

제38회 이사회 회의록

2021.03.06

사회복지법인 연우복지재단

제38회 이사회 회의록

1. 일 시: 2021년 03월 06일 (토요일) 13:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 법인 임원(이사) 연임 및 선임 안건
 -연임: 김정두 대표이사, 이시연 이사, 송양미 이사 / 3명
 -선임: 김종남, 강혜림, 박신자, 김광수 / 4명
 -퇴임: 김심선 이사, 오명숙 이사, 김형열 이사, 박현희 이사 / 4명
 (2) 2020년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건
 (3) 2020년 연우복지재단 결산보고 심의 안건
 (4) 2020년 연우어르신 집 결산보고 심의 안건
 (5) 2021년 연우복지재단 1차추경예산 심의 안건
 (6) 2021년 연우어르신집 1차추경예산 심의 안건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 오명숙, 이사 송양미, 이사 이시연, 이사 김심선, 이사 김형열
 감사 김형란, 시설회계담당 한경화 / 총8명

(마스크착용, 체열검사, 칸막이설치 이용으로 코로나19 감염예방 수칙을 준수하며 회의전 점검을 하다.)

- 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

(예결산서 및 참조자료 등의 검토를 위해 10분간 정해 및 속개하다.)

제1안건	법인 임원(이사) 연임 및 선임 심의 안건
------	-------------------------

- 대표이사 김정두: 법인 임원(이사) 임기 만료에 따른 연임 및 선임, 퇴임 사항에 대해 다음과 같이 설명을 하다.
 현재 임원(이사)의 임기 만료에 따른 연임 이사님으론 김정두(대표이사), 이시연(이사) 송양미(이사) 님 3명이 되겠음.
 임기만료에 따른 퇴임 이사님은 김심선(이사), 오명숙(이사), 김형열(이사), 박현희(이사) 4명이며, 선임이사는 김종남(1974.04.27./재가방문센터장), 강혜림(1989.07.01./요양병원총무팀장), 박신자(1966.02.16./사회복지관장), 김광수(1969.11.29./노인주간보호센터장) 4명의 선임이사에 대해 활동 이력등과 임명됨을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 이시연 : 제1안건 법인 임원(이사) 연임 및 선임 심의 안건에 대해 동의하다.
- 이사 김형열 : 동의에 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- (본 회의에서 제1안건에 대한 심의 및 가부를 결정할 때 법인의 정관 제29조 의결재석인수 1호, 2호에 해당됨으로 그 자신은 의결에 참여하지 못하여 회의장에서 퇴장하였음)

- | 제2안건 | 2020년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건 |
|------|----------------------------|
|------|----------------------------|
- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)와 관련하여 2021년3월6일 연우복지재단 및 산하시설에 대해 감사를 실시하였으며, 이에 감사결과에 대해 김형란 감사에게 이사회회의에 보고할 것을 요청하다.
 - 감사 김형란 : 오늘 3월6일 실시한 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사결과를 보고하다.
2020년01월01일부터 2020년12월31일로 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 : 2020년 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사보고서를 참석이사 전원이 검토를하고, 감사보고에 대해 동의를 구하다.
 - 이사 오명숙 : 김형란 감사님의 노고에 감사인사 전하며, 2020년 연우복지재단 및 산하시설의 감사보고에 대해 동의 하다.
 - 이사 김심선 : 동의에 재청하다.
 - 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

- | 제3안건 | 2020년 연우복지재단 결산보고 심의 안건 |
|------|-------------------------|
|------|-------------------------|
- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2020년 연우복지재단 결산보고서에 대해 참석이사에게 설명을 하다.
 - 대표이사 김정두 ; 2020년 연우복지재단 세입세출예산은 107,770천원으로 편성하여, 세입결산액은 107,108천원(자부담), 세출결산액은 102,895천원(자부담)으로 이월금 4,213,082원은 당해연도 이월세입금으로 편성 되었음을 설명하고 참석이사의 질문에 답하며, 동의를 구하다.
 - 이사 송양미 : 2020년 연우복지재단 결산보고 심의 안건에 이상이 없음을 동의하다.
 - 이사 이시연 : 동의에 재청하다.
 - 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제4안건	2020년 연우어르신들의 집 결산보고 심의 안건
------	----------------------------

-대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2020년 연우어르신들의 집 결산보고서를 한경화 회계사무원으로부터 참석이사에게 결산보고서에 대해 설명을 구한다.

- 회계사무원 한경화 : 2020년 연우어르신들의 집 세입세출예산은 1,845,287천원으로 편성하여, 세입결산액은 1,747,475천원이며, 세출결산액은 1,659,489천원으로 이월금 87,986천원(자부담 85,932천원, 후원금 2,054천원)은 당해연도 세입이월금으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사의 질문에 답하다.

- 대표이사 김정두 : 2020년 연우어르신들의 집 결산보고 심의건에 대해 동의를 구하다.

- 이사 송양미 : 2020년 연우어르신들의 집 결산보고 심의건에 이상이 없음을 동의하다.

- 이사 김형열 : 동의에 재청하다.

-대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제5안건	2021년 연우복지재단 1차추경예산 심의 안건
------	---------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2021년 연우복지재단 1차 추가경정예산안을 참석이사 들에게 설명을 하다.

- 대표이사 김정두 ; 연우복지재단 2021년 1차추경예산 세입증액으로는 전년도이월금,요양시설전입금이며, 세출증액은 자산취득비가 되겠음, 당초 본예산에서 14,013천원이 증액되어 2021년 연우복지재단 1차추경 세입세출 예산은 48,313천원이 되겠음을 설명을 하고 참석이사의 질문에 답하며 동의를 구하다.

- 이사 이시연 : 2021년 연우복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건에 대해 동의하다.

- 이사 오명숙 : 동의에 재청하다

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 5안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제6안건	2021년 연우어르신들의 집 1차추경예산 심의 안건
------	------------------------------

-대표이사 김정두: 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2021년 연우어르신들의 집 1차추가경정 예산안을 참석이사 들에게 설명을하다.

-대표이사 김정두: 2021년 연우어르신들의 집 1차추경 예산안 세입부분 증액은 전년도이월금이 되겠음, 세입감액으로는 잡수입 이며, 세출증액은 법인전출금 세출감액은 사업비등이 되겠다. 그 외는 당초 본예산과 동일함을 설명하다. 당초 본예산에서 6,577천원이 감액이 되어 2021년 연우어르신들의 집 1차추경 세입세출예산은 1,762,300천원으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사 질문에 답하다.

- 대표이사 김정두 : 2021년 연우어르신들의 집 1차추경예산안에 대해 동의를 구하다.

- 이사 이시연 : 2021년 연우어르신들의 집 제1차 추가경정예산안 심의 안건에 대해 동의하다.

- 이사 김심선 : 동의에 재청하다.

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

- 대표이사 김정두 : 제38회 이사회 의 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 13:00 ~ 종료시간 13:50분

2021년 03월 06일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사

김정두



이사

김심선



이사

송양미



이사

오병호



이사

김경연



이사

이시연



이사

(인)

감사

각행각



감사

(인)