

# 2022년 4차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2022. 12. 15(목) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

## 《 회 순 》

- . 개회선언 ..... 대표이사
- . 출석점호 ..... 사무국 직원
- . 대표이사인사 ..... 대표이사
- . 전차회의록 처리 ..... 사무국 직원
- . 심의안건 ..... 대표이사

제1호 의안 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안) 승인의 건

제2호 의안 2022년 법인 및 산하시설 결산 추경예산(안) 승인의 건

제3호 의안 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안), 사업계획서 승인의 건

제4호 의안 법인 감사 임기 만료와 관련하여 연임의 건

제5호 의안 법인 산하 장기요양기관에서 법인회계로의 전출금 관련

- . 폐회선언 ..... 대표이사

# 2022년 제4차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 15일(목) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

## 4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안) 승인의 건

다. 2022년 법인 및 산하시설 결산 추경예산(안) 승인의 건

라. 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안),사업계획서 승인의 건

마. 법인 감사 임기 만료와 관련하여 연임의 건

바. 법인 산하 장기요양기관에서 법인회계로의 전출금 관련

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2022년도 제4차 정기이사회를 개최하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 2명 불참하여 5명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고 하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 연말이라 바쁘실텐데도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전 하며, 개인방역수칙을 철저히 지키며 진행토록 함을 설명하고 제4차 정기이사회 안건을 설명을 하면서 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.

○ 배●우 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 박●근 이사 : 재청을 하다.

- 조●우, 이●혁 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

- 가. 제1호 의안 : 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안) 승인의 건
- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	647,373,000	737,594,000	90,221,000	

- 옥●호 대표이사는 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
  - 이●혁 이사 : 운영을 잘 해주어서 입소인원이 많이 늘어나서 감사하다고 말씀하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
  - 박●근 이사 : 이●혁 이사의 동의에 재청을 하다.
  - 조●우, 배●우 이사 : 특별한 이의 없고, 동의를 하다.
  - 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 참좋은어린이집 2차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 나. 제2호 의안 : 2022년 법인 및 산하시설 결산추경예산(안) 승인의 건
- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 법인 및 산하시설 결산추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 시설별로 2022년 결산 추경예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2022년 법인 및 산하시설 결산추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 1차추경(A)	2022년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	5,522,395,060	5,604,607,720	82,212,660	
무량수전노인전문요양원	4,863,926,000	4,954,414,000	90,488,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	376,986,060	383,515,720	6,529,660	
참좋은무일복지센터 (방문요양)	281,483,000	266,678,000	-14,805,000	

기관명	2022년 2차추경(A)	2022년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	4,151,992,000	4,591,058,000	439,066,000	
무일복지재단	393,504,000	733,550,000	340,046,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	396,821,000	393,732,000	-3,089,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	43,430,000	43,707,000	277,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (방문요양)	247,087,000	239,797,000	-7,290,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (맞춤돌봄)	980,108,000	988,540,000	8,432,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	34,064,000	33,920,000	-144,000	
참좋은지역아동센터	219,577,000	220,437,000	860,000	
참좋은우리집	211,327,000	205,707,000	-5,620,000	
참좋은기억학교	408,676,000	418,296,000	9,620,000	
대명사회복지관	1,217,398,000	1,313,372,000	95,974,000	

기관명	2022년 3차추경(A)	2022년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은무일복지센터 (주간보호)	412,149,000	404,121,000	-8,028,000	

- 옥●호 대표이사는 법인 및 산하시설 2022년 결산 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 법인 사무국의 예산이 증가했는데 어떤 내용인지 질의하다.
- 이●호 사회복지사 : 법인 추심금 지급, 소송비용들로 인하여 예산이 많이 늘었고, 소송 결과 법인 사무국의 자원개발팀장으로 복직하게 되었다고 답하다.
- 박●근 이사 : 사회복지사 자격증이 없어도 법인사무국에서의 근무가 가능한지 질의하다.

