

- 제 목: 제72차 이사회
- 일 시: 2024. 2. 23(금)17:00
- 장 소: 수경재가노인돌봄센터

## 회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

## 제72차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2024. 2. 5.(월)

■ 일 시 : 2024. 2. 23(금) 17:00~18:00

■ 장 소 : 수경재가노인돌봄센터

■ 재적이사 총 8명 중 7명 참석, 감사 1명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○화, 김○택, 김○수, 민○기, 박○영, 이○연

- 감 사 : 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2024년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 제3호 안건 : 법인 산하시설 차량 소유권 이전의 건

■ 회의내용

### 1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 7명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

### 2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 17:00시 수경복지재단 제72차 이사회 개회를 선언하다.

### 3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 연초의 여러 가지 업무로 바쁘신 일정에도 이사회에 참석해주신 임원들께 감사드린다고 말하다.

오늘 이사회에서는 법인 및 산하시설의 2023년 사업실적 및 세입·세출결산(안), 2024년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 법인 산하시설 차량 소유권 이전의 건에 대해 심의·의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.

### 4. 전차회의록 처리

○ 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하



게 하다.

- 김○동 국장이 제71차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 민○기 이사가 전차회의록의 내용을 검토한바 명확하게 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

## 5. 감사보고

- 김○근 대표이사가 유○철 감사에게 '2023년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 세입·세출 결산'을 대상으로 실시한 법인 감사결과에 대한 보고를 부탁하다.
- 유○철 감사가 2023년 사업전반 및 회계결산에 관한 감사를 실시한 결과 감사보고서의 내용과 같이 전반적인 업무집행과 결산 및 회계처리가 적절하였다고 보고하다.
- 김○근 대표이사가 감사보고에 따른 궁금한 점이 없는지를 묻다.
- 김○수 이사가 두 분 감사께서 법인 및 산하시설에 대해 감사하시느라 수고가 많으셨다고 말하며, 감사기준에 맞춰 적절하게 잘 해주신 것 같다며 이의 없음을 말하다.
- 김○근 대표이사가 이사님들께 감사보고에 대한 질문여부를 묻고, 질문이 없음을 확인한 후 보고를 마치다.

## 6. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 '법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다. (단위 : 원)

구 분	2023년 세입		2023년 세출		비고
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(A)	결산액(B)	차년도 이월
1)법인	58,398,162	58,168,838	58,398,162	52,994,210	5,174,628
2)비슬원	947,821,444	935,169,575	947,821,444	904,999,965	30,197,610
3)수경재가노인돌봄센터	388,064,850	386,619,299	388,064,850	384,159,172	2,460,127
4)노인맞춤돌봄서비스	694,090,787	693,743,644	694,090,787	691,479,236	2,264,408
5)수경기억학교	481,023,769	481,778,097	481,023,769	468,759,951	13,018,146
6)수경주간보호센터	632,376,000	619,936,268	632,376,000	605,823,367	14,112,901
7)수경방문요양센터	106,128,877	12,716,282	106,128,877	10,965,826	1,750,456



- 김○동 국장이 2023년 사업실적 및 결산부분은 그 동안 지속된 코로나19의 영향에서 벗어나 추경예산 편성에 따라 사업을 마무리 하였으며, 세부적인 내용은 감사보고서와 법인 및 시설별 결산총괄표 등을 참고해 주시기 바란다면 ‘법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 세입세출결산(안)’에 대해 설명 드리다.
- 박○영 이사가 회의 자료를 통해 사업 및 결산부분을 살펴보니 감사보고의 내용과 동일하게 전반적인 사업수행 및 예산집행이 잘 이루어진 것으로 확인된다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 세입·세출결산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리 하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2024년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2024년 1차 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	46,272	51,446	5,174
2) 비 슬 원	967,315	974,953	7,638
3) 수경재가노인돌봄센터	394,840	395,976	1,136
4) 노인맞춤돌봄서비스	746,870	740,377	△6,493
5) 수경기억학교	483,047	507,440	24,393
6) 수경주간보호센터	737,060	745,000	7,940

- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2024년도 1차 추가경정예산에서는 모든 시설에서 전년도 이월금을 예산에 편성하였고, 보조금 지원시설에서는 최종 확정된 보조금을 예산 편성에 반영하는 등 ‘법인 및 산하시설 2024년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 수경기억학교의 경우 금년부터 달성군 자체예산으로 매월 150만원의 임차료 지원이 확정·반영되어 추가경정예산의 증액폭이 커졌다고 추가로 설명하다.
- 김○화 이사가 노인맞춤돌봄서비스의 경우 이월금이 편성되었음에도 추가경정예산이 감소되었는데, 특별한 사유가 있는지 묻다.
- 김○동 국장이 예산이 감액된 노인맞춤돌봄서비스의 경우 전담사회복지사 채용 확정 후

정력에 따른 인건비의 감소로 인해 예산이 감액되었음을 설명 드리다.

- 이○연 이사가 회의 자료와 함께 추가 설명을 들어보니 추가경정예산 편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 변경사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전을 기해 주기를 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 김○화 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2024년 1차 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

#### □ 제3호 의안 : 법인 산하시설 차량 소유권 이전의 건

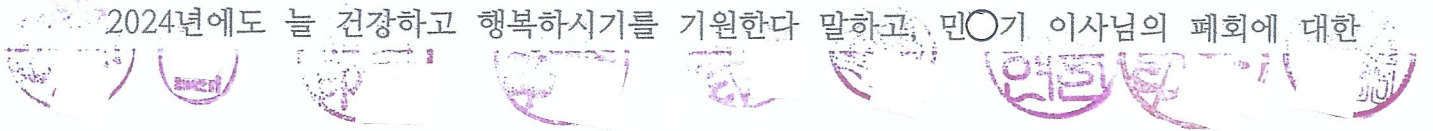
- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 ‘법인 산하시설 차량 소유권 이전의 건’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 법인 산하시설인 ‘수경재가노인돌봄센터’ 소유로 센터 프로그램을 위한 운행과 ‘수경주간보호센터’ 어르신 송영에 활용하고 있는 12인승 승합차량을 ‘수경주간보호센터’로 이전하여 효율적인 관리와 운영을 도모하고자 하며, 동 차량은 ‘대구사회복지공동모금회’ 배분차량으로 배분계약일로부터 8년이 경과하여 차량의 처분에 대한 일체의 권리를 이양 받은 상황으로 소유권 이전에는 제한 사항이 없음을 설명 드리다.
- 박○영 이사가 차량 소유권 이전에 대한 제한이 없는 상황이므로, 활용도가 높은 시설로 소유권을 이전하여 효율적인 관리와 운영이 이루어지는 것이 바람직한 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○덕 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 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

- 민○기 이사가 올해도 모든 직원들이 업무에 만전을 기해주기를 바란다고 하며 폐회하기를 동의하고, 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 수경복지재단 발전을 위해 참여해 주셔서 감사하고 2024년에도 늘 건강하고 행복하시기를 기원한다 말하고, 민○기 이사님의 폐회에 대한





동 의 와 김○수 이사님의 재청이 들어왔으므로 18:00에 수경복지재단 제72차 이사회 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제72차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2024. 2.



## 사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○화



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 이○연



감 사 강○표



감 사 유○철

