



## 사회복지법인 예담복지 2021년 2차 이사회회의록

회의소집통보일시	2021년 04월 19일
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시 : 2021년 4월 26일 11:00

2. 회의장소 : 비대면 회의

3. 회의안건

1) 보고사항

(1) 예담(시설) 차량명의 변경

2) 심의사항

(1) 사회복지법인 예담복지 감사연임

(2) 예담(시설) 2021년 일반회계 1차 추가경정 세입세출 예산수정(안)심의

(3) 예담복지(법인) 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안)심의

(4) 예담(시설) 2021년 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산(안)심의

4. 출석이사 (6명) : 대표이사 이 형 배

이 사 박 경 수

이 사 유 재 현

이 사 이 승 재

이 사 이 승 호

이 사 박 광 명

불참이사 (1명) : 이 사 허 한 나

이형배 대표이사 : 이사님들 바쁘신 중에도 이사회의에 참여해 주셔서 감사드립니다.

코로나가 하루빨리 종식되어 이사님들과 얼굴을 마주 보고 반갑게 인사하는 날이 속히 왔으면 합니다.

사회복지법인 예담복지 이사회의를 시작하기 위해 사무국장에게 성원 보고를 요청하다.

5. 성원보고

정재윤 국장 : 이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(허한나), 사회복지법인 예담복지 정관 제28조(이사회 의사결정절차)에 의하여 성원이 되었음을 보고하다.

## 6. 회의진행

이형배 대표이사의 사회로 이사 6명 참석한 가운데 회의를 진행하다.

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

이형배 대표이사 : 이제 점점 날씨도 따뜻해지고 활동을 많이 할 시기임에도 코로  
나로 인하여 그러지 못함이 못내 아쉽습니다. 아무쪼록 건강하시길 기원하겠습니다.  
오늘 이사회의는 저희 법인에 감사님들 두분의 임기가 2021.04.30일로 종료되기에  
다시 한번 우리 법인을 위해 봉사해주시길 부탁드립니다 감사하게도 두분 모두 수락  
해주셔서 이사회의를 통해 승인받고자 합니다. 그 외에 보내드린 자료에 있듯이 추  
경예산안에 대한 심의도 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

모두 바쁘신 일정에 참여해 주셨기에 속히 회의를 진행하도록 하겠습니다.

## 전차회의록 보고

이형배 대표이사 : 전차회의록 보고를 요청하다.

정재윤 국장 : 전차회의록은 회의안을 참고해주시기 바랍니다.

이승호 이사 : 유인물로 대처하고 원안대로 받기를 동의하다.

박경수 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 참석이사의 재청에 따라 동의·재청에 따라 전차회의록을 원안  
대로 승인하기로 선포하다.

## 보고 사항 : 예담(시설) 차량명의 변경

이형배 대표이사 : 예담(시설) 차량명의 변경에 대해 정재윤 국장에게 설명할 것을  
요청하다.

정재윤 국장 : 유인물 참조. 1차 회의에서 말씀드린 시설고유번호증 변경으로 차량  
명의를 변경된 고유번호증으로 하여 사회복지법인 예담복지(예담)으로 변경하였습니  
다.



이형배 대표이사 : 보고사항 예담(시설) 차량명의 변경에 대해 이의를 묻다.

이승호 이사 : 원안대로 동의하다.

박경수 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 참석이사의 동의·재청에 따라 감사보고는 원안대로 통과되었음을 선포하다.

이형배 대표이사 : 다음으로 부의안건 심의 및 보고가 있겠습니다. 보내드린 자료를 참고하시고 제1호 안건인 법인 감사 연임에 관한 사항, 2호 2021년도 시설 1차 추가경정 세입세출 수정(안), 3호 2021년 법인 2차 추가경정 세입세출(안), 4호 2021년 2차 시설 추가경정 세입세출(안) 혹시 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 묻고 추가 안건 없이 일괄 상정에 동의하시면 동의와 재청을 요청하다.

이승호 이사 : 일괄 상정에 추가 안건 없이 원안대로 심의하기로 동의하다.

유재현 이사 : 동의에 재청하다.

**심의 제1호 의안 : 사회복지법인 예담복지 감사연임 심의**

이형배 대표이사 : 그럼 먼저 제1호 안건인 법인 감사연임에 대해 정재윤 국장 설명을 요청하다.

다만 비대면으로 회의를 진행하다 보니 자세한 설명보다는 간단히 설명하는 것에 양해해주시고 미리 보내드린 자료를 참고해주시길 설명하다.

