

제40회 이사회 회의록

2022.03.23

사회복지법인 연우복지재단

## 제40회 이사회 회의록

1. 일 시: 2022년 03월 23일 (수요일) 12:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 2021년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건  
(2) 2021년 연우복지재단 결산보고 심의 안건  
(3) 2021년 연우어르신의집 결산보고 심의 안건  
(4) 2022년 연우복지재단 1차추경예산 안건  
(5) 2022년 연우어르신의집 1차추경예산 안건  
(6) 김형란 (감사연임), 이서현(감사선임) 안건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김광수, 이사 송양미, 이사 박신자, 이사 김종남, 이사 강혜림  
감사 김형란, 감사 김화전, 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

(마스크착용, 체열검사, 칸막이설치 이용으로 코로나19감염예방 수칙을 준수하고 회의전 점검을 하다.)

프린트물 - 잔액증명서 3부, 계정별원장 1부, 세입세출결산표 1부, 감사보고서 1부

제1안건	2021년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건
------	----------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)와 관련하여 2022년3월23일 연우복지재단 및 산하시설에 대해 감사를 실시하였으며, 이에 감사결과에 대해 김형란 감사에게 이사회회의에 보고 할 것을 요청하다.
- 감사 김형란 : 오늘 3월23일 실시한 연우복지재단 및 산하시설 결산에대한 감사결과를 보고하다.  
2021년01월01일부터 2021년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 산하시설 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사를 실시 하였음, 기타업무집행에 관하여는 비품관리와 산하시설의 지출계정 관리요령에 맞게 충실히 해줄 것을 당부 함, 그외 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 설명을하고 감사보고서를 제출하다.
- 대표이사 김정두 : 2021년 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사보고서를 참석이사 전원이 검토를하고, 감사보고에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 김형란, 김화전 감사님의 노고에 인사를 전하며, 2021년 연우복지재단 및 산하시설의 2021년 감사보고에 대해 동의 하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제2안건	2021년 연우복지재단 결산보고 심의 안건
------	-------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라, 2021년 연우복지재단 결산보고서에 대해 참석이사에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 ; 2021년 연우복지재단 세입세출예산은 48,383천원으로 편성하여, 세입결산액은 48,243천원(자부담), 세출결산액은 859천원(자부담)으로 이월금 47,383,929원은 당해연도 이월세입금으로 편성 되었음을 설명하고 참석이사의 질문에 답하며, 동의를 구하다.
- 이사 박신자 : 2021년 연우복지재단 결산보고서에 동의하다.
- 이사 강혜림 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제3안건	2021년 연우어르신들의 집 결산보고 심의 안건
------	----------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2021년 연우어르신들의 집 결산보고서를 한경화 회계사무원으로부터 참석이사에게 결산보고서에 대해 설명을 구하다.
- 회계사무원 한경화 : 2021년 연우어르신들의 집 세입세출예산은 1,854,020천원으로 편성하여, 세입결산액은 1,754,558천원이며, 세출결산액은 1,690,635천원으로 이월금 63,923,609원(자부담 49,892천원, 후원금 1,539천원, 특별회계 12,429천원, 보조금 61천원)이 당해연도 세입이월금으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사의 질문에 답하다.
- 대표이사 김정두 : 2021년 연우어르신들의 집 결산보고서에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김광수 : 2021년 연우어르신들의 집 결산보고에 동의하다.
- 이사 김종남 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제4안건	2022년 연우복지재단 1차추경 예산안 심의 안건
------	-----------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2022년 연우복지재단 1차 추가경정예산안을 참석이사 들에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 ; 연우복지재단 2022년 1차추경예산 세입감액으로는 전년도이월금, 요양시설전입금 잡수입, 세출감액은 운영비, 시설비, 잡지출이 되겠음, 당초 본예산에서 673천원이 감액되어 2022년 연우



복지재단 1차추경 세입세출 예산은 87,483천원이 되겠음을 설명을 하고 참석이사의 질문에 답하며 동의를 구하다.

- 이사 강혜림 : 2022년 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 4안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제5안건	2022년 연우어르신들의집 1차추경 예산안 심의 안건
------	-------------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2022년 연우어르신들의집 1차추가경정 예산안을 참석이사 들에게 설명을하다.
- 대표이사 김정두: 2022년 연우어르신들의집 1차추경 예산안 세입부분 증액은 전년도이월금,직원식재료비,기타잡수입,기타이자수입이 되겠음. 세출증액은 수용비및수수료,공공요금 및 각종세금공과금,자산취득비,시설장비유지비,잡지출,반환금,운영충당적립금 등이 되겠다. 그 외는 당초 본예산과 동일함을 설명하다. 당초 본예산에서 27,449천원이 증액이 되어 2022년 연우어르신들의 집 1차추경 세입세출예산은 1,888,176천원으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사 질문에 답하다.
- 대표이사 김정두 : 2022년 연우어르신들의집 1차추가경정예산안에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 2022년 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 5안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제6안건	김형란 (감사연임),이서현(감사선임) 심의 안건
------	----------------------------

- 대표이사 김정두 :감사2분의 2년임기가 만료됨으로 김형란(1970.09.18)감사연임,이서현(1985.06.26)감사선임에 필요성을 설명하고 안건을 상정하다. 현재 김형란 님은 10년째 재가노인복지센터 운영을 계속적으로 하고 있음,금번 선임으로 임명된 이서현 님의 대략적인 이력을 소개하고,현재 서구 세무법인정암에서 중간관리자로 세무회계업무를 4년째 하고있음을 설명함, 계속해서 참석이사전원에게 이력서를 열람케하고, 김형란 감사연임,이서현 감사선임 건에 동의를 구하다.
- 이사 강혜림 : 김형란,이서현 이력서를 열람하고 두분의 감사연임,선임에 동의하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 6안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 김정두 :제40회 이사회의 모든안건이 가결되었음을 선언하고,바쁘신 와중에 참석 해주신 이 사님들께 인사를 전하며 폐회를 선언하다.

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

진행시간 12:00 ~ 종료시간 12:40분

2022년 03월 23일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사 김정우 (인)

이사 김정은 (인)

이사 강혜림 (인)

이사 김광우 (인)

이사 송양미 (인)

이사 황신우 (인)

이사 (인)

감사 김경진 (인)

감사 김화련 (인)