

- 제 목: 제68차 이사회
- 일 시: 2023.02.28.(화)18:30
- 장 소: 남도명가

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제68차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2023. 02. 17.(금)

■ 일 시 : 2023. 02. 28(화) 18:30~19:30

■ 장 소 : 남도명가

■ 재적이사 총 8명 중 6명 참석, 감사 1명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○진, 김○덕, 김○수, 민○기, 이○연

- 감 사 : 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 사업실적 및 세입세출결산(안)

- 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)

- 제3호 안건 : 사회복지법인 수경복지재단 정관 변경(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 6명과 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:30분 수경복지재단 제68차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 연초의 각종 업무로 바쁘신 일정에도 참석해 주신 임원들께 감사의 말씀을 전하다. 오늘 이사회에서는 2022년 사업실적 및 회계결산(안), 2023년 변경사업계획 및 추가경정예산(안), 법인정관 변경(안)을 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 제67차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 민○기 이사가 전차회의록의 내용을 검토한바 정확하게 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 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 '2022년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 세입·세출 결산'을 대상으로 실시한 법인 감사결과에 대한 보고를 부탁하다.
- 유○철 감사가 2022년 사업전반 및 회계결산에 관한 감사를 실시한 결과 감사보고서의 내용과 같이 업무집행과 결산서 및 회계처리가 적절하였다고 감사결과를 보고하다.
- 김○근 대표이사가 감사보고에 따른 궁금한 점이 없는지를 묻다.
- 김○수 이사가 두 분 감사께서 법인 및 산하시설의 사업실적과 회계결산에 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 2022년 사업실적 및 세입·세출결산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 '법인 및 산하시설 2022년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 2022년 사업실적 및 결산부분은 코로나19의 영향으로 이용 어르신들의 확보에 어려움을 겪는 시설도 있었으나 추경예산 편성에 따라 사업을 잘 마무리 하였으며, 세부적인 내용은 감사보고서와 법인 및 시설별 결산총괄표 등을 참고해 주시기 바란다고 '법인 및 산하시설 2022년 사업실적 및 세입·세출결산(안)'에 대해 설명드리다.
- 김○덕 이사가 회의 자료를 통해 사업 및 결산부분을 살펴보니 감사보고의 내용과 동일하게 어려운 상황에서도 사업 및 예산집행이 전반적으로 잘 이루어진 것으로 확인된다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.

구 분	2022 세입		2022 세출		비 고
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(A)	결산액(B)	
1) 수경복지재단	90,704,006	91,133,762	90,704,006	84,007,600	7,126,162
2) 비 슬 원	940,060,540	936,297,466	940,060,540	904,155,672	32,141,794
3) 수경재가노인돌봄센터	406,639,451	400,657,214	406,639,451	396,683,294	3,973,920
- 노인맞춤돌봄서비스	646,659,612	646,109,360	646,659,612	642,313,713	3,795,647
4) 수경기억학교	466,976,456	465,757,656	466,976,456	448,420,197	17,337,459
5) 수경주간보호센터	580,128,768	575,855,841	580,128,768	562,768,019	13,087,822
6) 수경방문요양센터	69,770,747	67,642,721	69,770,747	60,985,366	6,657,355

- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 사업실적 및 세입세출결산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주 시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 1차 추가 경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2023년도 1차 추경에서는 모든 시설에서 전년도 이월금을 예산에 편성하고, 보조금 지원시설의 경우 최종 확정된 보조금의 예산편성 반영 등 ‘법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 1차 추가경정예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

(단위:천원)

시 설 명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	51,272	58,398	7,126
2) 비 슬 원	982,744	1,000,756	18,012
3) 수경재가노인돌봄센터	384,768	392,854	8,086
- 노인맞춤돌봄서비스	674,907	706,203	31,296
4) 수경기억학교	454,831	472,268	17,437
5) 수경주간보호센터	686,362	724,657	38,295

- 김○근 대표이사가 수경재가노인돌봄센터는 법인전입금이 증액되었고, 수경주간보호센터의 경우 요양급여수입이 증액되어 전년도 이월금에 비해 예산의 증액폭이 커졌음을 추가로 설명하다.

- 이○연 이사가 회의 자료와 함께 추가 설명을 들어보니 추가경정예산 편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 변경된 사업계획과 예산에 따라 사업수행에 만전을 기해주기를 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 김○진 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 '법인 및 산하시설 2023년 변경사업계획 및 1차 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 : 사회복지법인 수경복지재단 정관 변경(안)

- 김○근 대표이사가 제3호 의안인 '사회복지법인 수경복지재단 정관 변경(안)'을 상정하고, 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 2022년에 실시한 대구광역시 지도점검에서 법인 정관의 목적사업 가운데 '미시행 사업이나 6개월 이상 시행이 중단된 사업의 경우 법인 정관에서 삭제하여야 한다'는 시정조치가 있어 법인 정관 변경(안)을 상정하게 되었음을 설명드리다.
- 민○기 이사가 현재 시행하지 않고 시행계획이 없는 사업이므로 대구광역시의 지도점검 결과를 반영하여 법인 정관에서 삭제하는 것이 바람직하다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제3호 의안인 '사회복지법인 수경복지재단 정관 변경(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○덕 이사가 폐회하기를 동의하고, 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 참여해 주셔서 감사하다 말하고 일교차가 큰 날씨에 건강관리에 유의하시기를 당부드린다고 말하고, 김○덕 이사님의 폐회에 대한 동의와 이○연 이사님의 재청이 들어왔으므로 19:30분에 수경복지재단 제68차 이사회 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제68차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2023. 02.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○진



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 이○연



감 사 유○철

