

2024년 1차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 5월 23일(목) 18:00 ~ 19:00

○ 회의소집통지일 : 2024년 5월 14일(화)

○ 회의장소 : 금상매운탕(군위군 군위읍 중앙길 36)

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

○ 2024년 5월 23일(목요일) 18:00 금상매운탕에서 산하시설(세중보호작업장, 세중복지촌) 추가경정예산안 심의·의결의 건, 이사 임면의 건, 정관 변경의 건, 이사 증원에 따른 신임 이사 임면의 건, 기타의 건등으로 1차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2024년 정기이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 안건 심의 결과

의안번호	안 건 명	심의 결과
제1호	세중보호작업장 2024년도 2차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제2호	세중복지촌 2024년도 1차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제3호	이사 임면의 건	원안 가결
제4호	정관 변경의 건	원안 가결
제5호	이사 증원에 따른 신임 이사 임면의 건	원안 가결

【제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 증감없이 1,224,466,876원입니다.

편성 주요 내용으로는 세출부분 방역소독 사업 관련 인건비 감소 및 제세공과금(부가세 납부) 증가 등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이 이사가 군위군 방역소독 민간위탁사업과 관련하여 차질없이 진행될 수 있도록 장비 점검 등 준비에 만전을 기하기를 당부 하다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의·의결의 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 2024년 제2차 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년도 1차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제

13조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2024년 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 100,713,310원 감소한 1,773,184,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 입소비용수입 및 전년도이월금 증가, 보조금 및 후원금 감소 등이며, 세출부분은 보조금 감소에 따른 인건비 감소, 기타운영비 및 생계비 증가 등에 따른 편성 및 사업 변경입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이 이사가 보조금 감소 부분에 대하여 묻다.

-김 대표이사가 세종복지촌 뿐만 아니라 대구지역 거주시설 전부 보조금이 감액되었으며 현재 인건비가 1억 2천정도 부족한 함을 답하다.

-이 이사가 지자체 추경예산 편성을 통하여 보조금(인건비)이 확보될 수 있도록 건의 하자는 의견을 내다.

-김 대표이사가 인건비 부분이다 보니 지자체에서 부족분에 대하여 인지하고 있으며 군위군에서도 확보하려고 노력중임을 답하다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2024년 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 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 2024년 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 이사 임면의 건】

-김 대표이사가 제3호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명한다.

- 배포한 유인물에 의거 하여 설명하다

▶ 임기 만료 대상 이사 수 : 2명

구분	직위	성명	임기	비고
1	이사	배	2021.6.25.~2024.6.24	
2	이사(외부추천)	김	2021.6.27.~2024.6.26	

▶ 외부추천이사 후보자는 군위군지역사회보장협의체로 3명 추천받음.

-김 대표이사가 임기만료 되는 배 , 김 이사의 후임자를 선임하여야 함에 따라 본 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기)에 근거하여 선임코자 함을 말하다. 또한, 이사 김 은 본 법인 정관 제29조(의결제척사유)에 따라 의결권에 참여할 수 없음을 공지하다. 또한, 외부추천이사는 사회복지사업법 제18조(임원)2항에 근거하여 선임함을 부연설명하다.

-황 이사는 배 이사, 김 이사의 연임을 제안하다.

-이 이사가 황 이사의 의견에 동의 하다.

-이 이사가 이사 임기를 묻다.

-김 대표이사가 배 이사는 2024년 6월 25일부터 2027년 6월 24일까지(3년)이며, 김 이사는 2024년 6월 27일부터 2027년 6월 26일까지(3년)라고 답하다.

-김 대표이사가 2024년 6월 25일자로 배 () 이사를 연임토록 하며, 2024년 6월 27일자로 김 ()이사를 외부추천 이사 신규임용 절차에 의거하여 선임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다.

-김 대표이사가 출석이사 5명 중 의결제척사유에 해당되는 김 이사를 제외한 전체이사의 이의가 없음을 확인하다.

-김 대표이사가 이사 임면의 건은 출석이사 5명 중 의결제척사유에 해당되는 김 이사를 제외한 전체이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 정관 변경의 건】

-김 대표이사가 제4호의 안으로 사회복지법인 세종복지재단 정관 변경의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-정관 제15조(임원의 종류와 정수)제2호 이사 7인(대표이사 포함)을 이사 8인(대표이사 포함)으로 개정코자 함을 보고 하다. 부연설명으로 궐위, 사임, 해임, 일신상의 사유 등으로 인해 이사의 정원이 7명 미만일 경우에 사회복지사업법 제18조제1항을 위반하는 이사회가 되므로 이사회 개최나 의결의 효력이 없기에 이사 1인을 증원하고자 함을 말하다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 정관 변경의 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 정관 변경의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.


【제5호의 안 : 이사 증원에 따른 신임 이사 임면의 건】

-김 대표이사가 제5호의 안으로 이사 증원에 따른 신임 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다. 이사수 증원에 따른 신임이사에 대하여 배포한 유인물에 의거하여 설명하나.

- ▶ 신임 이사 성명 : 손
- ▶ 임기 : 선임한날로부터 3년

-황 이사가 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 변경 절차 중에 있으므로 이사 7인에서 8인으로 허가된 날을 선임일로 보는것에 대하여 의견을 내다.

-이 이사가 황 이사의 의견에 동의하다.

-김 이사가 이사 증원에 따른 신임 이사를 선임하여야 함에 따라 손 님을 신임 이사(임기 : 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 변경 절차 중에 있으므로 이사 7인에서 8인으로 허가된 날로부터 3년)로 선임하는것에 동의하다.

-이 이사가 김 이사의 의견에 동의 하다.

-김 대표이사가 손 ()을 신임이사로 선임토록 함에 대하여 이 사님들의 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 이사 증원에 따른 신임 이사 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 00분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 2024년 1차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2024년 5월 23일

사회복지법인 세종복지재단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

대표이사 김

이 사 이

이 사 김

이 사 황

이 사 이

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

감 사 전



감 사 손



- 이하여백 -

