

2023년 3차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2023년 11월 2일 (목요일) 18:00 ~ 18:50

○ 회의장소 : 재미정(군위군 군위읍 도군로 2518)

○ 참석이사 : 이사 5명(대표이사 , 이사 (, 이사 , 이사)
- 총 이사 7명 중 출석 이사 5명, 총 감사 2명 중 출석 감사 0명

○ 2023년 11월 2일(목요일) 18:00 재미정 한식당에서 법인 및 산하시설 2023년 3차 추가경정예산(안) 심의·의결 건, 정관 변경의 건, 기타의 건 등으로 3차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2023년 2차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년 3차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제4호의 안 : 정관 변경의 건

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2023년도 3차 추가경정예산안 심의·의결 건】

- 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2023년 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 171,100,000 원입니다. 편성 주요 내용으로는 세출부분은 제세공과금 감소 및 세종복지존전출금 (자산취득비, 시설장비유지비 지원) 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제3차 세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻는다.

-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 제3차-세종복지재단 법인회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2023년도 3차 추가경정예산안 심의의결 건】

- 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거하여 2023년 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 100,000원 증가한 901,617,393원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 기타예금이자수입 증가, 세출부분은 종사자 변동에 따른 인건비 조정, 업무추진비 및 시설비 감소, 운영비(사무비) 및 사업비 증가등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 이사가 시설장비유지비에 대하여 묻다.
- > 대표이사가 보링기 구입에 따른 전선이설공사비 증가분이라고 답하다.
- > 이사가 보링기 구입과 전선이설공사비에 대하여 구체적으로 묻다.
- > 대표이사가 가구제작사업을 위하여 사업수입으로 보링기를 자산 취득하여야 함을 보고 하다. 보링기는 가구의 구멍을 가공하기 위해 직경을 넓히거나 깊이를 조작하는 기계로 가구제작의 완성도를 높이기 위하여 필요하며, 또한, 보링기의 안전한 조작을 위하여 전선이설공사를 함께 병행해야 함을 말하다. 자산취득비(보링기 구입) 및 시설장비유지비(전선이설작업비)가 자금원천:수익사업에 편성되었음을 부연설명하다.
- > 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제3차 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 제3차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2023년도 3차 추가경정예산(안) 심의 건】

- > 대표이사가 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거하여 2023년 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 61,577,926원 증가한 1,668,633,066원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 보조금 및 전입금 증가, 후원금 및 잡수입 감소이며, 세출부분은 보조금 증가에 따른 인건비 편성, 운영비(사무비) 감소, 시설비 및 운영비(사업비) 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

- 이사가 복지촌은 인력 확보가 어려운 것으로 알고 있는데 보조금(인건비) 증액분에 대하여 소진 할 수 있는지에 대해 묻다.

- 대표이사가 지금 현원으로 12월달까지 갈 경우 증액된 보조금 중 95%이상은 청구 하지 못할것이라고 답변하다.

○ 이사가 인건비 예산 집행률 미비 사유가 직원 채용의 어려움때문이라는 사실에 안타까워 하며, 현 직원들의 피로도에 대하여 걱정하다.

- 이사가 시설비 증액에 대하여 묻다

- 대표이사가 시설의 노후화로 인한 자산취득(냉장고, 에어컨 등) 및 시설장비유지비(노후 LED등 교체, 유압상승용 펌프 등)가 책정되어 있음을 답하다.

- 이사가 시설 장애인들에게 불편함이 없도록 시설의 자산취득 및 시설장비유지비를 책정하여 빠른시일내에 해결할 것을 당부 하다.

○ 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2023년 제3차 세종복지촌 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 제3차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 정관 변경의 건】

- 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 세종복지재단 정관 변경의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.
- 정관 제3조(사무소의 소재지) 이 법인의 주된 사무소는 경상북도 군위군 군위읍 상곡길 75에 둔다에서 경상북도를 대구광역시로 개정코자 함을 보고하다. 경상북도와 대구광역시 간 관할구역 변경에 관한 법률에 의거 2023년 7월 1일자로 군위군의 행정구역이 변경되었을 부연설명하다.
- 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 정관 변경의 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 정관 변경의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회

- 기타안 건이 없음을 확인 후, 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 50분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 3차 임시이사회에서 결의 되었음을

확인합니다.

2023년 11월 2일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사

이 사

이 사

이 사

이 사

- 이하여백 -