

2025년 2차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2025. 05. 27.(수) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- 성원보고 사무국 직원
- 개회 및 인사 대표이사
- 전차회의록 확인 사무국 직원
- 감사보고 감사
- 안건보고 사무국 직원
- 안건심의 대표이사
 - 제1호 의안 2024년 참좋은어린이집 결산보고의 건
 - 제2호 의안 산하시설 추경예산(안) 심의의 건
 - 제3호 의안 참좋은우리집 시설 매입 및 이전의 건
 - 제4호 의안 무일복지재단 정관변경 심의
- 폐회선언 대표이사

2025년 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2025년 05월 27일(화) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 이강혁, 이사 조희우, 권우돈, 곽병해, 박입근
감 사 : 전선익
불참이사 : 이사 정규성, 배상우

4. 회의안건

- 가. 전차회의록 처리
- 나. 감사보고
- 다. 2024년 참좋은어린이집 결산보고의 건
- 라. 산하시설 추경예산(안) 심의의 건
- 마. 참좋은우리집 시설 매입 및 이전의 건
- 바. 무일복지재단 정관변경 심의

5. 개회선언 및 성원보고

- 이준호 사회복지사의 사회로 2025년도 제2차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 5명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이강혁 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 이강혁 대표이사는 바쁜 와중에도 참석해주어 감사하게 생각하며 제2차 정기이사회 안건을 설명하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 이강혁 대표이사

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

○ 곽병해 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 박입근 이사 : 재청을 하다.

○ 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

○ 이강혁 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 감사보고

- 이강혁 대표이사 : 바쁘신 와중에도 참좋은어린이집과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다
- 전선익 감사 : 큰 문제없이 운영을 해준 것에 대해 감사한 마음을 전달하며 감사보고서를 낭독하다. 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지 회계연도의 참좋은어린이집의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.
- 이강혁 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 알리고 심의를 구하다.
- 권우돈 이사 : 참좋은어린이집의 업무 및 회계감사를 해주신 감사님께 감사드리고 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해주시길 당부하며 원안대로의 의결에 동의하다.
- 곽병해 이사 : 감사보고서의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.
- 이에 박입근 이사가 재청을 하다.
- 이사전원 : 감사보고서의 의결에 동의하다.
- 이강혁 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 산하시설 추경예산(안) 심의의 건

- 이강혁 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 산하시설 추경예산(안) 심의의 건에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 산하시설 추경예산(안)

기관명	2024년 2차추경(A)	2024년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	873,552,000	873,552,000	0	

기관명	2025년 최초예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	285,840,000	302,818,000	16,978,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄)	1,096,247,000	1,101,138,000	4,891,000	
참좋은지역아동센터	252,254,000	250,769,000	-1,485,000	
참좋은우리집	285,470,000	289,547,000	4,077,000	
대명사회복지관	1,397,000,000	1,469,100,000	72,100,000	

○ 이강혁 대표이사 : 산하시설 추경예산(안)에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.

○ 광병해 이사 : 예산확정에 대한 추경이고, 다른 특별한 변동사항이 없으니, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 권우돈 이사 : 광병해 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 광병해 이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 이강혁 대표이사 : 산하시설 추경예산(안) 심의의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2024년 참좋은어린이집 결산보고의 건

○ 이강혁 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2024년 참좋은어린이집 결산보고에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2024년 참좋은어린이집 결산보고

기관명	2024년 결산추경(A)	2024년 결산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	873,552,000	850,843,466	-22,708,534	

○ 이강혁 대표이사 : 참좋은어린이집 결산에 대해 궁금한 사항이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.

○ 박입근 이사 : 감사보고에 따라 집행된 내용으로 원안대로의 승인에 동의한다고 말한다.

○ 광병해 이사 : 항상 투명한 운영을 위해 노력해주어 고맙게 생각하고 박입근 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 박입근 이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 이강혁 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2024년 참좋은어린이집 결산보고가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 참좋은우리집 시설 매입 및 이전의 건

○ 이강혁 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 참좋은우리집 시설 매입 및 이전의 건에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, 아래와 같이 상세히 설명을 하다.

○ 재산취득사유

- 현재 우리 법인에서 운영 중인 아동 공동생활가정 '참좋은우리집'에서 생활하고 있는 아동 및 청소년들의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위해, 2015년부터 수자타후원회의 지속적으로 지정후원금을 받아왔으며, 그 결과, 2025년 5월 현재 총 265,065,431원의 후원금이 적립되었으므로, 시설 매입금액 240,000,000원과 매입에 필요한 부대비용 및 수리비용 등에 지출하고자 함.
- 이에 따라, 후원금의 목적에 맞게 아동 및 청소년들이 보다 안전하고 행복한 학교 생활을 영위할 수 있도록, 현재 재학 중인 학교 인근으로 '참좋은우리집'의 이전을 계획하고 있고, 이를 위해 적절한 재산을 취득하고자 하며, 이를 통해 아동들의 생활환경을 개선하고 더 나은 미래를 제공하고자 함.

구 분		소 재 지	규모	취득금액(원)	비고
목적 사업용	집합 건물	대구시 남구 봉덕동 1329-1, 2**동 ***호	면적 134.705㎡ 전용면적113.09㎡	240,000,000	- 방 4개, 화장실 2개, 주방, 보조주방, 거실 - 방 2개 확장상태이며, 입주 시 바닥배관 공사 및 베란다 확장 등 수리 후 이전 예정
			대지지분 55.71㎡		

○ 이강혁 대표이사 : 참좋은우리집 시설 매입 및 이전에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.

○ 권우돈 이사 : 참좋은우리집을 위해 꾸준히 후원을 해주신 수자타후원회에 감사드리며, 아동들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있게 되어 다행이라 말하며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

9. 폐회

○ 이강혁 대표이사 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:50).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2025년 2차 정기이사회에서 2024년 참좋은어린이집 결산보고, 산하시설 추경예산(안) 심의의 건, 참좋은우리집 시설 매입 및 이전의 건, 무일복지재단 정관변경 심의이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2025년 05월 27일

대표이사 이 강 혁

이사 조 희 우

이사 권 우 돈

이사 곽 병 해

이사 박 입 근

감사 전 선 익

감사 이 진 복