

2022년 2차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2022. 05. 25(수) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
 - . 출석점호 사무국 직원
 - . 대표이사인사 대표이사
 - . 전차회의록 처리 사무국 직원
 - . 감사보고서 낭독 사무국 직원
 - . 심의안건 대표이사
- 제1호 의안: 2021년 참좋은어린이집 결산보고의 건
 - 제2호 의안: 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안) 심의의 건
 - 제3호 의안: 2022년 산하시설 최초 및 2차 추경예산(안) 심의의 건
 - 제4호 의안: 참좋은재가노인돌봄센터 마티즈 차량 폐차의 건
 - 제5호 의안: 참좋은주간보호센터 명칭 변경의 건
 - 제6호 의안: 참좋은주간보호센터 차량 구입의 건
- . 폐회선언 대표이사

2022년 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 05월 25일(수) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2021년 참좋은어린이집 결산보고의 건

라. 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안) 심의의 건

마. 2022년 산하시설 최초 및 2차 추경예산(안) 심의의 건

바. 참좋은재가노인돌봄센터 마티즈 차량 폐차의 건

사. 참좋은주간보호센터 명칭 변경의 건

아. 참좋은주간보호센터 차량 구입의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2022년도 제2차 정기이사회를 개최하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고 하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 코로나19가 많이 잠잠해지고 실외에서는 마스크 착용의무도 해제된 상황이지만 고위험시설이 많은 만큼 재유행이 되지 않도록 방역에 신경써주시길 바라며 제2차 정기이사회 안건을 설명하면서 이사회를 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, 동의를 하다.

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

7. 감사보고

○ 옥●호 대표이사가 참좋은어린이집과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하며, 다른 일정으로 부득이하게 참석하지 못한 감사님을 대신해 이●호 사회복지사에게 감사보고서를 낭독하게 하다.

○ 이●호 사회복지사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2021년 3월 1일부터 2022년 02월 28일까지 회계연도의 참좋은어린이집의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.

○ 조●우 이사 : 회계 및 업무의 집행상 문제없이 한해를 잘 살아 준 것과 코로나로 힘든 와중에 원아모집에 힘써준것에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.

○ 곽●해, 배●우 이사 : 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이에 김●수 이사와 박●근 이사가 재청을 하다.

○ 옥●호 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2021년 참좋은어린이집 결산보고의 건

○ 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2021년 참좋은어린이집 결산보고에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2021년 참좋은어린이집 결산 총괄 표

기관명	2021년 결산추경(A)	2021년 결산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	572,637,000	568,577,726	-4,059,274	

○ 옥●호 대표이사는 2021년 참좋은어린이집 결산에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 배●우 이사 : 계속해서 원아모집에 노력해주시고 원안대로의 승인에 동의한다고 말하다.

- 곽●해 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 2021년 참좋은어린이집 결산을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2021년 참좋은어린이집 결산보고의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 참좋은어린이집 2022년 1차 추경예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 최초예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B-A)
참좋은어린이집	646,426,000	647,373,000	947,000

- 옥●호 대표이사는 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 원아 수를 꾸준히 늘려주길 바라고, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽●해 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 예산안 심의를 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2022년 산하시설 최초 및 2차 추경예산(안) 심의의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은재가노인돌봄센터(방문요양사업), 참좋은재가노인돌봄센터(특별회계), 참좋은주간보호센터 2차 추경예산(안), 참좋은주간보호센터(방문요양사업) 최초예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 산하시설 2차 추경예산(안) 및 최초예산(안)에 대해 <표3>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표3> 2022년 산하시설 2차 추경예산(안), 최초예산(안) 총괄표

기관명	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B-A)
참좋은재가노인돌봄센터 (방문요양사업)	480,804,000	247,087,000	-233,717,000
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	29,667,000	34,064,000	4,397,000
참좋은주간보호센터	384,464,000	404,424,000	19,960,000

기관명	신규	2022년 최초예산(B)	증감(B-A)
참좋은주간보호센터 (방문요양사업)	0	293,859,000	293,859,000

○ 옥●호 대표이사는 2022년 산하시설 2차 추경예산(안), 최초예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 조●우 이사 : 사업 이관 후 마무리 잘 해주고 기존 이용하던 이용자와 신규 이용자들이 불편함을 느끼지 않도록 노력해주길 바라며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 박●근 이사 : 조●우 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 이에 예산안 심의를 전원 찬성하다.

