

2022년 3차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2022년 12월 22일(목요일) 18:30 ~ 19:30

○ 회의장소 : 지성해물짬(경북 군위군 군위읍 중앙5길 12-5)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)

○ 2022년 12월 22일(목요일) 18:30 지성해물짬에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2022년도 추가경정예산안 심의·의결의 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2023년도 예산안 심의·의결의 건, 재물조사 보고 건, 기타의 건 등으로 3차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2022년 2차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2022년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년 예산안 심의·의결의 건
- 제5호의 안 : 세중보호작업장 시설회계 2023년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제7호의 안 : 재물조사 보고 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2022년도 2차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 23,712,000원 증가한 141,350,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입·세출부분 후원금 수입 증가로 인한 예산편성 및 세종복지재단 시설전출금 증가에 따른 편성 등입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제2차 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 2022년 제2차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년도 3차 추가경정예산안 심의의결 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 50,120,000원 증가한 789,484,360원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 수익사업 증가 등이며, 세출부분은 여비, 직업재활 사업비, 가구사업비 등이 증가하였으며, 공공요금, 방역사업비 등이 감소한 부분 등을 추경편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제3차 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 2022년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년도 3차 추가경정예산(안) 심의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 50,111,060원 증가한 1,920,239,060원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 국고보조금(인건비, 휴일수당), 후원금 증가 등이며, 세출부분은 종사자 인건비, 생계비, 수용비및수수료 등 증가 및 피복비 및 사업비 감소 등을 추경편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 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 2022년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만 장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년도 예산안 심의 · 의결의 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2023년도 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 31,000,000원 증가한 172,350,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 후원금수입 19,800,000원, 이월금 118,112,810원, 잡수입 34,437,190원이며, 세출에는 업무추진비 1,100,000원, 운영비(사무비) 78,833,554원, 시설비 3,000,000원, 전출금 5,200,000원, 잡지출 84,216,446원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2023년도 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 2023년도 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2023년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 전년도예산 대비 22,767,473원 증가한 812,251,833원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 사업수입 250,000,000원, 보조금수입 448,689,000원, 후원금수입 9,508,052원, 전입금 350,000원, 이월금 76,879,781원, 잡수입 26,825,000원이며, 세출에는 인건비 409,259,000원, 업무추진비 3,600,000원, 운영비(사무비) 129,965,127원, 시설비 17,054,000원, 운영비(사업비) 28,902,500원, 사업비 216,424,706원, 부채상환금 7,000,000원, 잡지출 1,500원, 예비비및기타 45,000원으로 편성하음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2023년도 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 2023년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 사업계획 및 예산안 심의 · 의결의 건】

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2023년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 335,247,180원 감소한 1,584,991,880원입니다.

편성 주요 내용으로, 수입에는 입소비용수입 28,339,200원, 보조금수입 1,439,656,470원, 후원금수입 28,120,000원, 전입금 4,850,000원, 이월금 68,251,710원, 잡수입 15,774,500원이며, 세출에는 인건비 1,284,817,000원, 업무추진비 720,000원, 운영비(사무비) 113,722,290원, 시설비 21,459,000원, 운영비(사업비) 128,631,580원, 사업비 23,145,000원, 잡지출 600원, 예비비및기타 12,496,410원으로 편성하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2023년도 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 2023년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제7호의 안 : 재물조사 보고 건】

-김제천 대표이사가 제7호의 안으로 재물조사 보고의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 법인 및 세종보호작업장(총138종), 세종복지촌(총513종) 재물조사대상은 시설의 전 비품이며, 제외대상으로는 서화류, 시설 자재, 각종소모품, 도서 및 정기간행물 등임을 간략하게 보고하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-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.

○ 폐 회


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


이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 3차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.


2022년 12월 22일


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 김 창 원 

이 사 황 탁 용 

이 사 이 재 수 

- 이하여백 -

