

제44회 이사회 회의록

2024.02.16

사회복지법인 연우복지재단

제44회 이사회 회의록

1. 일 시: 2024년 02월 16일 (금요일) 13:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 법인 임원(이사, 감사) 연임 및 선임 안건
-연임: 김정두 대표이사, 이시연 이사, 박신자 외부이사, 김종남 이사, 송양미 이사, 강혜림 이사
김형란 감사, 이서현 감사 / 총8명
-선임: 김후분 외부이사 / 1명
-퇴임: 김광수 외부이사 / 1명
(2) 2023년 법인 및 요양시설 결산 및 감사 보고 건
(3) 2024년 법인 및 연우어르신의집 1차추가경정예산안 건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김종남, 이사 박신자, 이사 강혜림, 이사 송양미, 이사 이시연
감사 이서현, 감사 김형란, 시설회계사무원 한경화 / 총9명

- 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다
(프린터자료 및 보고서 등의 검토를 위해 15분간 정해및 속개하다.)

제1안건	법인 임원(이사, 감사) 연임 및 선임 안건
------	--------------------------

첨부- 프린터 자료(선임이사 이력 간략소개서)

-대표이사 김정두 : 임원의 임기 만료에 따른 연임 및 선임, 퇴임 사항은 다음과 같습니다.

현재 임원(이사)의 임기 만료에 따른 연임 이사님들로는 김정두(대표이사), 김종남(이사) 박신자(외부이사), 이시연(이사), 강혜림(이사), 송양미(이사) 님이 되겠습니다

감사의 임기만료에 따른 연임감사는 김형란(감사), 이서현(감사) 님이 되겠습니다.

선임 외부이사는 김후분(1969년11월13일, 청록재가노인지원서비스센터장)님이 되겠습니다.

임기만료에 따른 퇴임 이사는 김광수(1969년11월29일)님이 되겠습니다.

- 대표이사 김정두 : 제1안건에 대해 참석이사님들의 동의를 바랍니다.

- 이사 김종남 : 제1안건 법인임원 연임 및 선임 안건에 대해 동의 합니다.

- 이사 박신자 : 동의 합니다. .

- 이사 강혜림 : 찬성 합니다.

- 이사 이시연 : 동의 합니다.

- 이사 송양미 : 제1안건에 동의 합니다.

(본 회의에서 제1안건에 대한 심의 및 가부를 결정할 때, 법인의 정관 제29조 의결제척사유 1호, 2호에 해당됨으로 그 자신은 의결에 참여하지 못하여 회의장에서 퇴장하였음)

-대표 이사 김정두 : 강혜림 이사님의 제청으로 제1안건 법인 임원(이사, 감사) 연임 및 선임 건이 가결 됐음을 선언하다.

제2안건	2023년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건
------	----------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)와 관련하여, 2024년 2월 16일 연우복지재단 및 산하시설에 대해 감사를 실시하였으며, 이에 감사결과에 대해 이서현 감사에게 이사회회의에 보고할 것을 요청하다.
- 감사 이서현 : 오늘 2월 16일 실시한 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사결과를 보고하다.
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 산하시설 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사를 실시 하였음, 기타 업무집행에 관하여는 비품관리와 산하시설의 지출계정 관리요령에 맞게 충실히 해줄 것을 당부 함, 그외 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 설명을하고 감사보고서를 제출하다.
- 대표이사 김정두 : 2023년 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사보고서를 참석이사 전원이 검토를하고, 감사보고에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 김형란, 이서현 감사님의 노고에 인사를 전하며, 2023년 연우복지재단 및 산하시설의 감사보고에 대해 동의 하다.
- 이사 박신자 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제3안건	2023년 연우복지재단 결산보고 심의 안건
------	-------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2023년 연우복지재단 결산보고서에 대해 참석이사에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 : 2023년 연우복지재단 세입세출예산은 12,239,791원으로 편성하여, 세입결산액은 12,198,594원(자부담), 세출결산액은 7,505,680원(자부담)으로 이월금 4,692.914원은 당해연도 이월세입금으로 편성 되었음을 설명하고 참석이사의 질문에 답하며, 동의를 구하다.
- 이사 이시연 : 2023년 연우복지재단 결산보고서에 동의하다.
- 이사 강혜림 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제4안건	2023년 연우어르신복지회 결산보고 심의 안건
------	---------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2023년 연우어르신복지회 결산보고서를 한경화 회계사무원으로부터 참석이사에게 결산보고서에 대해 설명을 구하다.

- 회계사무원 한경화 : 2023년 연우어르신들의집 세입세출예산은 1,748,587천원으로 편성하여,세입결산액은 1,480,824천원이며,세출결산액은 1,462,913천원으로 이월금 17,911천원(자부담 10,384천원, 후원금 24천원,특별회계 7,493천원,보조금 9천원)이 당해연도 세입이월금으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사의 질문에 답하다.
- 대표이사 김정두 : 2023년 연우어르신들의집 결산보고서에 대해 동의를 구하다.
- 이사 송양미 : 2023년 연우어르신들의집 결산보고에 동의하다.
- 이사 김종남 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제5안건	2024년 연우복지재단 1차추경 예산안 심의 안건
------	-----------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2024년 연우복지재단 1차 추가경정예산안을 참석이사 들에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 ; 연우복지재단 2024년 1차추경예산 세입감액으로는 전년도이월,잡수입과,세출감액은 사무비,재산조성비,전출금,잡지출이 되겠음,당초 본예산에서 7,297천원이 감액되어 2023년 연우복지재단 1차추경 세입세출 예산은 4,942천원이 되겠음을 설명을 하고 참석이사의 질문에 답하며 동의를 구하다.
- 이사 강혜림 : 2024년 연우복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건에 대해 동의하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 5안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제6안건	2024년 연우어르신들의집 1차추경 예산안 심의 안건
------	-------------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2024년 연우어르신들의집 1차추가경정 예산안을 참석이사 들에게 설명을하다.
- 대표이사 김정두: 2024년 연우어르신들의집 1차추경 예산안 세입부분 항목은 전년도이월금,직원식재료비,기타잡수입,기타이자수입이 되겠음. 세출항목은 수용비및수수료,공공요금 및 각종세금공과금,자산취득비,시설장비유지비,잡지출,반환금,운영충당적립금 등이 되겠다. 그 외는 당초 본예산에서 증액된 세입세출항목은 본인부담금과 잡수입,보조금,시설비,운영비가 되겠다, 이 외는 본예산과 동일함을 설명하다. 당초 본예산에서 10,000천원이 증액이 되어 2024년 연우어르신들의 집 1차추경 세입세출예산은 1,693,107천원으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사 질문에 답하다.
- 대표이사 김정두 : 2024년 연우어르신들의집 1차추가경정예산안에 대해 동의를 구하다.
- 이사 이시연 : 2024년 연우어르신들의집 제1차 추가경정예산안 심의 안건에 대해 동의하다.
- 이사 박신자 : 동의에 재청하다.








-대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 6안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다

- 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.

진행시간 13:00 ~ 종료시간 13:45분

2024년 02월 16일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사	김정두	
이사	송양미	
이사	김종남	
이사	이시연	
이사	강혜림	
이사	백진	
이사	(인)	
감사	김형관	
감사	이시현	