

## 2025년 정기이사회 회의록

○ 회의일시 : 2025년 3월 21일(금) 18:30 ~ 19:30

○ 회의소집통지일 : 2025년 3월 12일(수)

○ 회의장소 : 연화식당(대구광역시 군위군 군위읍 중앙6길 19-1)

○ 참석이사 : 이사 6명(대표이사 김 , 이사 이 , 이사 김 , 이사 황 , 이사 손 , 이사 송 ), 감사1명(감사 전 )  
 - 총 이사 8명 중 출석 이사 6명, 총 감사 2명 중 출석 감사 1명

○ 2025년 3월 21일(금요일) 18:30 연화식당에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 2024년도 결산(안) 심의·의결 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 2025년도 1차 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건, 감사 임면의 건으로 정기이사회를 소집한 바 이사6인 참석으로 회의가 성립되어 김 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2024년 5차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 보고사항으로 법인감사보고서를 보고하고 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 안건 심의 결과

의안번호	안 건 명	심의 결과
제1호	세중복지재단 법인회계 2024년 결산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제2호	세중보호작업장 시설회계 2024년 결산(안) 심의·의결 건	원안 가결

제3호	세중복지촌 시설회계 2024년 결산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제4호	세중복지재단 법인회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제5호	세중보호작업장 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제6호	세중복지촌 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제7호	감사 임면의 건	원안 가결

### 【제1호의 안 : 세중복지재단 법인회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제1호의 안으로 세중복지재단 법인 회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 132,971,565원, 세출 결산액 47,857,970원으로 차기 2025년도 이월액 85,113,595원입니다. 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.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세중복지재단 법인회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따

라 세종복지재단 법인회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건】**

-김 대표이사가 제2호의 안으로 세종보호작업장 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,245,186,181원, 세출 결산액 1,145,262,430원으로 차기 2025년도 이월액 99,923,751원입니다. 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.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건】**

-김 대표이사가 제3호의 안으로 세종복지촌 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건을 상정하고 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세입 결산액 1,850,149,455원, 세출 결산액 1,775,601,230원으로 차기 2025년도 이월액 74,548,225원입니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류)에 의거하여 결산총괄표, 세입·세출 결산서, 각종명세서, 과목전용조서, 후원금/후원품 수입/사용내역서 등이 첨부됨을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2024년도 결산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

#### 【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건】

-김 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 32,650,000원 증가한 162,620,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 이월금 및 잡수입 증가이며, 세출부분은 제세공과금 증가, 세종복지촌시설전출금(직원휴게실-컨테이너제작비 물가 상승분 반영) 증가, 잡지출 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건】**

-김 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 63,912,751원 증가한 1,254,096,751원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 2025년도 예산 및 인건비 확정으로 인한 인건비 감소, 업무추진비, 운영비(사무비), 시설비, 운영비(사업비), 사업비, 잡지출 증가, 예비비및기타 감소에 따른 편성입니다. 또한, 사업계획 변경에 관한 사항은 원활한 시설 운영을 위하여 업무 분장 변경 및 사업(직업재활사업, 체육대회사업, 장애인의날사업) 변경으로 유인물로 참고하기를 당부하며, 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의의결 건】**

-김 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 20,605,160원 증가한 1,876,621,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세입부분은 비지정후원금 및 전입금, 이월금 증가, 잡수입 감소이며, 세출부분은 운영비(사무비) 감소, 시설비 증가에 따른 편성입니다. 시설비(시설장비유지비) 증가와 관련하여 유인물 사업계획 변경(안)을 확인 바라며, 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김. 대표이사가 참석한 전체이사의 의의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2025년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

### 【제7호의 안 : 감사 임면의 건】

-김. 대표이사가 제7호의 안으로 감사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-2025년 3월 31일자로 감사 임기가 만료됨에 따라 감사를 선임하여야 한다고 말하다. 전. 감사는 이사회에서 연임을 요구할 시 승낙 의사를 표했으며 손. 감사는 연임 의사가 없음을 부연설명하다.

-김. 대표이사가 임기만료의 사유로 손. 감사를 세종복지재단 감사직에서 퇴임토록하며, 전. 감사의 감사직 연임 및 신임 감사로 최. 님을 추천하다. 자세한 이력사항은 유인물을 참고 하다.

-황. ; 이사가 임기 동안 고생하신 손명제 감사에게 감사를 표하며, 전. 감사의 연임 및 최광섭님의 감사 선임에 동의 하다.

-이. 꺾. 이사가 황. 이사의 의견에 동의하다.

-김. 이사가 감사 임기를 묻다.

-김. 대표이사가 감사의 임기는 2년으로 2025년 4월 1일부터 2027년 3월 31일임을 답하다.

-김. 대표이사가 임기만료의 사유로 손. (임기 2023.4.1.~2025.3.31.) 감사가 세종복지재단 감사직에서 퇴임토록 하며, 전. (임기 2025.4.1. ~ 2027.3.31.)님은 감사로 연임하며, 최. (임기 2025.4.1. ~ 2027.3.31.)님을 신임 감사로 선임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다.

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 감사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 19시 30분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 2025년 정기이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2025년 3월 21일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

대표이사 김

이 사 이

이 사 김





이 사 황



이 사 손



이 사 송



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

감 사 전



감 사 손



- 이하여백 -

