

| 2022년 해덕재단 제2차 정기이사회 회의록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 일시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022. 12. 20.(화) 11:30                                                                                                                | 회의장소 | 위례성단기보호시설 |
| 참석자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 이원직, 박영희, 서승원, 유성열, 이상월, 황종현(6명)                                                                                                      |      |           |
| 회의<br>안건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 전차회의록<br>2. 부의안건심의<br>가. 제1호 의안 : 2022년 추경예산(안) 심의<br>나. 제2호 의안 : 2023년 예산(안) 심의<br>다. 제3호 의안 : 참아름다운집 관리운영 규정 개정(안) 심의<br>3. 기타보고 |      |           |
| <div>□ 성원보고 및 개회선언</div> <div>- 대표이사: 바쁜 일정 중에도 해덕재단에 관심을 갖고 2022년 제2차 정기이사회에 참석해 주심에 대한 감사 인사를 하고, 사무국장에게 성원보고를 요청하다.</div> <div>- 사무국장: 이사 10명 중 6명 참석을 보고하다.</div> <div>- 대표이사: 이사 10명 중 6명 참석으로 성원되어 2022년도 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.</div> <div>□ 전차회의록 보고</div> <div>- 대표이사: 전차회의록 낭독이 끝난 후 이에 대한 다른 의견 여부를 묻다.</div> <div>- 참석임원 전원: 이의 없음을 동의하다.</div> <div>- 대표이사: 전체 임원이 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 마치다.</div> <div>□ 부의안건 상정</div> <div>- 대표이사: 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2022년도 세입·세출 추경 예산, 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2023년도 세입·세출 예산, 참아름다운집 운영규정 개정을 심의 사항으로 상정함을 말하고 다른 의견을 묻다.</div> <div>- 참석임원: 전원 다른 의견이 없음을 표하다.</div> <div>- 대표이사: 이의가 없음을 확인하고 안건이 상정되었음을 선포하다.</div> |                                                                                                                                       |      |           |

□ 부의안건 심의

1. 제1호 의안 : 해덕재단, 아름다운집, 위례성단기보호시설 2022년도 세입·세출 추경 예산(안) 심의

- 대표이사: 사무국장에게 시설의 2022년도 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

- 사무국장: 회의 자료를 바탕으로 2022년 세입·세출 추경예산(안)에 대해 설명하다.  
해덕재단의 예산 총액은 30,400,000원, 참아름다운집의 예산 총액은 1,918,873,150원, 위례성단기보호시설의 예산 총액은 742,012,453원으로 연도말 계수조정하여 예산 편성함을 설명하다.

- 대표이사: 시설의 2022년도 추가경정예산(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.

- 황종현이사: 결산시 착오가 발생치 않도록 당부하며 원안에 동의함을 말하다.

- 유성열이사: 재청함을 말하다.

- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 법인 및 시설의 2022년 추경예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

2. 제2호 의안: 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2023년 예산(안) 심의

- 대표이사: 제2호 의안인 법인 및 시설의 2023년 예산 세입·세출에 대해 사무국장에게 설명을 요청하다.

- 사무국장: 법인의 예산총액은 34,400,000원, 참아름다운집은 예산총액 1,891,004,150원으로 거주인 30명, 직원 27명 기준으로 편성하였으며, 위례성단기보호시설은 예산총액 732,320,110원으로 거주인 15명, 직원 10명 기준으로 편성하였으며, 참아름다운집과 위례성단기보호시설의 편성기준은 2022년도 보조금 지원기준으로 편성하였고 내년도 보조내시에 따라 추경에 반영하여 예산편성함을 설명하다.

또한 내년도 각 시설의 중점 운영 사항은 거주인들의 욕구를 반영하여 소규모 지원을 강화하여 욕구에 적극적으로 반응하는 것임을 설명하다.

- 대표이사: 2023년 법인 및 시설의 예산(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.

- 이사 박영희: 코로나19로 인해 활동에 제약이 따르겠지만 예산 및 사업계획대로 거주인들의 행복을 위해 열심히 실천해 주길 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.

- 이사 황종현: 재청함을 말하다.

- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 제2호 의안인 법인 및 시설의 2023년 예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

3. 제3호 의안: 참아름다운집 운영규정 개정(안) 심의

- 대표이사: 사무국장에게 개정 내용에 대해 설명을 요구하다.
- 사무국장: 회의 자료를 통해 종사자 자녀돌봄휴가와 장기근속휴가 반영에 관한 사항으로 운영규정 개정안을 설명하다.
- 대표이사: 참아름다운집 시설운영규정 개정에 대한 추가 질문이 있는지 물어보다.
- 이상월이사: 종사자들의 사기진작과 재충전을 위한 좋은 제도라 생각하며, 공백에 대한 대책도 당부하며 동의함을 말하다.
- 서승원이사: 재청함을 말하다.
- 대표이사: 다른 이사들에게 이견을 묻다
- 참석이사 : 전원 이의 없음을 말하다.
- 대표이사 : 이것으로 참아름다운집 시설운영 규정 개정(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

☐ 폐회

- 임원 전원 동의로 12시 00분 폐회하다.

위 의결 사항을 증명하기 위하여 참석 이사들이 전원 기명날인 하다.

2022년 12월 20일

| 직 책  | 성 명   | 날 인                                                                                   |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표이사 | 이 원 직 |  |
| 이사   | 박 영 희 |  |
| 이사   | 서 승 원 |  |
| 이사   | 유 성 열 |  |
| 이사   | 이 상 월 |  |
| 이사   | 황 중 헌 |  |