

- 제 목: 제70차 이사회
- 일 시: 2023. 10. 25(수)18:30
- 장 소: 제형면옥 수성본점

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제70차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2023. 10. 16(월)

■ 일 시 : 2023. 10. 25(수) 18:30~19:30

■ 장 소 : 제형면옥 수성본점

■ 재적이사 총 8명 중 5명, 감사 2명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○진, 김○덕, 김○수, 이○연

- 감 사 : 강○표, 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 5명과 감사 2명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:30분 수경복지재단 제70차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 본격적인 가을로 접어들어 쌀쌀해진 기온과 더불어 여러모로 바쁜 일정에도 참석해 주신 임원들께 감사드린다고 말하다.

오늘 이사회에서는 법인 및 산하시설의 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)을 심의의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.



4. 전차회의록 처리

- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.
- 김○동 국장이 제69차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김○진 이사가 전차회의록 검토 후 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다. (단위 : 천원)

시 설 명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	58,398	58,398	0
2) 비 슬 원	1,000,756	980,546	△20,210
3) 수경재가노인돌봄센터	392,854	392,854	0
4) 노인맞춤돌봄서비스	706,203	703,503	△2,700
5) 수경기억학교	475,068	477,577	2,509
6) 수경주간보호센터	736,552	741,232	4,680

- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 법인 및 수경재가노인돌봄센터는 예산총액의 증감 없이 세부적인 계수조정만 이루어졌음을 설명 드리고, 다른 산하시설 변경사업계획 및 추가경정예산의 주요 증감사항에 대한 보고와 함께, 전반적인 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바란다고 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’에 대해 설명 드리다.
- 김○덕 이사가 회의 자료를 보니 시설별 상황을 고려하여 추가경정예산 편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 변경된 사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전



을 기해주기를 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.

- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결 처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 제2호 의안은 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’으로 보수규정의 기관운영비 지급기준을 현실화하는 내용으로 개정하고자 한다고 설명 드리다.
- 김○진 이사가 그 동안의 물가상승 등의 상황을 고려하여 적절하게 개정이 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○택 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 기타 논의사항

- 김○근 대표이사가 기타 논의사항이 없는가를 묻고 기타 논의사항이 없음을 확인하다.

7. 폐회

- 김○수 이사가 폐회하기를 동의하고, 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 참여해 주셔서 감사하고 올 여름 유난히 무덥고 잦은 비로 인해 힘들었는데, 어느 듯 겨울을 대비해야 하는 시기가 되었다며 임원님들 모두 건강에 유의하시기 바란다고 말하고, 김○수 이사님의 폐회에 대한 동의와 김○진 이사님의 재청이 들어왔으므로 19:30분에 수정복지재단 제70차 이사회 폐회를 선언하다.



이상과 같이 제70차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2023. 10.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○진



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 이○연



감 사 강○표



감 사 유○철

