

2021년 3차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2021년 12월 23일(목요일) 18:00 ~ 18:40

○ 회의장소 : 세종보호작업장(경북 군위군 군위읍 상곡길 75)

○ 참석이사 : 이사5인

(대표이사 김제천, 이사 이석규, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)

○ 2021년 12월 23일(목요일) 18:00 세종보호작업장에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2021년도 추가경정예산안 심의·의결의 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2022년도 예산안 심의·의결의 건, 재물조사 보고 건, 기타의 건 등으로 3차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2021년 2차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년 예산안 심의·의결의 건
- 제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제7호의 안 : 재물조사 보고 건
- 제8호의 안 : 기타의 건) 세종보호작업장 증축작업장 화장실 공사 공사 완료의 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 4차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제4차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 7,970,150원 증가한 115,553,150원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입·세출부분 고용장려금 수입 증가로 인한 예산편성 및 세종복지촌 시설전출금 감소에 따른 편성 등입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제4차 세종복지재단 법인회계 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 제4차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 4차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 737,655,052 원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분은 변경이 없으며, 세출부분은 수용비 및 수수료, 차량비, 자산취득비 등이 증가하였으며, 회의비 및 여비, 공공요금, 제세공과금 등이 감소한 부분 등을 추경편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2021년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻는다.

-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 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년도 3차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2021년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,312,858원 증가한 1,395,498,780원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 후원금(지정, 비지정) 증가 및 법인전입금(후원금) 감소 등이며, 세출부분은 종사자 미채용에 따른 인건비 및 사업비(코로나로 인한 미진행) 감소, 수용비및수수료, 생계비 증가한 부분 등을 추경편성하였습니다. 이

와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

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

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년도 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2022년도 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 71,850원 증가한 115,625,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 후원금수입 26,000,000원, 이월금 67,604,210원, 잡수입 22,020,790원이며, 세출에는 업무추진비 1,100,000원, 운영비(사무비) 52,604,260원, 시설비 3,000,000원, 전출금 17,600,000원, 잡지출 41,320,740원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2022년도 예산안 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 2022년도 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 심의 · 의결의 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 증감없이 737,655,052원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 사업수입 150,000,000원, 보조금수입 459,807,000원, 후원금수입 9,508,052원, 전입금 250,000원, 이월금 92,800,000원, 잡수입 25,290,000원이며, 세출에는 인건비 400,647,000원, 업무추진비 3,400,000원, 운영비(사무비) 70,905,552원, 시설비 33,900,000원, 운영비(사업비) 30,452,500원, 사업비 195,220,000원, 부채상환금 3,080,000원, 예비비및기타 50,000원으로 편성하였음을 말하다. 특이사항으로는 수입·세출부분 장비기능보강보조금(20,900,000원) 교부에 따른 편성등을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 의견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 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 2022년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 427,633,220원 증가한 1,823,132,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 입소비용수입 27,648,000원, 보조금수입 1,680,046,650원, 후원금수입 27,820,000원, 전입금 17,350,000원, 이월금 53,311,050원, 잡수입 16,956,300원이며, 세출에는 인건비 1,239,795,000원, 업무추진비 300,000원, 운영비(사무비) 96,752,240원, 시설비 327,435,520원, 운영비(사업비) 117,098,650원, 사업비 41,695,840원, 잡지출 750원, 예비비및기타 54,000원으로 편성하였음을 말하다. 특이사항으로는 세입·세출부분 기능보강보조금(288,994,000원) 교부 및 휴일수당(17,493,000원) 신설에 따른 편성등을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 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 세종복지촌 시설회계 2022년도 사업계획 및 예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제7호의 안 : 재물조사 보고 건】

-김제천 대표이사가 제7 호의 안으로 재물조사 보고의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 법인 및 세종보호작업장(총130종), 세종복지촌(총528종) 재물조사대상은 시설의 전 비품이며, 제외대상으로는 서화류, 시설 자재, 각종소모품, 도서 및 정기간행물 등임을 간략하게 보고하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이석규 이사가 기계장치, 구축물, 차량운반구, 비품 등의 관리를 효율적으 하기를 당부하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 재물조사 보고 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 재물조사 보고 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제8호의 안 : 기타의건1) 세종보호작업장 증축작업장 화장실 공사 완료의 건】

-김제천 대표이사가 제8호의 안 기타의건으로 세종보호작업장 증축작업장 화장실 공

사 완료의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 세종보호작업장 증축작업장 화장실 준공 신청(2021.12.8.), 준공 검사 완료(2021.12.20.) 되었음을 설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 증축작업장 화장실 공사 완료의 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 증축작업장 화장실 공사 완료의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 40분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 3차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2021년 12월 23일

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

이 석 규



이 사

김 창 원



이 사

황 탁 용



이 사

이 재 수



- 이하여백 -

