

2023년도 정기이사회 회의록

일 시	2023년 03월 14일 11시
장 소	온 라 인
참 석 자	이사 : 최정숙, 정낙찬, 김정숙, 최일섭, 오영단, 이현국, 김영숙, 정재영 감사 : 홍상표 (출석이사 : 8명, 감사 : 1명)

1. 심의안건

- ◇ 제 1호 의안 : 2022년도 사회복지법인 동화복지재단 법인회계 세입·세출결산(안)
- ◇ 제 2호 의안 : 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터 세입·세출결산(안)
- ◇ 제 3호 의안 : 2022년도 양원사랑데이케어센터 세입·세출결산(안)
- ◇ 제 4호 의안 : 임원 선출의 건

2.회의내용

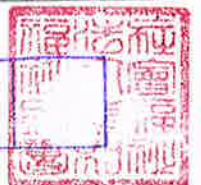
1) 성원보고 및 개회선언

- ◆ 대표이사 최정숙 : 법인 정관에 의하여 재적이사 8명중 8명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 동화복지재단의 2023년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

코로나가 아직 종식되지 않고 임원님들께서 계시는 곳이 지역 상으로 먼거리에 계시고 바쁜 일정들이 있으셔서 부득이하게 온라인으로 개최하게 되었다며 참석해 주신 이사님, 감사님들께 감사드리며, 오늘 좋은 의견들 많이 있으시기 바란다면 인사에 가름하다.

원본대조필





3) 전차회의록처리

- ◆ 대표이사최정숙 : 전차 이사회 회의록은 요약된 부분만 낭독하고 자세한 사항은 유인물을 참고하시기 바란다면 낭독하고 전차회의록에 대한 의견을 묻자
- ◆ 이사 최일섭 : 유인물 원안대로 접수하기로 동의하다.
- ◆ 이사 오영단 : 최일섭 이사의 동의에 재청하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 최일섭 이사 동의와 오영단 이사 재청에 따라 이의 여부를 묻자 이사전원 "이의 없습니다." 라고 답하여 전차회의록을 원안대로 의결되었음을 선포하다.

4) 감사 보고

- ◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 법인과 시설회계의 세입·세출결산에 따른 감사보고를 홍상표 감사님께 제안 설명을 요구하다.
- ◆ 감사 홍상표 : 지난 2023년 2월 21일(화)에 사회복지법인 동화복지재단의 감사인 홍상표, 조영군 두 분이 법인회계 및 시설회계에 대한 세입·세출결산 감사를 실시하였으며 감사 후 작성된 감사보고서에 의해 설명하시다.
- ◆ 이사 최일섭 : 홍상표, 조영군 감사님께서 법인 및 시설회계, 사업실적 등을 감사 하시면서 지적사항에 대하여는 각 센터에서 시정하여 운영하도록 권고하였으며 감사 보고를 원안대로 접수하기로 동의하다.
- ◆ 이사 정낙찬 : 최일섭 이사의 동의에 재청하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사전원이 "이의 없습니다." 라고 답하여 2023년도 법인 및 각 시설회계의 감사보고를 접수하기로 하다.

5)부의안건 상정

- ◆ 대표이사 최정숙 : 이번 2023년도 정기이사회에 제출한 부의 안건이 총 4건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- ◆ 이사전원 : 없습니다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 법인 및 각 시설에서 제출한 총 4건을 심의 안건으로 심의하겠음을 선포합니다.

원본대조필



6) 부의안건 심의

<제1호의 안 : 2022년도 사회복지법인 동화복지재단 법인회계 세입·세출 결산 심의>

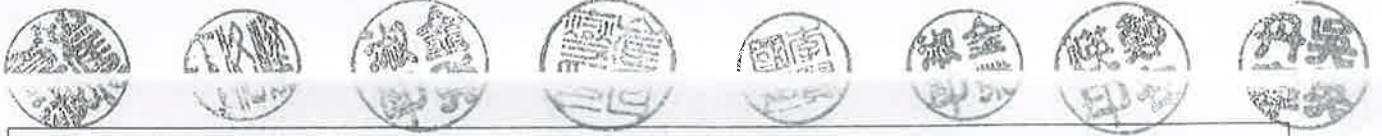
- ◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 동화복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의·상정하고 의장이 법인회계 세입·세출 예산(안)을 유인물에 의거 자세히 설명하다.
◇ 2022년 총 예산액 : 4,600,000원 ◇ 2022년 세입결산액 : 4,677,855원
◇ 2022년 세출결산액 : 1,299,080원 ◇ 이 월 액 : 3,378,775원
- ◆ 이사 오영단: 2022년도 법인회계가 좀 더 활성화 될 수 있도록 후원 등에 많은 관심을 부탁드립니다 동화복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 의결할 것에 동의하다.
- ◆ 이사 김영숙 : 오영단 이사의 동의에 재청하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 오영단 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- ◆ 이사전원 : 오영단 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 2022년 동화복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<제2호의 안 : 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터 시설회계 세입·세출 결산 심의>

- ◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터 시설회계 세입·세출 결산을 심의·상정하고 의장이 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터 세입·세출 결산을 김진연원장님께 설명을 요하다.
◇ 2022년도 총 예산액 : 269,397,000원 ◇ 2022년 세입결산액 : 267,620,975원
◇ 2022년도 세출결산액 : 259,084,808원 ◇ 이 월 액 : 8,536,167원
- ◆ 이사 이현국 : 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터는 어려운 가운데에서도 열심히 운영해온 시설회계 세입·세출 결산을 원안대로 의결할 것에 동의하다.
- ◆ 이사 정낙찬 : 이현국 이사의 동의에 재청하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 이현국 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- ◆ 이사전원 : 이현국 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 하나렘넌트장애인주간보호센터 시설회계 세입·세출

일본대조필





결산을 원안대로 의결 선포하다.

