

이 사 회 의 록
(2024년 정기이사회)

1. 일 시 : 2024년 03월 19일(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 한창원, 신명희, 김선혜, 신언희, 이정희, 감사 최병춘
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 :
 - 제1호 의안 : 법인임원(이사) 선임
 - 제2호 의안 : 법인정관 변경안 심의
 - 제3호 의안 : 기본재산처분(매각) 허가 신청안 심의
 - 제4호 의안 : 2023년 사업보고 및 세입·세출결산안 승인
 - 제5호 의안 : 2024년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 심의

6. 회의내용

가. 성원보고 및 개회선언

송상균 대표이사 총 이사 일곱 분 모두 참석하셔서 이사회 회의 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

봄비가 내리는 날 이사님들을 모시고 법인 정기이사회로 모이게 되어 감사합니다. 지난 일년간 법인에 관심을 가지고 도와 주셔서 법인과 세 개 시설 모두 큰일 없이 잘 지낼 수 있었습니다. 금년에도 우리 법인의 모든 직원들이 맡겨진 일 잘

수행할 수 있도록 이사님들의 많은 지도 부탁드립니다. 바쁘신 중에도 오늘 이사회에 참석해 주신 모든 이사님께 감사드립니다.

다. 전차회의록 처리

송상균대표이사 : 회순에 의거 전차회의록을 처리하겠습니다. 담당자는 전차회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

임남숙이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

신명희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 이의 없으십니까? 없으시면 전차회의록은 원안대로 받겠습니다. 가하시면 “예”해 주십시오.
모든 이사 “예”하여 전차회의록은 원안대로 받다.

라. 감사보고

송상균대표이사 : 최병춘 감사님께서 감사보고 해주시겠습니다

최병춘감사 유인물을 참조로 하여 감사보고를 하다

송상균대표이사 : 최병춘 감사님의 감사보고 잘 들었습니다. 3월12일 강영진 감사님과 최병춘 감사님께서 법인과 3개 시설의 2023년 사업 및 회계에 대한 사항을 꼼꼼하게 감사해 주셨습니다. 감사합니다.

마. 안건심의

제1호 의안 : 법인임원(이사) 선임안

송상균대표이사 : 오늘의 첫 번째 안건 법인이사 선임안을 상정합니다.

송상균, 임남숙이사의 임기가 2024년 3월23일자로 만료되어 이사를 선임해야 합니다. 이사선임에 대한 의견 주시기 바랍니다.

신언희이사 : 송상균 대표이사님과 임남숙 이사님 두 분이 계속해서 우리 법인의 이사직에 중임해 주실 것을 부탁드립니다.

한창원이사 : 동의합니다

신명희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 저와 임남숙 이사 중임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까? 없으시면 송상균 대표이사

임남숙 이사님이 법인이사로 중임해도 되겠습니까? 가하시면 “예” 해주시기 바랍니다

모든 이사 “예”하여 송상균대표이사과 임남숙이사가 법인이사로 중임되다.

제2호 의안 : 법인정관 변경안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 두 번째 안건 법인정관 변경안을 상정합니다. 담당자는 법인정관 변경안에 대하여 설명해 주시기 바랍니다

신언희이사 : 별지 회의자료 정관변경 사유서를 참고해 주시기 바랍니다.

-제1조(목적) 관계법령의 개정에 따라 변경이 필요한 사항입니다

-제3조 (사무소의 소재지) 행정구역 명칭변경에 따라 변경하고자 합니다

-기본재산 용도변경 : 향진원 아동들의 자립생활관으로 이용하던 상가 주택을 수익사업용으로 용도변경 승인받아 법인수익용 기본재산으로 변경하여 등재하고자 합니다.

임남숙이사 : 기본재산 용도변경이 쉽지 않았을 텐데 고생하셨습니다

신언희이사 : 아동들을 위한 지원체계가 많이 다양해지고 아동들의 생각도 많이 달라진 것을 시에서도 이해하시고 아동들을 위한 자립체험관 1세대를 제외한 5세대에 대해 용도변경을 승인해 주셨습니다.

송상균대표이사 : 정관변경안에 대해 궁금하신 사항 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

김선혜이사 : 법인정관 변경안을 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

이정희이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 법인정관 변경안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청을 해주셨습니다. 다른 의견 없으십니까?

다른 의견 없으시면 법인정관 변경안을 원안대로 승인해도 되겠습니까?

모든 이사 “예”하여 법인정관 변경안을 원안대로 승인하다.

제3호 의안 : 법인 기본재산처분(매도) 허가 신청안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 세 번째 안건 법인 기본재산처분(매도) 허가 신청안을 상정합니다.

담당자의 안건 상정 이유를 듣겠습니다.

