

2020년 3차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2020년 12월 22일 (화요일) 15:00 ~ 17:00

○ 회의장소 : 세종보호작업장(경북 군위군 군위읍 상곡길 75)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 박성운, 이사 이석규, 이사 최순옥)

○ 2020년 12월 22일(화요일) 15:00 세종보호작업장에서 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2020년도 추가경정예산안 심의·의결의 건, 법인 및 산하시설(세중보호작업장, 세종복지촌) 2021년 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결 건, 재물조사 보고 건, 세종보호작업장 건물준공에 따른 가등기 해지 건, 기본재산 변경 건, 세종보호작업장 사업수익 승인 건, 기타의 건 등으로 3차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2020년 2차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년 예산안 심의·의결의 건
- 제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건
- 제7호의 안 : 재물조사 보고 건
- 제8호의 안 : 세종보호작업장 건물준공에 따른 토지 가등기 해지 건
- 제9호의 안 : 기본 재산 변경 건

- 제10호의 안 : 세종보호작업장 사업수익 승인 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2020년도 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 13,673,998원 감소한 77,055,160원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 지정 후원금 감소, 비지정후원금 및 기타잡수입 증가 등이며, 세출부분은 수입대비 지정 후원금 감소에 따른 자산취득비 감소, 세종보호작업장 증축기능보강에 따른 시설비 증가, 세종복지촌 전출금(후원금) 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-이석규 이사가 작업장 토지구입과 관련한 자산취득비 감소에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 답하다. 지정 후원금을 통하여 토지를 구입하려고 하였으나, 김미정 전 대표이사가 토지를 구입 후 재단에 무상증여하기로 하였음을 말하다.

-박성운 이사가 김미정 전 대표이사에게 감사를 표하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제3차 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 2020년 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2020년도 4차 추가경정예산안 심의 · 의결의 건】

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 3,815,950원 증가한 1,086,408,330원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 기타예금이자수입 및 기타잡수입(실습비, 식대 등) 증가이며, 세출부분은 수용비및수수료, 기타운영비(식대·간식비), 자산취득비 증가, 인건비 및 업무추진비, 제세공과금, 차량비 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기를 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 제4차 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 따라 2020년 제4차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2020년도 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2020년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 185,190,225원 감소한 1,232,150,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 보조금수입(외벽기능보강, 인건비등) 감소, 후원금 증가 등이며, 세출부분은 종사자 미채용에 따른 인건비 감소, 외벽기능보강사업 미실시에 따른 시설비 감소 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2020년 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 2020년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2021년도 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2021년도 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 20,504,840원 증가한 97,560,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 후원금수입 23,640,000원, 이월금 58,909,690원, 잡수입 15,010,310원이며, 세출에는 업무추진비 1,100,000원, 운영비(사무비) 59,022,405원, 시설비 3,000,000원, 전출금 16,400,000원, 잡지출 18,037,595원으로 편성하였음을 말하다. 세입부분은 후원금 증가 및 장애인고용장려금 당해 신청에 따른 전년도 이월금 증가 등으로 편성, 세출부분은 수용비및수수료, 제세공과금, 산하시설 전출금 증가 등을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

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

【제5호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2021년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제5호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2021년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 366,768,890원 감소한 719,639,440원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 사업수입 150,000,000원, 보조금수입 431,143,440원, 후원금수입 12,200,000원, 전입금 15,300,000원, 이월금 94,103,000원, 잡수입 16,893,000원이며, 세출에는 인건비 388,901,440원, 업무추진비 6,520,000원, 운영비(사무비) 50,500,000원, 시설비 8,000,000원, 운영비(사업비) 21,100,000원, 사업비 241,422,976원, 부채상환금 3,132,024원, 잡지출 3,000원, 예비비및기타 60,000원으로 편성하였음을 말하다. 세입부분은 직업재활방역기능보강 및 내일키움 일자리사업이 지원됨에 따라 보조금 수입 증가 및 전입금 증가 등으로 편성, 세출부분은 세입에 따른 인건비 증가 및 사업비 증가 등을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2021년도 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 2021년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제6호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2021년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 건】

-김제천 대표이사가 제6호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2021년도 사업계획 및 예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 104,483,000원 증가한 1,336,633,000원입니다.