<제3호의안 : 2022년도 양원사랑데이케어센터 시설회계 세입 · 세출 결산 심의>

◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 양원사랑데이케어센터 시설회계 세입 · 세출 결산 (안)을 심의 · 상정하고 의장이 양원사랑데이케어센터 세입 · 세출 결산(안)을 신상 하원장님께 설명을 요하다.

◇ 2022년도 총 예산액 : 410,655,975원 ◇ 2022년도 세입결산액 : 362,989,062원

◇ 2022년도 세출결산액 : 360,083,809원 ◇ 이 월 액 : 2,158,253원

◆ 이사 김영숙 : 인건비 감액부분에 토요일 근무수당 대신 평일 대체휴가를 주면 어르신케어에 문제가 없는지를 묻다.

◆ 신상하 원장 : 서울시에서 대체인력 예산을 주기때문데 어르신 케어에 문제가 없다고 답하다.

◆ 이사 정낙찬 : 코로나로 인한 어려움속에서 양원사랑데이케어센터도 일년동안 어르신케어에 애쓰셨으며 2022년도 양원사랑데이케어센터 세입 · 세출 결산을 원안 대로 의결 할 것에 동의하다.

◆ 이사 오영단 : 정낙찬이사 동의에 재청하다.

◆ 대표이사 최정숙 : 정낙찬 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.

◆ 이사전원 : 정낙찬 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

◆ 대표이사 최정숙 : 2022년도 양원사랑데이케어센터 시설회계 세입 · 세출 결산을 원안대로 의결 선포하다.

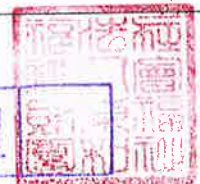
제4호의안 임원선출의건

◆ 대표이사 최정숙 : 본 법인의 이사 임기가 만료됨에 따라 임원선임에 관련하여 말씀드리겠습니다. 사회이사 선임과 관련 법인에서는 원주시 지역사회복지협의회에 이사추천을 의뢰하였습니다. 이에 따라 이사추천심의 회의를 거쳐 이사추천서를 보내주셔서 추천 이사명단을 자료와 함께 보내드렸습니다.

추천서는 김영숙, 임종호, 정재영, 최정숙, 조아라, 박현숙 6명을 추천해 주셨습니다.

당 법인의 이사장인 최정숙, 김정숙이사, 오영단이사, 정낙찬이사, 최일섭이사, 이현국이사를 유임하고, 사회이사는 법인의 사업취지에 맞는 김영숙, 정재영 이사를

원본대조필





선임하기로 의견을 개진한 바 참석이사 전원 찬성으로 가결되어 다음사람이 이사로 선임되어 즉석에서 취임 승낙을 받고, 다음사람이 이사로 선임됨을 가결선포하다.

- ◇ 이사 최 정 숙, 이사 정 낙 찬
- 이사 김 정 숙, 이사 오 영 단
- 이사 최 일 섭, 이사 이 현 국

◇ 사회이사 김 영 숙, 사회이사 정 재 영

당법인의 감사임기도 만료됨에 따라 그동안 수고해주신 홍상표, 조영군감사를 유 임하는 것에 의견을 개진한바 참석이사 전원 찬성으로 즉석에서 취임승낙을 받고 다음 사람이 감사로 선임됨을 가결 선포하다.

◇ 감 사 홍 상 표, 감사 조 영 군

◇ 이사장 선임의 건

- ◆ 대표이사 최정숙 : 당 법인의 이사장을 선임하여야 할 것을 설명하고 자문한즉 참석이사 전원 동의로 다음 사람이 이사장으로 선임되어 즉석에서 취임을 승낙하다.
- 대표권제한규정 이하 최정숙 외에는 대표권이 없음

제5호의안 기 타 사 항

- ◆ 대표이사 최정숙 : 하나렘넌트장애인주간보호센터와 양원사랑데이케어센터에 코로 나가 아직 종식되지 않았으므로 센터 이용자 감염예방과 안전관리를 위해 만전을 기해달라는 당부가 있었음.

3. 폐회

- ◆ 대표이사 최정숙 : 기타토의사항 여부를 묻고 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- ◆ 이사 정재영 : 정기이사회 폐회를 동의하다.
- ◆ 이사 최일섭 : 정재영이사의 폐회 동의에 재청하다.
- ◆ 이사전원 : 폐회를 찬성하다.

원본대조필 



◆ 대표이사 최정숙 : 2023년도 사회복지법인 동화복지재단의 정기이사회 폐회를 12:30분에 선언하다.

2023년 03월 14일

대표이사 최 정 숙



이 사 정 낙 찬



이 사 김 정 숙



이 사 오 영 단



이 사 최 일 섭



이 사 이 현 국



이 사 김 영 숙



이 사 정 재 영



원본대조필

