




2024. 02. 16.(금)17:00

이 사 회 회 의 록

(2024년도 제 1차 정기 이사회)

결 재	사무국장	원 장	대표이사
			

사회복지법인 배양복지재단

이사회회의록

1. 개최 일시 : 2024. 02. 16(금) 17:00~19:00

2. 개최 장소 : 사천해송회초밥(사천시 사천읍 옥산로 13 ☎855-1778)

3. 참석 대상 : 9명 (이사 7명, 감사 2명)

참석 인원 : 9명 (이사 7명, 감사 2명)

4. 성원보고 및 개회

○사무국장(안●진) : 이사 7인 중 참석 7인으로 전원 참석하여 정관 28조에 의해 이사회 성원이 되었음을 보고 합니다.

○대표이사(이●석) : 방금 보고 받으신 대로 이사회가 성원 되었으므로 2024년도 사회복지법인 배양 복지재단 제1차 정기 이사회 개회를 선언 합니다.

5. 대표이사 인사

○대표이사(이●석) : 바쁘신 가운데 아사회에 참석해 주셔서 감사합니다. 저희 법인이 더욱 발전할 수 있도록 이사님들의 지속적인 관심을 부탁드립니다. 회의를 진행토록 하겠습니다. 전차 회의록 보고가 있겠습니다. 사무국장은 전차 회의록을 보고해 주기 바랍니다.

6. 전차 회의록 보고처리

○사무국장(안●진) : 2023년 12월 07일 17:00 사천해송회초밥에서 제1안 2023년도 법인,시설,센터 2차 추가경정예산 안, 제2안 2024년 법인,시설,센터 예산 승인 안, 제3안 운영규정 변경 승인 안, 제4안 2024년 법인,시설,센터 기탁운영안, 심의에 대한 회의록이 작성 되었습니다. 첨부된 회의록을 참고해 주시기 바랍니다.

(전차 회의록 별첨)

○대표이사(이●석) : 전차 회의록에 대해 질문이나 의의가 있으십니까?

○이사(정●영) : 없습니다. 전차 회의록에 동의합니다.

○이사(신●화) : 재청 합니다.

○대표이사(이●석) : 정●영 이사의 동의와 신●화 이사의 재청으로 전차 회의록은 승인

됨을 선언합니다.

7. 감사 보고

○대표이사(이●석) : 부의안 심의에 앞서 정행선 감사는 실시한 감사에 대한 상황을 보고 해 주시기 바랍니다.

○감사(정●선) : 사회복지법인 배양복지재단은 2024년 2월 5일 2023년도 세입 세출 결산서에 대한 감사를 실시하여 회계의 투명성을 높이고자 하였습니다.

감사인의 감사 보고서의 요약으로는 자체재무.회계규칙 제20조 제 1항의 규정에 따라 사회복지법인 배양복지재단의 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 예산집행내용과 일반회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류 와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시 하였고, 예산집행 내용과 결산서의 각 항은 정확 하였으며, 그 회계처리는 적정 하였다고 판단 됩니다.

이에 감사보고서를 첨부 하여 감사 보고를 갈음 하고자 합니다. 제출된 회의서류에 감사 보고서가 첨부 되어 있으니 참조해 주시기 바랍니다.

○대표이사(이●석) : 감사 보고서에 대한 궁금 사항이나 의문 사항이 있습니까?

○이사(산●화) : 없습니다. 감사 보고서 원안에 동의 합니다.

○이사(정●호) : 재청 합니다.

○대표이사(이●석) : 산●화 이사의 동의와 정●호 이사의 재청이 있었습니다. 또 다른 이사님들의 반대 의견 없으므로 감사 보고서는 이사님들의 만장일치로 원안대로 가결 하고자 하는데 이의 없습니까?

○이 사(전 원) : 예,

○대표이사(이●석) : 전 이사님의 동의에 따라 원안대로 가결 되었음을 선언 합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

## 8. 부의안 심의

○대표이사(이●석) : 사무국장은 오늘 안건을 보고해 주십시오.

○사무국장(안●진) : 오늘 안건은 총 6개입니다.