편성 주요 내용으로, 세입에는 입소비용수입 27,648,000원, 보조금수입 1,232,118,690원, 후원금수입 22,476,000원, 전입금 1,100,000원, 이월금 38,746,798원, 잡수입 14,543,512원이며, 세출에는 인건비 1,089,730,200원, 운영비(사무비) 80,490,040원, 시설비 19,637,560원, 운영비(사업비) 111,663,123원, 사업비 20,702,097원, 개별서비스지원사업비 3,803,000원, 지역사회연계지원사업비 1,375,000원, 사회통합지원사업비 2,772,000원, 시설운영지원사업비 4,922,980원, 나들이사업비 1,500,000원, 예비비및기타 37,000원으로 편성하였음을 말한다. 세입 부분은 코로나로 인한 사업 미실시에 따른 후원금 및 입소비용등의 전년도 이월금 증가, 전입금 및 잡수입(직원식대) 증가 등으로 편성, 세출부분은 인건비 및 사업비 증가 등을 부연설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2021년도 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 2021년도 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, 세종복지촌 재물조사대상은 시설의 전 비품이며, 제외대상으로는 서화류, 시설 자재, 각종소모품, 도서 및 정기간행물 등임을 간략하게 보고하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고

건을 묻다.

-박성운 이사가 비품 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 : 세종보호작업장 건물 준공에 따른 토지 가등기 해지 건】

-김제천 대표이사가 제8호의 안으로 세종보호작업장 건물 준공에 따른 토지 가등기 해지의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 소재지 : 경북 군위군 군위읍 상곡리 646-2(지분 2663분의 1850) 토지를 가등기 해지 하고 김미정 전 대표이사가 구입 후 세종복지재단에 무상 기부 하고자 함을 부연설명하다. 건물이 준공 되고 나면 법인에서 후원금을 모아 토지를 구매하고자 하였으나, 사정이 여의치 않아 전 대표이사가 무상 기증하게 되었음을 보고 하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이석규 이사가 김미정 전 대표이사에게 감사를 표하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 건물 준공에 따른 토지

가등기 해지 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 건물 준공에 따른 토지 가등기 해지 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제9호의 안 : 기본 재산 변경 건】

-김제천 대표이사가 제9호의 안으로 기본 재산 변경의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 부연설명하다. 세종보호작업장 증축 기능보강과 관련하여 2020년 12월 14일 증축 완료됨에 따라 1)토지 소재지:경북 군위군 군위읍 상곡리 646-2, 지목:대, 면적:1,850㎡, 2)건물 소재지:경북 군위군 군위읍 646-2, 구조:일반철골구조/징크판넬지붕지상1층, 연면적:343.12㎡을 (주)대한감정평가법인에 토지 및 건물을 감정평가한 결과 12월 21일자로 회신 받았으며 기본재산 변경에 관련하여 자세한 사항은 회의자료 감정평가표를 참고하시길 바란다 고 말하며, 이사님들의 고견을 묻다.

-이석규 이사가 기본 재산 변동 시 주무관청 보고 및 등기 절차에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 이사회에서 기본재산 변동을 승인해 주시면 주무관청 및 등기 절차를 시행 할 것이라고 답하다.

-박성운 이사가 자산 증감에 따른 기본재산 편입은 당연한 것이므로 승인함에 동의

하다.

-최순옥 이사가 박성운 이사의 의견에 제청 하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 기본 재산 변경 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 기본 재산 변경 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제10호의 안 : 세종보호작업장 사업수익 승인 건】

-김제천 대표이사가 제10호의 안으로 세종보호작업장 사업수익 승인의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 세종보호작업장 증축기능보강 시 시설증축 비용만 해당함으로 설계비 및 감리비의 사용이 제한되어 있어 있음을 부연 설명하다. 이에, 세종보호작업장 운영 수익금으로 토목설계비 및 감리비 사용의 필요성을 제기하며 수익금 사용 승인 요청을 하였음을 보고하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 사업수익 승인 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

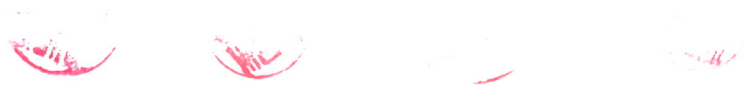
-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 사업수익 승인 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 17시 00분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 3차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2020년 12월 22일



사회복지법인 세종복지재단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사 김 제 천



이 사 박 성 운



이 사 이 석 규



이 사 최 순 옥



- 이하여백 -