○ 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 참좋은재가노인돌봄센터(방문요양사업), 참좋은재가노인돌봄센터(특별회계), 참좋은주간보호센터 2차 추경예산(안), 참좋은주간보호센터(방문요양사업) 최초예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 참좋은재가노인돌봄센터 마티즈 차량 폐차의 건

○ 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 참좋은재가노인돌봄센터에서 사용하던 마티즈 차량이 노후화되어 잦은 고장으로 수리비용이 과다발생 하여 폐차할 것을 설명하고 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 <표4>와 같이 상세히 설명하다.

<표4> 참좋은재가노인돌봄센터 마티즈 차량 폐차의 건

차종(차량번호)	연 식	배기량	폐차사유	세부내용
마티즈 (07모9309)	2007년식	796cc	노후화 및 잦은 고장으로 인한 수리불능	잦은 시동 꺼짐으로 원거리 주행이 불가하고 수리비용 과다 발생

- 옥●호 대표이사는 폐차와 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 잦은 고장으로 인해 수리비용이 계속 나오니 차량이용을 하는데 많이 불편했을 것 같다며 폐차가 필요함을 느끼는바 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 배●우 이사 : 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 참좋은재가노인돌봄센터 차량 폐차와 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

마. 참좋은주간보호센터 명칭 변경의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 참좋은주간보호센터 명칭을 참좋은무일복지센터로 변경할 것을 설명하고 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사회복지사는 참좋은주간보호센터 명칭 변경과 관련하여 아래 <표5>와 같이 상세히 설명하다.

<표5> 참좋은주간보호센터 명칭 변경의 건

변경목적	반영사항
참좋은주간보호센터에서는 1개 이상의 사업을 확대 설치 운영함에 따라 사업운영 계좌 사용 및 명칭 사용의 혼선방지 및 원활한 사업운영을 위하여 기관 명칭을 변경하고자 함.	참좋은주간보호센터에서 참좋은무일복지센터로 변경

- 옥●호 대표이사는 참좋은주간보호센터 명칭변경과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 명칭 변경 후 이름만 보고 어떤 업무를 하는 곳인지 모를 수 있으니 상세히 홍보를 하고 자리잡을 수 있도록 노력해주길 당부하며 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽●해 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원이 참좋은주간보호센터 명칭변경과 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

바. 참좋은주간보호센터 차량 구입의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 참좋은주간보호센터에서 방문요양 신규사업을 설치 운영함에 있어 대상자 라운딩 및 원활한 사업운영을 위하여 방문요양 전용 업무 차량의 구입이 절실히 필요함을 설명하고 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.

○ 이에 사회복지사는 차량 구입과 관련하여 아래 <표6>과 같이 상세히 설명하다.

<표6> 참좋은주간보호센터 차량 구입의 건

연번	구입예정 차량명	구입가격	색상	배기량	구입방법
1	기아 레이(럭셔리)	14,750,000	밀키베이지	998cc	현금일부 및 할부구입 (60개월)

- 옥●호 대표이사는 차량 구입과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 조●우 이사 : 신규사업 운영에 따른 전용 차량의 필요성을 느끼는바 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 김●수 이사 : 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 참좋은주간보호센터 차량 구입과 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

8. 폐회

- 대표이사 옥●호 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:50).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2022년 제2차 정기이사회에서 2021년 참좋은 어린이집 결산보고의 건, 2022년 참좋은어린이집 1차 추경예산(안) 심의의 건, 2022년 산하시설 최초 및 2차 추경예산(안) 심의의 건, 참좋은재가노인돌봄센터 마티즈 차량 폐차의 건, 참좋은주간보호센터 명칭 변경의 건, 참좋은주간보호센터 차량 구입의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2022년 05월 25일

대표이사 옥●호 (인)	이사 조●우 (인)
이사 김●수 (인)	이사 곽●해 (인)
이사 박●근 (인)	이사 배●우 (인)