-제1안 2023년도 법인,시설,센터 세입·세출 결산 승인 안



- 제2안 2024년 법인,시설,센터 1차 추가경정 예산 승인 안
- 제3안 법인외부이사선임 안
- 제4안 법인이사 및 감사 임면보고 안
- 제5안 정관변경 안
- 제6안 2024년 법인,시설,센터 기타토의 안

~~~~의사봉 3타~~~~

제 1호 의안 : 2023년도 법인,시설,센터 세입·세출 결산 승인안

- 대표이사(이●석) : 제1안 2023년도 법인,시설,센터 세입·세출 결산 승인안을 상정 하겠습니다. 사무국장은 제 1안에 대한 제안 설명을 해 주기 바랍니다.
- 사무국장(안●진) : 제1안 제안 설명.

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

○대표이사(이●석) : 먼저 제1안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사들의 심도 있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○이 사(강●화) : 결산 보고에서 특별한 사항이 있으면 설명 부탁드립니다.

○대표이사(이●석) : 당초 2023년 예산에 비해서 센터는 이용자수의 감소로 인하여 전체 결산에서 세 입과 세출이 줄어 들었고, 시설은 CCTV 와 공기순환기 공사, 센터는 공기순환기 공사로 인하여 보 조금의 수입이 증가한 부분이 있습니다.

○이 사(강●화) : 예, 잘 알겠습니다.

○대표이사(이●석) : 다른 이사님들의 질문이나 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○이 사(신●화) : 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은 적정하게 된 것으로 판단되며 원 안대로 가결하는데 동의합니다.

○이 사(정●영) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.

○대표이사(이●석) : 다른 의견은 없습니까?

○이 사(전 원) : 예

○대표이사(이●석) : 전 이사님들께서는 제1안 안건인 2023년도 법인,시설,센터 세입·세출결산승인 (안)심의건 원안가결에 동의 하십니까?

○이 사(전 원) : 예

○대표이사(이●석) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 제1안 세입·세출 결산승인 안 원안가결에 동의 하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

제 2호 의안 : 2024년 법인,시설,센터 1차 추가경정 예산 승인 안

○대표이사(이●석) : 다음은 제2안 2024년 법인,시설,센터 1차 추가경정 예산 승인건을 상정 합니다. 사무국장은 제2안에 대한 제안 설명을 해 주기 바랍니다.

○사무국장(인●진) : 제2안 제안 설명.

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

○대표이사(이●석) : 먼저 제2안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사님들의 심도 있는 검토 의견을 말씀 해 주시기 바랍니다.

○이 사(정●영) : 제 1차 추가경정예산을 실시한 내용이 어떤 것 인니까?

○대표이사(이●석) : 정관 13조 잉여금의 처리에서 규정하는 세입의 세목에서 전년도 어월금 처리를 하여 당해연도 예산에 편성하여 사용하도록 하였습니다. 법인의 예금만기가 도래 하기에 세입의 예 금이자 증액을 하였고, 시설에서 법인으로 전출금을 증액 하였습니다. 센터는 항목별 수입의 금액 을 조절 하였습니다.

○이 사(정●영) : 예, 잘 알겠습니다.

○대표이사(이●석) : 다른 이사님들의 질문이나 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○이 사(신●화) : 예산 과목별 편성은 법인,시설,센터 예산편성 관련법령을 적정하게 적용하여 편성 하였습니까?

○대표이사(이●석) : 예, 적용하여 편성 하였습니다.

○이 사(정●호) : 예산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단되며 원안대로 가결하는데 동의합니다.

○이 사(정●근) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.

○대표이사(이●석) : 다른 의견은 없습니까?

○이 사(전 원) : 예



○대표이사(이●석) : 전 이사님들께서는 제2안 안건인 2024년도 법인,시설,센터 1차 추가경정 예산(안) 심의건 원안가결에 동의 하십니까?

○이 사(전 원) : 예

○대표이사(이●석) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 2024년 법인,시설,센터 1차 추가경정 예산 승인(안) 원안가결에 동의 하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

제 3호 의안 : 법인 외부이사 선임 건

○대표이사(이●석) : 제3안 법인 외부이사 선임안을 상정 합니다. 사무국장은 제3안에 대한 제안설명을 해 주기 바랍니다.

○사무국장(안●진) : 제3안 제안 설명.

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

○대표이사(이●석) : 외부 이사님 두분이 2024년 2월 22일에 임기가 만료됩니다. 외부이사 추천을 사천시 지역사회 보장협의체에 의뢰하여 추천 명단을 받았습니다. 첨부된 자료 명단을 참조 해주시기 바랍니다.

○이 사(정●영) : 지금까지 신종화,강해순 이사님이 잘 해 주셨기에 다시 연임하여 이사직을 수행 하시면 좋겠습니다.

○이 사(정●호) : 네. 맞습니다. 신종화,강해순 이사님을 선임 하면 좋겠습니다.

○이 사(정●근) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.

○대표이사(이●석) : 다른 의견 없습니까?

○이 사(전 원) : 예, 없습니다.