- 이●호 사회복지사 : 한국사회복지법인협회에 문의한 결과 사회복지사 자격증이 없어도 법인 사무국 직원으로의 채용이 가능하다고 답변받았다고 답함.
- 박●근 이사 : 추후 또 다른 문제가 생기지 않도록 잘 운영해주길 바란다고 말하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다
- 배●우 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 예산안 심의를 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 법인 및 산하시설 결산추경 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

- 다. 제3호 의안 : 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서 승인의 건
- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 시설별로 2023년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 <표3>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표3> 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 총괄표

기관명	2022년 결산추경(A)	2023년 최초예산(B)	증감(B-A)	비고
계	10,359,989,720	10,049,642,730	-310,346,990	
무일복지재단	733,550,000	551,540,000	-182,010,000	
무량수전노인전문요양원	4,954,414,000	4,621,286,000	-333,128,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	383,515,720	388,515,730	5,000,010	
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	393,732,000	391,118,000	-2,614,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	43,707,000	48,058,000	4,351,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (맞춤돌봄)	988,540,000	1,030,575,000	42,035,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	33,920,000	7,321,000	-26,599,000	
참좋은지역아동센터	220,437,000	197,560,000	-22,877,000	
참좋은우리집	205,707,000	208,407,000	2,700,000	
참좋은기억학교	418,296,000	437,335,000	19,039,000	
참좋은무일복지센터 (주간보호)	404,121,000	428,910,000	24,789,000	

참좋은무일복지센터 (방문요양)	266,678,000	421,715,000	155,037,000	
참좋은무일복지센터 (특별회계)	0	14,001,000	14,001,000	
대명사회복지관	1,313,372,000	1,303,301,000	-10,071,000	

- 옥●호 대표이사는 법인 및 산하시설 2023년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 조●우 이사 : 2023년에는 사업을 많이 확장하고 안정적인 운영이 되었으면 좋겠다고 말씀하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 이에 조●우 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 조●우 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 법인 감사 임기 만료와 관련하여 연임의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 감사의 임기(2022.12.06.) 만료로 인한 연임에 대하여 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.
- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기, 전문가 감사 추천과정 등을 아래<표4>와 같이 설명하다.

<표4> 법인 이사 명단

번호	분 류	성 명	주민번호	임기 만료일	임기 기간	승인사항	
1	감 사	전●익	55.09.01	2022.12.06	2022.12.07.~ 2024.12.06	연임	
2	감 사	이●복	63.09.10	2022.12.06	2022.12.07.~ 2024.12.06	연임	추천명단 확인

- 임원의 종류와 정수
  1. 이사 7인 (대표이사 포함)
  2. 감사 2인
- 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.
- 감사추천 : 대구광역시 전문가 감사 추천확인 이●복 감사(감사 중 1명 시 추천 필요)

- 옥●호 대표이사는 감사의 연임에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 감사님들이 연임을 해주신다고 하니 특별한 이의 없고 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 박●근 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 이에 동의하며 원안대로 가결한다고 말씀하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 감사의 연임이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 법인 산하 장기요양기관에서 법인회계로의 전출금 관련

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 산하시설 장기요양기관인 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터에서 법인으로의 전출금에 대해 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.

- 이에 사회복지사는 무일복지재단에서 운영하는 장기요양기관 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터에서 시설 전체 세입에서 제반 운영비 등을 지출하고, 운영총당적립금 및 시설환경개선준비금까지 적립 후 남은 잔액을 법인회계로 전출하고 법인 정관에서 정한 목적사업 중 장기요양기관 인프라 확충, 운영 및 노인복지사업에 한하여 사용할 예정임을 설명하다.

- 옥●호 대표이사는 전출금 관련 내용에 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.

- 박●근 이사 : 전출금을 받아서 법인에서 장기요양기관 및 노인복지사업을 운영하는데 도움이 된다면 법인으로의 전출도 필요할 수 있다고 말하며 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하다.

- 조●우 이사 : 박●근 이사의 말에 동의한다고 말씀하며 재청하다.

- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 이에 동의하며 원안대로 가결한다고 말씀하다.

- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 법인 산하 장기요양기관에서 법인회계로의 전출을 원안대로 의결되었음을 선포하다.



8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2022년 제4차 정기이사회에서 2022년 참좋은 어린이집 2차 추경예산(안) 승인의 건, 2022년 법인 및 산하시설 결산추경예산(안) 승인의 건, 2023년 법인 및 산하시설 최초예산(안), 사업계획서 승인의 건, 법인 감사 임기만료와 관련하여 연임의 건, 법인 산하 장기요양기관에서 법인회계로의 전출의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2022년 12월 15일

대표이사 옥 ● 호 (인)

이사 조 ● 우 (인)

이사 이 ● 혁 (인)

이사 박 ● 근 (인)

이사 배 ● 유 (인)

