

2021년 2차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2021년 10월 26일(화요일) 18:30 ~ 19:10

○ 회의장소 : 석담회초밥(경북 군위군 군위읍 군청로 144)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 한상한, 이사 이석규, 이사 배인성)

○ 2021년 10월 26일(화요일) 18:30 석담회초밥 식당에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2021년도 추가경정예산안 심의·의결의 건, 이사 임면의 건, 기타의 건 등으로 2차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2021년 1차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2021년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2021년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 이사 임면의 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 3차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거하여 2021년 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 107,583,000 원입니다.

편성 주요 내용으로는 세출부분 세종복지촌 시설전출금(후원금) 및 세종보호작업장 시설전출금(후원금)이 시설 운영을 위하여 증가 되었으며, 세종보호작업장 시설전출금 및 수용비, 제세공과금 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제3차 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 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 3차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결 의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,295,225원 증가한 737,655,052원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 법인 전입금 감소, 법인전입금(후원금) 증가이며, 세출부분은 자산취득비로 가스렌지, 식탁, 작업장테이블, 운수기, 모니터 및 본체를 구입을 위하여 편성하였으며, 법인전입금(후원금) 지원에 따른 직업재활사업비

증가, 생계비 증가 등으로 추경편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-이석규 이사가 세종보호작업장 화장실 공사에 대하여 진행사항에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 1차 임시이사회에서 보고한 세종보호작업장 증축건물 화장실 공사와 관련하여 변경 진행 사항에 설명하다.

◎ 사업기간 : 2021.6. ~ 2021.11.30.

◎ 설계업체 : 다운 건축사사무소

◎ 공사업체 : 일진종합설비

◎ 건축비 : 21,780,000원 / 설계비및부대비용 : 3,500,000원

▶ 건축비 자금원천 내역

: 법인전입금(자부담) 3,780,000원, 법인전입금(후원금)3,000,000원, 수익사업 15,000,000원

▶ 설계비및부대비용 자금원천 내역 : 수익사업 3,500,000원

-배인성 이사가 세종보호작업장 화장실 공사가 당초보다 지연되고 있는것에 대하여 유감을 표하며, 빠른 시일 내에 수 있기를 바라다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 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 2021년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년도 2차 추가경정예산(안) 심의 건】

- 김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 1,607,922원 증가한 1,393,185,922원입니다.
편성 주요 내용으로는 세입부분 종사자 미채용에 따른 국고보조금 감소, 법인전입금(후원금) 증가 등이며, 세출부분은 종사자 미채용에 따른 인건비 감소, 수용비 및 수용기관경비 증가, 코로나로 인한 사업 미진행 및 축소에 따른 사업비 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.
- 김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.
- 전원 “동의한다” 라고 답하다.
- 전체이사가 전원 “예” 로 답하다
- 김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 2021년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.
- 김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

【제4호의 안 : 이사 임면의 건】

- 김제천 대표이사가 제4호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 자세한 사항은 유인물로 대체토록 하며 간략하게 설명하다.

- 임기만료의 사유로 박성운() / 임기 2018.11.17. ~ 2021.11.16.) 이
사, 배경호(/ 임기 2018.11.17. ~ 2021.11.16.) 이사가 세종복지재
단 이사직을 퇴임 하고자 함을 이야기 하다. 신임이사로 황탁용()님
과 이재수()님을 추천하다. 자세한 이력사항은 유인물을 참고하다.
- 이석규 이사가 임기 동안 고생하신 박성운 이사, 배경호 이사에게 감사를 표하다.
- 배인성 이사가 황탁용()님과 이재수()님을 이사로 선
임하에 동의하다.
- 이석규 이사가 배인성 이사의 의견에 동의 하다.
- 전체 이사 동의 하다.
- 배인성 이사가 이사 임기에 대하여 묻다.
- 김제천 대표이사가 황탁용()님과 이재수()님의 이사
임기가 같으며 2021년 11월 17일부터 2024년 11월 16일까지 3년이라고 답하다.
- 김제천 대표이사가 임기만료의 사유로 박성운(/ 임기 2018.11.17.
~ 2021.11.16.) 이사, 배경호(/ 임기 2018.11.17. ~ 2021.11.16)
이사가 세종복지재단 이사직에서 퇴임토록하며, 황탁용(/ 임기 20
21.11.17. ~ 2024.11.16.)님과 이재수(/ 임기 2021.11.17. ~ 2024.
11.16)님을 신임이사로 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 따
라 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 10분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 2차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2021년 10월 26일

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 인 성	 

- 이하여백 -