

2024년 1차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2024. 02. 23.(금) 17:00

◆ 장 소 : 무일복지재단

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- 성원보고 사무국 직원
- 개회 및 인사 대표이사
- 전차회의록 확인 사무국 직원
- 감사보고 감사
- 안건보고 사무국 직원
- 안건심의 대표이사
- 제1호 의안 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건
- 제2호 의안 2023년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고
- 제3호 의안 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건
- 폐회선언 대표이사

2024년 1차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 02월 23일(금) 17:00

2. 장 소 : 무일복지재단

3. 참석이사 : 대표이사 옥●호, 이사 조●우, 이●혁, 김●수, 곽●해, 박●근
감 사 : 전●익
불참이사 : 이사 배●우

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건

라. 2023년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고

마. 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2023년도 1차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 2024년에도 무탈하시길 바라며 2024년 1차 정기이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 옥●호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사회복지사에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사회복지사의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 김●수 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 곽●해 이사 : 재청을 하다.

○ 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 감사보고

- 옥●호 대표이사 : 바쁘신 와중에 법인 및 산하시설과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다
- 전●익 감사 : 2023년에도 큰 문제없이 운영을 해준 것에 대해 감사한 마음을 전달하며 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은재가노인돌봄센터, 참좋은지역아동센터, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은무일복지센터, 대명사회복지관의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.
- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.
- 곽●해 이사 : 회계 및 업무의 집행상 문제없이 2023년을 잘 운영해주고 이용자들을 위해 노력해주신 각 시설 종사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해주시길 당부하며 원안대로의 의결에 동의하다.
- 박●근 이사 : 감사보고서의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.
- 이에 김●수 이사가 재청을 하다.
- 이사전원 : 감사보고서의 의결에 동의하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2023년 참좋은어린이집 결산 추가경정 예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 총괄 표

| 기관명 | 2023년 2차추경(A) | 2023년 결산추경(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---------|------------------|------------------|------------|----|
| 참좋은어린이집 | 825,129,000 | 819,664,000 | -5,465,000 | |

- 옥●호 대표이사 : 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 예산을 꼼꼼히 짜서 결산에 문제가 없도록 신경써주길 바라며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽●해 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 예산안을 원안대로 승인하는데 찬성한다고 말하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건이 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2023년 법인 및 산하시설 사업실적보고 및 결산보고

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2023년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 산하시설별로 2023년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2023년 법인 및 산하시설 결산 총괄표

| 기관명 | 2023년 결산추경(A) | 2023년 결산(B) | 증감(B-A) | 차기년도 이월금 |
|-------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 계 | 10,215,583,000 | 10,048,317,326 | -167,265,674 | 1,267,175,211 |
| 무일복지재단 | 540,920,000 | 542,703,916 | 1,783,916 | 377,025,462 |
| 무량수전노인전문요양원 | 4,617,252,000 | 4,489,663,936 | -127,588,064 | 242,098,200 |
| 무량수전노인전문요양원 (특별회계) | 385,958,000 | 385,959,500 | 1,500 | 362,699,200 |
| 참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반) | 396,106,000 | 396,849,798 | 743,798 | 64,206,836 |
| 참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달) | 46,951,000 | 46,950,646 | -354 | 0 |
| 참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄) | 1,052,710,000 | 1,052,993,663 | 283,663 | 8,311,164 |
| 참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계) | 7,520,000 | 7,507,111 | -12,889 | 0 |
| 참좋은지역아동센터 | 212,004,000 | 216,533,224 | 4,529,224 | 5,552,701 |
| 참좋은우리집 | 216,787,000 | 212,911,249 | -3,875,751 | 14,015,449 |
| 참좋은기억학교 | 452,300,000 | 449,592,076 | -2,707,924 | 24,202,827 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 참좋은무일복지센터 (주간보호) | 462,851,000 | 445,380,604 | -17,470,396 | 30,934,492 |
| 참좋은무일복지센터 (방문요양) | 431,223,000 | 418,239,273 | -12,983,727 | 62,943,413 |
| 참좋은무일복지센터 (특별회계) | 30,001,000 | 30,000,645 | -355 | 30,000,645 |
| 대명사회복지관 | 1,363,000,000 | 1,353,031,685 | -9,968,315 | 45,184,822 |

○ 옥●호 대표이사 : 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 궁금한 사항이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.

○ 배●우 이사 : 감사보고에 따라 회계상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 곽●해 이사 : 투명한 운영을 해주어 고맙게 생각하고 배상우 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 배●우 이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2023년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건

○ 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같이 상세히 설명하다.

<표3> 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안) 총괄표

| 기관명 | 2023년 결산추경(A) | 2024년 최초예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---------|------------------|------------------|------------|----|
| 참좋은어린이집 | 819,664,000 | 862,640,000 | 42,976,000 | |

○ 옥●호 대표이사 : 참좋은 어린이집 최초예산(안)에 대해 궁금한 사항이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.

○ 김●수 이사 : 아이들이 많이 줄어드는 상황에서 정원을 유지하는데 꾸준히 노력해주어 감사하게 생각하고 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

o 박●근 이사 : 김●수 이사의 동의에 재청하다.

o 이사전원 : 김●수 이사의 동의에 전원 찬성하다.

o 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2024년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

9. 폐회

o 옥●호 대표이사 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:20).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2024년 1차 정기이사회에서 2023년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건, 2023년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고, 2024년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2024년 02월 23일

대표이사 옥●호 (인)

이사 이●혁 (인)

이사 곽●해 (인)

감사 전●익 (인)

이사 조●우 (인)

이사 김●수 (인)

이사 박●근 (인)

감사 이●복 (인)