

2022년도 제1차 이사회

이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2022년 3월 11일(금) 오전 11:00
- ☐ 장 소 : 비대면 화상회의



사회복지
법 인

예담복지



사회복지법인 예담복지 2022년 1차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2022년 03월 04일
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시 : 2022년 3월 11일 11:00
2. 회의장소 : 비대면회의(화상회의-페이스북)

3. 회의안건

가. 보고사항

- 1) 2021년 감사보고

나. 심의사항

- 1) 법인 2021년도 세입·세출 결산(안) 심의
- 2) 시설(예담) 2021년도 세입·세출 결산(안) 심의
- 3) 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 4) 시설(예담) 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
- 5) 법인 정관변경에 관한 건
- 6) 시설(예담) 취업규칙 변경에 관한 건
- 7) 이사 연임에 관한 건

4. 출석이사 (6명) : 대표이사 김 광 용
이 사 이 형 배
이 사 박 경 수
이 사 유 재 현
이 사 이 승 재
이 사 박 광 명

불참이사 (1명) : 이 사 이 승 호

출석감사 (1명) : 감 사 이 은 만

5. 성원보고

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(이승호 이사), 감사 1명(이은만 감사) 참석으로 사회복지법인 예담복지 정관 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

6. 회의진행

김광용 대표이사의 사회로 이사 6명, 감사 1명 참석한 가운데 회의를 진행한다.

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 6명이므로 성원이 되어 사회복지법인
예담복지 이사회 회의를 시작하겠습니다.

전차회의록 보고

김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.

이형배 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

박경수 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록은 원안대로 승인하기로 선포합니다.

감사 보고

이은만 감사 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 42조 제1항과 정관 제21조 제4항의 규정에 의하여 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 2021년 회계 연도의 업무집행내용과 예산·결산서상의 수입과 지출에 관한 제반 증거자료와 회계장부를 2월 4일에 일반적인 감사기준에 따라 감사하였습니다.

감사결과, 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 업무집행 내용과 예산·결산서는 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였음을 보고합니다.

부의안건 심의

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2021년도 세입·세출 결산(안), 제2호 의안 시설 2021년도 세입·세출 결산(안), 제3호 의안 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 제4호 의안 시설 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 제5호 의안 정관변경에 관한 건, 제6호 의안 시설(예담) 취업규칙 변경에 관한 건, 제7호 의안 이사 연임에 관한 건을 상정합니다. 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

이형배 이사 : 재청합니다.

제1호 의안 : 법인 2021년도 세입·세출 결산(안) 심의

김광용 대표이사 : 그럼 먼저 제1호 안건인 법인 2021년도 세입·세출 결산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참조해 주시기 바랍니다.

예산액 대비 세입에서는 후원금수입 4,245,000원 감소, 잡수입 18,444원 증가, 세출에서는 업무추진비 810,000원 감소, 운영비 2,381,900원 감소, 전출금 12,000,000원 감소, 잡지출 6,320원 감소, 예비비 및 기타 10,890,000원 감소하였습니다.

2021년도 세입 총액은 31,669,764원, 세출 총액은 9,808,100원으로 차년도 이월금은 21,861,664원입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 결산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

이승재 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제1호 안건인 법인 2021년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 시설(예담) 2021년도 세입·세출 결산(안) 심의

김광용 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년도 세입·세출 결산(안)에 대해 설명하겠습니다.

예산대비 세입에서는 보조금수입 10,551,050원 감소, 후원금수입 2,456,599원 감소, 법인전입금 12,000,000원 감소, 잡수입 395,950원 감소하였고, 세출에서는 사무비 30,143,729원 감소, 재산조성비 26,572,186원 감소, 사업비 12,533,270원 감소, 잡지출 5,242원 감소, 예비비 6,000,000원 감소하였습니다.

2021년도 세입 총액은 655,860,298원, 세출 총액은 606,009,470원으로 차년도 이월금 49,850,828원입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박경수 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의

김광용 대표이사 : 제3호 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다.

세입에서 후원금 수입 350,000원 감소, 이월금 54,664원 증가하였고, 세출에서는 업무추진비 50,000원 감소, 운영비 1,973,664원 증가, 전출금 3,500,000원 증가, 잡지출 6,000원 감소, 예비비 및 기타는 5,704,000원 감소하였습니다.
심의하여 주시기 바랍니다.

이형배 이사 : 제3호 의안 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 시설(예담) 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

김광용 대표이사 : 제4호 시설(예담) 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다.

