

사회복지법인 공덕향

2022년도 정기이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7	2
재적임원	7	2
참석임원	4	1

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 14:00(회의소집 통보일 2021.03.14)

2. 장 소 : 비대면 / 단체대화방(카카오톡)

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(4인) : 정창효, 박신자, 한우섭, 이해정

- 감사(1인) : 이정우

○ 결석임원

- 이사(3인) : 황학욱, 이경자, 박선희

- 감사(1인) : 박지훈

4. 회의안

1) 법인 및 산하시설 2021년 세입세출 결산(안) 심의

2) 북이백세누리센터 2022년 사업계획(안), 예산(안) 심의

3) 법인 및 산하시설 2021년 추경예산(안) 심의

4) 정관변경(안) 심의

5) 기타안건

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

○ 재직이사 7명 중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

○ 대표이사는 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 확인하면서 이사회 개회를 선언하다.

1) 법인 및 산하시설 2021년 세입세출 결산(안)심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 결산(안)심의의 건’ 을 상정하고, 감사보고서를 참석하지 못한 감사를 대신하여 감사보고서 낭독으로 보고를 대신하고, 각 회계별 결산 내역을 기 배부된 자료를 참조하여 설명 요청하고 참석 이사들의 의견개진을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 기 제출된 자료에 대하여 수정요청한 사항에 대하여 수정된 내용이 확인되는바 감사보고서 채택 및 2021년 세입세출 결산을 원안대로 승인하는 것에 동의한다.

○ 박신자 이사 : 재청하다

○ 이해정 이사 : 삼청하다,

○ 대표이사 : “법인 및 산하시설 2021년 결산(안)심의의 건’ 에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다.(각 회계별 결산 내역은 아래와 같음)

(1)법인회계 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
3,739,868,848	3,697,564,772	42,304,076	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
3,739,868,848	3,668,895,183	70,973,665	

(2) 공창종합사회복지관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
2,099,825,051	2,106,129,420	▲6,304,369	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
2,099,825,051	1,848,024,319	251,800,732	

(3) 공덕향제가장기요양기관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
298,497,942	283,495,394	15,002,548	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
298,497,942	280,946,600	17,551,342	

2) 법인 위탁사업 「북이백세누리센터」 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

○ 대표이사는 ‘북이백세누리센터 사업계획 및 예산(안) 심의’를 안건으로 상정하
부연 설명을 요청함.

○ 이해정 이사 : 사업준비 하느라 수고가 많았다고 치하를 하며, 원안대로 받기를
동의하다.

○ 한우섭 이사 : 해당사업이 매우 어려운 사업임에도 불구하고 지역사회를 위해 법
인에서 위탁하는 것에는 감사를 표하고, 향후 예산의 확대는 지속적 건의가 필요할 것
으로 보인다고 의견을 주며 재청하다.

○ 대표이사는 ‘북이백세누리센터 사업계획 및 예산’에 대하여 원안대로 승인되었
음을 선포하다.

3) 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설의 추경예산(안) 심의’를 안건으로 상정하고, 이
사들의 의견을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 자료를 통해 각 사업의 경중에 따라 추경된 것으로 확인하여 원안
에 동의하다.

○ 이해정 이사 : 재청하다.

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 추경’에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다.
(회계별 추경내역은 아래와 같음)

(1) 법인 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
본예산(a)	추경예산(b)	증감(b-a)	
3,781,773,200	3,944,483,589	162,710,389	

(2) 공창종합사회복지관 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
본예산(a)	추경예산(b)	증감(b-a)	
2,039,546,671	2,090,217,331	50,670,660	

4) 정관 변경(안)에 대한 심의

○ 대표이사는 정관의 변경이 필요함을 설명하고, 정관 변경(안) 심의를 안건으로 상정하다.

○ 한우섭 이사 : 문구를 삭제시에는 다시 정관변경전까지는 상근임직원이 필요해도 채용이 안됨으로 변경(안)에 대하여 동의하다.

○ 박신자 이사 : 재청하다.

○ 대표이사 : 동의, 재청을 받아 정관변경(안)에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

4) 기타안건

○ 대표이사 : 기타 안건으로 지혜어린이집 위수탁 해지 절차 경과 보고내용이 있음을 설명하다.(자료참조)

○ 이해정 이사 : 지혜어린이집 폐원절차 및 정산에 수고가 많았음을 치하하며 원안대로 처리하는 것에 동의하다.

○ 한우섭 이사 : 차입금의 처리에 있어 증빙제반서류 명확하게 정리를 하여, 꼼꼼하게 확인해 줄 것을 당부하며, 원안대로 처리 하는 것에 재청하다.

○ 대표이사 : 지혜어린이집 위수탁 절차에 따른 내용을 보고한 대로 처리하기로 하고, 다른 의견이 없음을 확인하다.

6. 폐회선언

○ 대표이사가 바쁘신 중에도 참석하여 주신 이사들에게 고맙다는 감사인사와 함께 이사회회의 종료 선언하다.

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2022년 3월 28일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정 창 효 (인)

이 사 박 신 자 (인)

이 사 한 우 섭 (인)

이 사 이 혜 정 (인)

감 사 이 정 우 (인)

감 사 박 지 훈 (인)