

## 2021년 정기이사회 회의록

- 회의일시 : 2021년 3월 24일 (수요일) 18:00 ~ 19:00
- 회의장소 : 세종보호작업장(경북 군위군 군위읍 상곡길 75)
- 참석이사 : 이사5인  
(대표이사 김제천, 이사 박성운, 이사 이석규, 이사 배경호, 이사 최순옥)
- 2021년 3월 24일(수요일) 18:00 세종보호작업장에서 2020년 결산 심의·의결의 건, 2021년도 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 감사 임면의 건, 기타의 건 등으로 정기이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2020년 제3차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 보고사항으로 법인감사보고서를 보고하다.
- 의 제
  - 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년 결산 심의·의결의 건
  - 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년 결산 심의·의결의 건
  - 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년 결산 심의·의결의 건
  - 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
  - 제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
  - 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건
  - 제7호의 안 : 감사 임면의 건
  - 제8호의 안 : 기타의건1)세종복지촌 2022년 기능보강사업 신청 관련 건

**【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년도 결산 심의·의결의 건】**

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 세종복지재단 법인 회계 2020년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 86,134,926원, 세출 결산액 19,603,140원으로 차기 2021년도 이월액 66,531,786원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서, 수지계산서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2020년도 결산 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 세종복지재단 법인회계 2020년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건】**

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 세종보호작업장 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,014,779,430원, 세출

결산액 931,669,241원으로 차기 2021년도 이월액 83,110,189원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2020년도 결산 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 세종보호작업장 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 세종복지촌 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,232,287,330원, 세출 결산액 1,191,410,639원으로 차기 2021년도 이월액 40,876,691원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 과목전용조서, 후원금·후원품 수입내역서, 후원금·후원품 사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2020년도 결산 심

의·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 세종복지촌 시설회계 2020년도 결산 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 1차 추가경정예산안 심의·의결 건】**

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 12조에 의거하여 2021년 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 7,623,000원 감소한 105,183,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 수입부분 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 증가 등이며, 세출부분은 법인 10주년 기념품 제작비 증가, 세종보호작업장 운영지원을 위한 전 출금 증가등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제1차 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 제1차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

#### 【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 1차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결 의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 12,720,387원 감소한 732,359,827원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 감소, 지정후원금 공동모금회 지원에 따른 증가 등이며, 세출부분은 이월금 감소에 따른 사업비 감소, 시설비 및 자산취득비 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제1차 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 따

라 2021년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건】**

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 54,945,000원 증가한 1,391,578,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 증가, 교대인력 채용 및 난방기 지원에 따른 국고보조금 증가 등이며, 세출부분은 교대인력채용에 따른 인건비 증가, 22년 기능보강신청 관련 시설비 증가, 난방기 구입에 따른 자산 취득비 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 약견 없으시면 2021년 제1차 세종복지촌 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 제1차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제7호의 안 : 감사 임면의 건】**

- 김제천 대표이사가 제7호의 안으로 감사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.
- 2019년 3월 31일자로 감사 임기가 만료됨에 따라 감사를 선임하여야 한다고 말하며 감사를 추천하길 요청하다.
- 배경호 이사가 감사는 연임할 수 있으므로 현재 감사 업무에 충실히 하고 있는 전기식, 손명제 감사를 연임하자는 의견을 제시하다.
- 김제천 대표이사가 전기식, 손명제 감사 또한 이사회에서 연임을 요구할 시 승낙 의사를 표했음을 말하다.
- 이석규 이사가 이사의 임기를 묻다.
- 김제천 대표이사가 감사임기는 2021년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 2년이라고 답하다.
- 김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 4월 1일자로 전기식 (                    ), 손명제(                    ) 감사를 연임토록 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 감사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제8호의 안 : 기타의건1) 세종복지촌 2022년 기능보강사업 신청 관련 건】**

- 김제천 대표이사가 제8호의 안으로 기타의건1)세종복지촌 2022년 기능보강사업 신청 관련 건을 상정하고, 간략하게 설명하다. 무료 견적을 받아 예산 확보 시 정확한 내역 산출이 어려워, 전문기관에 의뢰를 통하여 내역서를 제공받고자 함을 보고하다.
- 박성운 이사가 예산을 사용하여 정확한 산출기초를 받자고 동의 하다.
- 김제천 대표이사가 보조금으로는 시설비를 사용할 수 없기에, 후원금을 사용해야 함을 말하다. 아울러, 후원금을 시설비로 사용 시, 주무관청의 승인을 받아 사용해야 함으로 군위군에 승인요청 하고자 함을 말하다.
- 이석규 이사가 내역서 의뢰비 예산액과 22년 기능보강사업 신청서 제출일은 언제 인지 묻다.
- 김제천 대표이사가 예산액은 990,000원 이며, 제출일은 2021년 4월 1일 임을 답하며, 자세한 사항은 유인물을 참조하도록 하다.
- 최순옥 이사가 시급히 군위군에 승인을 득하여, 22년 기능보강사업을 신청함에 동의하다.
- 이석규 이사가 최순옥 이사의 의견에 동의 하다.
- 김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 2022년 기능보강사업 신청 관련 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 세종복지촌 2022년 기능보강사업 신청 관련 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 정기이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2021년 3월 24일

사 회 복 지 법 인 세 종 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사 김 제 천



이 사 박 성 은



이 사 이 석 규



이 사 최 순 옥



이 사 배 경 호



- 이하여백 -