세입에서 보조금수입 4,567천원 감소, 후원금수입 2,000천원감소, 전입금 3,506천원 증가, 이월금 1,999천원 증가. 잡수입 5천원 증가하였고, 세출에서는 사무비 8,882천원 감소, 재산조성비 500천원 감소, 사업비 8,322천원 증가, 잡지출 2천원 증가. 예비비 1천원 증가하였습니다.

심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 제4호 의안 시설 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제4호 의안 시설(예담) 2022년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제5호 의안 : 법인 정관변경 승인의 건

김광용 대표이사 : 법인 정관을 변경하고자 합니다. 지정기부금단체 의무이행 사항에 인터넷홈페이지를 통하여 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개한다는 내용이 정관에 포함되어 있어야 한다고 되어 있어, 기부금 관련 조문을 신설하였습니다. 제15조(기부금) 조문을 신설하고, 기부금 모집과 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 인터넷 홈페이지에 공개하고, 매년 기부금단체와 국세청의 인터넷 홈페이지에 사업연도 종료일로부터 4개월 이내에 공개한다는 내용을 명시하였습니다.

제15조 신설로 인하여 기존 정관의 제15조부터 조문번호가 하나씩 뒤로 밀려서 제15조에서 제41조까지의 조문번호가 제16조에서 제42조로 변경되었습니다.

정관변경과 관련하여 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 원안대로 정관변경을 승인하는 것에 동의합니다.

김광용 대표이사 : 원안대로 정관 변경하는 것으로 의안을 통과해도 되겠습니까?

이사일동 : 네

김광용 대표이사 : 제5호 의안 법인 정관변경에 관한 건이 재적이사의 2/3 이상의 동의에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제6호 의안 : 시설(예담) 취업규칙 개정(안)

김광용 대표이사 : 제6호 의안 시설 취업규칙 개정(안)에 대해 설명하겠습니다. 개정되는 부분은 두 부분으로 제4장 제17조(근무시간 및 휴게시간)가 교대근무자의 근무시간 변경으로 휴게시간이 변경되어, 변경된 휴게시간으로 명시하였습니다.

제23조(휴일)는 근로기준법 개정으로 지난해 30인 이상 사업장에만 적용되던 유급휴일 적용 기준이 5인 이상 사업장으로 확대됨에 따라 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일을 유급휴일로 부여한다는 내용으로 변경하였습니다.

시설 취업규칙 변경에 관하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 원안대로 승인하는 것에 동의 합니다.

박경수 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 시설(예담) 취업규칙 개정(안)이 승인되었음을 선포합니다.

제7호 의안 : 이사 연임에 관한 건

김광용 대표이사 : 이사 연임에 관한 건에 대해 설명하겠습니다. 사회복지법인 예담복지의 임원(이사)의 임기가 올해 4월 30일자로 만료가 됩니다. 앞으로 3년 동안 임직하실 중임 이사 승인에 관한 건입니다.

현재 이사 7명 중 대표이사인 저와 이형배 이사님은 지난번 이사회의 때 대표이사 변경으로 인하여 임기일이 새로 시작되어 관계가 없고, 임기가 4월로 만료되는 박경수 이사, 유재현 이사, 이승재 이사, 이승호 이사, 박광명 이사님들은 감사하게도 전원 중임 의사를 밝히셨습니다.

그리고 5명 중 2명의 외부 추천 이사이신 박광명 이사, 이승호 이사님도 중임 의사를 밝히셔서 절차대로 익산시 지역사회보장협의체를 통해 다시 추천을 받았습니다.

참고로 이사님들의 임기는 2022년 5월 1일부터 2025년 4월 30일까지입니다.

이사연임에 관하여 의견있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이형배 이사 : 임기가 만료되는 이사님들 5명 전원이 연임 의사를 밝히셨고, 지난 3년 동안 이사직을 수행하시면서 예담복지를 위해 애쓰셨고, 이사직을 수행하시는데 결격사유가 없으므로 박경수 이사, 유재현 이사, 이승재 이사, 이승호 이사, 박광명 이사님들에 대한 이사연임의 건을 승인하는 것에 동의 합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

이사 일동 : 동의합니다.

김광용 대표이사 : 이사연임의 건은 박경수 이사, 유재현 이사, 이승재 이사, 이승호 이사, 박광명 이사의 연임을 참석이사 만장일치로 승인하였음을 선포합니다.

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 없습니다.

이형배 이사 : 없습니다.

폐회선언

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2022년 예담복지 1차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2022. 3. 11. 11:30

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2022년 3월 11일

사회복지법인 예담복지
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 김광용



이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



이사 박광명

