 대표이사가 세종보호작업장 증축건물 화장실 공사 개요에 대하여 설명하다.  
공사기간 : 2021.6.~2021.9. / 건축비 : 2,300만원 / 설계비및부대비용 : 350만원  
건축비 2,300만원중 자금원천 수익사업에서 1,500만원, 법인전입금(지정후원금) 300만원, 법인전입금 500만원, 설계비및부대비용은 수익사업 350만원으로 편성되어 있음을 말하다. 이사회에서 승인을 득한 후, 수익사업비 사용에 대한 군위군의 사용승인을 받아 집행할수 있다고 부연설명하다.

-이석규 이사가 화장실 규모에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 6월 중순 경 설계를 실시 할 예정이어서 규모가 정확하지 않다고 답하며, 편의시설 설치 기준에 의거하여 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상은 설치 하여야 함을 답하다.

-한상한 이사가 공사시 부족하거나, 남는 예산이 생길 경우의 수에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 감소된 예산의 경우 추경을 통하여 필요부분에 예산편성할수 있도록 할것이며, 증가가 생길 경우 세종보호작업장 김미정 원장이 부담하기로 확정 받았음을 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 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 2021년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제3호의 안 : 이사 임면의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 자세한 사항은 유 인물로 대체토록 하며 간략하게 설명하다.

-임기만료의 사유로 전지열( ) / 임기 2018.6.25.~2021.6.24.) 이사, 최순옥( ) / 임기 2018.6.27.~2021.6.26.) 이사와 세종복지재단 이사 직을 퇴임 하고자 함을 이야기 하다. 외부추천이사의 경우 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동법 시행령 제8조의2 등에 따라 군위군지역사회보장협의체로부터 추천을 받아 선임하여 하며, 일반 이사에는 배인성( )님을 추천하다.

-배경호 이사가 임기 동안 고생하신 전지열 이사, 최순옥 이사에게 감사를 표하다.

-이석규 이사가 추천 명단 3명 중 김창원( )님을 이사로 선임하는 것을 제안하며, 배인성( )님 또한 이사로 선임함에 동의 하다.

-한상한 이사가 이석규 이사의 의견에 동의 하다.

-전체 이사 동의 하다.

-이석규 이사가 이사 임기에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 김창원( )님은 2021년 6월 27일부터 2024년 6월

26일까지이며, 배인성( )님은 2021년 6월 25일부터 2024년 6월 24일까지 3년이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 임기만료의 사유로 전지열( / 임기 2018.6.25.~2021.6.24.) 이사, 최순옥( / 임기 2018.6.27.~2021.6.26.) 이사가 세종복지재단 이사직에서 퇴임토록하며, 배인성( / 임기 2021.6.25.~2024.6.24.)님과 김창원( / 임기 2021.6.27.~2024.6.26)님을 선임이사로 선임토록 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 19시 00분에 폐회를 선언하다.


이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 1차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2021년 6월 4일

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 한 상 한 

이 사 이 석 규 

이 사 배 경 호  

- 이하여백 -