○대표이사(이●석) : 전 이사님들의 동의에 의거 신종화,강해순 이사님 두분으로 원안 가결 되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

제 4호 의안 : 법인이사 및 감사 임면보고 건

○대표이사(이●석) : 제4안 법인이사 및 감사 임면보고 안을 상정 합니다. 사무국장은 제 4안에 대한 설명을 해 주기 바랍니다.

○사무국장(인●진) : 제4안 제안 설명.

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

○대표이사(이●석) : 이사님 모두 2024년 2월 22일에 임기 만료와 한분의 감사 사직으로 인한 안건이 되겠습니다.

○이 사(강●순) : 여기 계신 모든 이사님이 지금까지 배양복지재단을 잘 이끌어 오신 것으로 알고 있습니다. 모두 연임하여 배양복지재단을 잘 이끌어 갔으면 좋겠습니다. 감사 한분의 사직으로 결원된 감사 한분은 추천된 분을 선임하는 것에 동의 합니다.

○이 사(신●화) : 맞습니다. 동의 합니다.

○이 사(정●영) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.

○대표이사(이●석) : 다른 의견은 없습니까?

○이 사(전 원) : 예, 없습니다.

○대표이사(이●석) : 전 이사님들께서는 제4안 안건인 법인이사 및 감사 임면보고건 원안가결에 동의 하십니까?

○이 사(전 원) : 예

○대표이사(이●석) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 제4안 법인이사 및 감사 임면보고 원안가결에 동의 하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

제 5호 의안 : 정관변경 건

○대표이사(이●석) : 제5안 정관변경 안을 상정 합니다. 사무국장은 제5안에 대한 제안설명을 해 주기 바랍니다.

○사무국장(인●진) : 제5안 제안 설명.

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

- 대표이사(이●석) : 다음은 정관 변경 건입니다. 이사 선임과 감사 한분의 사임으로 인하여 새로운 감사 선임으로 정관변경을 하고자 합니다. 또한 정관 제16조(임원의 선임) ③항 지역사회복지협의회 체에서를 지역사회보장협의체로 변경 하고자 합니다.
- 이 사(정●호) : 네. 모든 이사님과 감사님이 또 다시 새롭게 함께 배양복지재단에 도움이 되는 이 사진이 되도록 노력 하겠습니다.
- 이 사(강●화) : 배양복지재단이 더욱 더 발전 할수 있도록 지역 사회에서 노력 하도록 하겠습니다. 제 5호의안 정관변경안에 동의 합니다.
- 이 사(정●영) : 네. 제청합니다.
- 대표이사(이●석) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예, 없습니다.
- 대표이사(이●석) : 전 이사님들께서 제5안 안건인 정관변경 원안가결에 동의 하십니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이●석) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 제5안 정관변경 원안가결에 동의하였으므로 원안 대로 가결되었음을 선언합니다.



제 6호 의안 : 2024년 법인,시설,센터 기타운영 건

- 대표이사(이●석) : 제6안 법인,시설,센터 기타운영 안을 상정 합니다. 사무국장은 제6안에 대한 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.
- 사무국장(안●진) : 제6안 제안 설명.
- 대표이사(이●석) : 다음은 기타토의 시간입니다.
- 대표이사(이●석) : 입소 어르신에의 인권을 더욱 더 확보 하기 위하여 각층에 가림막이 낡아 새롭게 제작 설치 하고자 합니다. 이상이 기타운영에 대한 내용입니다.
- 이 사(정●영) : 네. 어르신에게 더욱 더 좋은 서비스가 제공 될수 있을 것으로 생각 되어 집니다. 많은 노력을 해 주시기 바랍니다.
- 대표이사(이●석) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예, 없습니다.
- 대표이사(이●석) : 전 이사님들께서는 제6안 안건인 2024년 법인,시설,센터 기타운영건 원안 가결에

동의 하십니까?

○이 사(전 원) : 예

○대표이사(이 ● 석) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 제6안 법인,시설,센터 기타운영건 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

○대표이사(이 ● 석) : 부의 안건 외에 기타 다른 의문이나 질문 사항이 있습니까?

○이 사(전 원) : 없습니다.

○대표이사(이 ● 석) : 이상 기타 의견이 없으므로 2024년 제 1차 정기 이사회 폐회를 선언 합니다.  
이상으로 이사회를 모두 마치겠습니다. 감사 합니다.










~~~~의사봉 3타~~~~

~~~~전체 이사 날인~~~~



# 이사회 참석 날인부

(2024. 02. 16. 금요일)

| 성 명   | 직 위  | 인감도장                                                                                 | 날인부 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 이 ● 석 | 대표이사 |    |     |
| 정 ● 호 | 이 사  |    |     |
| 정 ● 근 | 이 사  |     |     |
| 정 ● 영 | 이 사  |  |     |
| 강 ● 화 | 이 사  |  |     |
| 신 ● 화 | 이 사  |  |     |
| 강 ● 순 | 이 사  |  |     |
| 이 ● 임 | 감 사  |   |     |
| 정 ● 선 | 감 사  |   |     |

사회복지법인 배양복지재단