

2023년 4차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2023년 12월 19일 (화요일) 18:00 ~ 19:00
- 회의장소 : 일미정(군위군 군위읍 동서길 38-4)
- 참석이사 : 이사 5명(대표이사 , 이사 ; 이사 : , 이사 , 이사)
- 총 이사 7명 중 출석 이사 5명, 총 감사 2명 중 출석 감사 0명
- 2023년 12월 19일(화요일) 18:00 일미정 한식당에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2023년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2024년도 예산안 심의·의결의 건, 재물조사 보고 건, 기타의 건 등으로 4차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 ; 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2023년 3차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 보고사항으로 군위군 지도점검 관련하여 결과를 보고 하다.
- 의 제
 - 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제2호의 안 : 세중보호작업장 법인회계 2023년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
 - 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2024년 예산안 심의·의결의 건
 - 제5호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2024년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
 - 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
 - 제7호의 안 : 재물조사 보고 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년도 4차 추가경정예산안 심의의결 건】

- 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제4차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 33,500,000원 감소한 137,600,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 기타잡수입 감소, 세출부분은 수용비및수수료 증가, 세종복지촌전출금 및 잡지출 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제4차 세종복지재단 법인회계 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 2023년 제4차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 4차 추가경정예산안 심의의결 건】

- 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 901,617,393 원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 기타예금이자수입 증가, 세출부분은 인건비 조정, 반환금 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 이사가 반환금에 대하여 묻다.

- 대표이사가 반환금은 보조금 이자 및 운영비 잔액을 반납할 경우 세출과목으로 사용하고 있으며, 1년 미만 퇴직자가 발생하여 반환금이 증가되었음을 설명하다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제4차 세종보호작업장 시설회계 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 2023년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 4차 추가경정예산(안) 심의 건】

- 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제4차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 542,620원 감소한 1,668,090,446원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 보조금 증가 및 전입금 감소 등이며, 세출부분은 전입금 감소에 따른 자산취득비 감소, 시설장비유지비 및 운영비(사업비) 증가등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제4차 세종복지촌 시설회계 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 2023년 제4차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2024년도 예산안 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2024년도 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 4,670,000원 증가한 142,270,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 후원금수입 19,800,000원, 이월금 107,446,739원, 잡수입 15,023,261원이며, 세출에는 업무추진비 1,100,000원, 운영비(사무비) 71,847,044원, 시설비 3,000,000원, 전출금 19,775,000원, 잡지출 46,547,956원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2024년도 예산안 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 2024년도 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 25,248,607원 증가한 926,866,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 사업수입 300,000,000원, 보조금수입 478,586,000원, 후원금수입 9,507,500원, 전입금 10,350,000원, 이월금 103,862,500원, 잡수입 24,560,000원이며, 세출에는 인건비 447,436,000원, 업무추진비 8,400,000원, 운영비(사무비) 120,290,000원, 운영비(사업비) 37,950,000원, 사업비 312,720,000원, 잡지출 5,000원, 예비비및기타 65,000원으로 편성하음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 의견을 묻다.

- 이사가 경북에서 대구로 행정변경됨으로 인하여 보조금 편성이 달라지는 것이 있는지에 대하여 묻다.

- 대표이사가 시비(운영비) 감소로 인하여 시설 운영에 어려움이 발생할수 있었으나 준비로 책정하여 염려할 필요가 없음을 보고하다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 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 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.



【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

- 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 205,806,864원 증가한 1,873,897,310원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 입소비용수입 32,637,600원, 보조금수입 1,712,757,000원, 후원금수입 25,120,000원, 전입금 9,425,000원, 이월금 66,869,710원, 잡수입 27,088,000원이며, 세출에는 인건비 1,531,391,000원, 업무추진비 540,000원, 운영비(사무비) 125,504,310원, 시설비 30,040,000원, 운영비(사업비) 156,716,000원, 사업비 29,610,000원, 잡지출 1,000원, 예비비및기타 95,000원으로 편성하였음을 말하다. 참고사항으로 장애인거주시설은 시비추가지원으로 원활한 운영을 할 수 있게 되었음을 보고 하고 이사님들의 고견을 묻다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2024년도 사업계획 및 예산안 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 2024년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 재물조사 보고 건】

- 대표이사가 제6호의 안으로 재물조사 보고의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 법인 11종, 세종보호작업장 총147종, 세종복지촌 총502종의 재물을 확인하다. 재물조사대상은 시설의 전 비품이며, 제외 대상으로는 서화류, 시설 자재, 각종소모품, 도서 및 정기간행물 등임을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 재물조사 보고 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 재물조사 보고 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 4차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2023년 12월 19일

사회복지법인 세종복지재단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사

이 사

이 사

이 사

이 사

- 이하여백 -