신언희이사 : 작년 법인의 수익용 토지 매각에 대한 이사회 승인이 있었습니다. 그동안 많은 업체들의 문의와 방문이 있었고 상담도 했습니다. 매도대상 토지는 미추홀구 도화동 120-72번지에 소재한 토지 2045.80㎡입니다.

감정평가액은 3,805,188,000이고 매도액은 5,700,000,000원으로 처음 제시한 가격보다 평당 200,000원을 높은 가격으로 계약하였습니다. 매도 후 수익이 높은 재산으로 대체하여 법인의 운영과 산하시설지원에 사용하고자 합니다.

한창원이사 : 건설사에서 매입하는 건가요?

신언희이사 : 네. LH나 도시공사에 납품할 주택을 짓는 건설사로 알고 있습니다.

한창원이사 : 좋은 가격으로 잘 계약하신 것 같습니다. 대체할 자산을 잘 매입하여 법인 운영에 도움이 되면 좋겠습니다.

원안대로 기본재산 처분(매도)을 승인해 주실 것을 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 법인 기본재산처분(매도) 허가 신청안을 원안대로 승인하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 없으니까? 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까?

모든 이사 “예”하여 법인 기본재산처분(매도) 허가 신청안을 원안대로 승인하다.

제4호 의안 : 2023년 사업보고 및 세입·세출 결산안 심의

송상균대표이사 : 오늘의 네 번째 안건 2023년 사업보고 및 세입·세출 결산안을 상정합니다.

담당자들의 설명을 듣겠습니다.

신명화이사 : 2023년 사업보고 및 세입·세출 결산안은 두 분 감사님께서 꼼꼼히 감사해 주셨습니다. 원안대로 받기를 동의 합니다.

한창원이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 2023년 세입·세출결산안을 원안대로 받기로 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 이의 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까? 가하시면 “예” 해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 2023년 세입·세출 결산안은 원안대로 승인되다.

제5호 의안 : 2024년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 승인 건

송상균대표이사 : 오늘의 다섯 번째 안건 2024년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

- 0. 향진원- 세입 부분에서 2024년 보조금 지원단가 인상과 상담지도원 신규채용을 위한 인건비에서 증가로 보조금 수입이 증가함. 기타보조금은 아동복지관사업비가 감소하여 감액하였고 후원금 부분은 공동모금회 사업비를 예상하여 증액하였음, 결산 후 실 이월금을 예산에 반영하였고 잡수입은 직원급식비 인상에 따라 수입액 증가함
 - 세출 부분에서도 상담원 인건비와 운영비, 시설비, 사업비의 증가로 139,551,000원 증액하여 추경예산안 편성
- 0. 애향어린이집-현재 아동수는 83명이나 아동수 98명을 기준으로 예산편성 하였음, 장애통합보육시설로 지정되어 현재 장애아동 9명이 재원하고 있음. 올해도 영아교사 인건비 80%지원, 유아담당 30%지원으로 호봉 높은 교사들과 교차지원 신청할 계획임. 금년 6월 유보통합예정으로 현재 유치원 쓸림이 심한 상황임.

0. 누리마루아동복지종합센터 -누리마루 추경예산안은 총예산액 변동 없이 과목 간 조정함.

발달장애아동 지원사업은 100% 바우처 사업으로 총예산액 변동 없이 과목 간 조정함.

(이사들 잠시 회의 자료를 검토하다.)

신명희이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

김선혜이사 : 재청합니다.

송상균대표이사 : 2024년 세입·세출 추경예산안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 원안대로 승인하겠습니다.

모든 이사 “예”하여 2024년 세입·세출 추경예산안은 원안대로 승인되다.

제6호 의안 : 기타 안건

송상균대표이사 : 기타 다른 의견이나 제안사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다

이정희이사 : 사회복지공제회 신청사업에 공모하여 300만원을 지원 받아 직원 5명과 강사 4명 총 9명이 베트남 달랏으로 직원 연수를 다녀오하고자 합니다.

한창원이사 : 300만원으로 다녀 올 수 있나요?

이정희이사 : 부족한 부분은 개인부담으로 하기로 하였습니다

송상균대표이사 : 안전하고 즐겁게 잘 다녀오시기 바랍니다.

다른 안건 없음으로 이정희이사 폐회를 동의하고 신언희이사 재청하여 12:10분에 이사회를 마칩니다.

2024. 03 .19



사회복지법인 대원복지재단	대표이사	송 상 균	
	이사	임 남 숙	
	이사	한 창 원	
	이사	신 명 희	
	이사	김 선 혜	
	이사	신 언 희	
	이사	이 정 희	
	감사	강 영 진	
	감사	최 병 춘	