정재윤 국장 : 유인물 참조. 예담복지의 감사로 있으신 이은만감사님과 권휘일감사님의 임기가 2021.04.30.일에 종료되어 예담복지 감사의 선임을 해야되는 상황에서 이은만감사님과 권휘일감사님이 연임을 하신다고 하여서 연임에 대한 예담복지 이사회회의에서 심의해주시기를 설명하다.

이형배 대표이사 : 제1호 안건인 법인 감사 연임 심의사항에 대한 이의를 묻다.

유재현 이사 : 연임을 동의하다.

이승호 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 제1호 안건인 법인 감사연임 심의사항에 대한 안건이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포하다.

**심의 제2호 의안: 시설(예담) 2021년 1차 일반회계 세입세출 수정예산(안) 심의**

이형배 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 1차 일반회계 세입세출 수정예산(안)에 대해 정재윤 국장에게 설명할 것을 요청하다.

정재윤 국장 : 유인물 참조. 2시설 1차 추가경정안에서 수정이 필요한 부분이 있어 수정심의안을 다시 상정하게 되어 죄송합니다.

2021년 1차추경에서 법인전입금에서 1,000,000원이 누락되어 수정전에는 증감이 42,910,000원이었으나 수정후 증감은 43,910,000원이며, 변경된 부분은 세입에 법인전입금이 1,000,000원이 증가되었고, 세출에서는 예비비가 수정전에는 1,000,000원이었지만 수정후에는 2,000,000원이 되었으며, 나머지 관항목은 전부 동일함을 설명하다.

이형배 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 1차 일반회계 세입세출 수정예산(안)에 대한 이의를 묻다.

이승호 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

박경수 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 1차 일반회계 세입세출 수정예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포하다.

**심의 제3호 의안: 법인(예담복지) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안) 심의**

이형배 대표이사 : 제3호 법인(예담복지) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안) 심의에 대해 정재윤 국장에게 설명할 것을 요청하다.

정재윤 국장 : 유인물 참조. 2021년도 2차추경 세입에서는 1차추경과 동일하며, 세출에서 변동사항이 있는데 운영비 - 공공요금 200,000원, 전출금 - 시설전출금 4,000,000원 증가 되었으며, 일반사업비 - 사업비(준비금)에서 4,200,000원 감소 되었음을 설명하다.

이형배 대표이사 : 제3호 법인(예담복지) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안)에 대한 이의를 묻다.



이승호 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

박경수 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 제3호 법인(예담복지) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안)이 참석이사 동의·재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포하다.

**심의 제4호 의안: 시설(예담)2021년 일반회계 2차세입세출 예산(안) 심의입니다.**

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안) 심의에 대해 정재윤 국장에게 설명할 것을 요청하다.

정재윤 국장 : 유인물 참조. 2021년 2차 추가경정 세입에서는 2021년 1차 추가경정 예산보다 18,883,000원이 증가 되었으며, 보조금에서 51,083,000원, 지정후원금에서 3,000,000원, 법인전입금에서 4,000,000원 증가 되었고 입소비는 40,200,000원, 감소되었는데 10월부터 보조금을 100% 지원을 받아 이용인에게 입소비를 받지 않게 되었고, 1명의 종사자가 충원되어 입소비는 감소하고 보조금은 늘어나게 되었으며, 세출에서는 신규채용으로 인해 인건비 항목에서 32,129,000원(급여 28,913,000원, 퇴직적립금 2,900,000원, 사회보험부담금 3,275,000원이 증가하였고, 제수당 99,000원, 기타후생경비 700,000원이 감소) 증가하였고 감소는 운영비에서 총 2,160,000원, 재산조성비에서 9,000,000원, 운영비에서 230,000원, 사업비에서 130,000원, 예비비 6,000,000원임을 설명하다.

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안)에 대한 이의를 묻다.

박경수 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

이승호 이사 : 동의에 재청하다.

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 2021년 일반회계 2차 세입세출 예산(안)이 참석이사 동의·재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포하다.

## 폐회선언

이형배 대표이사 : 기타 논의 사항을 묻고 다른 사항이 없음을 확인한 후, 인사말과 함께 폐회를 선언하다.

폐회시간 : 2021. 04. 26. 11시25분

위 기재사항이 상위 없음을 이사전원 서명 날인하다.

2021년 04월 26일

사회복지법인 예담복지

전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



이사 이승호



이사 박광명

