



일시 : 2023. 3. 24.(금) 11:30

장소 : 녹원

이사회 회의록

(해덕재단 2023년도 제1차 이사회)

- 1** 일 시: 2023. 3. 24.(금) 11:30
- 2** 회의장소: 녹원
- 3** 참석자: 이원직, 김근보, 김미수, 서승원, 유성열, 이상월(6명)
- 4** 심의안건: I. 22년도 결산
II. 23년도 1차 추경예산



사회복지법인 해덕재단

A land flowing with milk and honey

회의록

□ 성원보고 및 개회선언

- 사무국장: 10명의 이사 중 6명의 참석을 보고하다.
참석이사 - 이원직, 김근보, 김미수, 서승원, 유성열, 이상월
불참이사 - 박영희, 이성근, 이용백, 황중헌
- 대표이사: 성원이 되었기에 2023년도 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

□ 전차회의록 보고

- 대표이사: 참아름다운집 사무국장에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- 사무국장: 회의자료를 토대로 전차회의록 설명하다.

□ 부의안건 상정

- 대표이사: 2022년도 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설의 세입·세출결산(안), 참아름다운집, 위례성단보호시설 2023년도 1차 추경예산(안)을 심의 사항으로 상정함을 말하고 다른 의견을 묻다.
- 참석임원: 전원 다른 의견이 없음을 표하다.
- 대표이사: 이의가 없음을 확인하고 안건이 상정되었음을 선포하다.

□ 부의안건 심의

1. 제1호 의안 : 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2022년도 세입·세출결산(안) 심의

- 대표이사: 사무국장에게 법인 및 시설의 2022년도 세입·세출 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 사무국장: 감사보고서 및 회의 자료를 바탕으로 2022년 세입·세출 결산(안)에 대해 설명하다.
해덕재단은 27,117,168원의 세입액 중 8,342,050원이 지출되고 18,775,118원이 다음연도로 이월 되었음을 확인하였으며, 2022. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함.
참아름다운집은 1,907,714,003원의 세입액 중 1,859,729,839원이 지출되고 47,984,164원이 다음연도로 이월 되었음을 확인하였으며, 2022. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함.
위례성단기보호시설 743,062,633원의 세입액 중 723,215,126원이 지출되고 19,847,507원이 다음연도로 이월 되었음을 확인하였으며, 2022. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함.
- 대표이사: 2022년도 세입·세출 결산(안)에 대하여 이의가 없는지 묻고 이의가 없으면 원안대로 동의를 요청하다.

회의록

- 이사 김미수: 감사 두분께서 검토 하였고, 회계사에게 보조금검증 보고와 세무확인을 받았기에 문제는 없으리라 생각합니다. 한해 동안 어려운 상황에서도 원만하게 법인과 시설을 이끌어주신 대표이사님과 원장님께 감사함을 표하며 원안대로 동의함을 말하다.
- 이사 김근보: 재청함을 말하다.
- 대표이사: 다시 한번 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.
- 이사 전원: 이의 없음을 말하다.
- 대표이사: 모두 동의 및 재청 해 주셔서 제1호 의안인 2022년 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

2. 제2호 의안: 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2023년 1차 추경예산(안) 심의

- 대표이사: 참아름다운집 사무국장에게 시설의 2023년도 1차 추경세입·세출 추경예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 사무국장: 회의 자료를 바탕으로 2023년 1차 추경세입·세출 추경예산(안)에 대해 설명하다. 참아름다운집은 총액 1,952,916,000원으로 본예산 대비 61,632,000원이 증액되었으며, 주요 내역으로는 2023년도 장애인거주시설 운영지원 기준 및 2023년도 보장시설수급자 지원 기준을 반영하여 편성하였음을 설명하다. 위례성단기보호시설은 총액 750,234,727원으로 본예산 대비 17,914,617원 증액되어었으며, 주요 내역은 2023년도 장애인거주시설 운영지원 기준 및 2023년도 보장시설수급자 지원 기준을 반영하여 편성하였음을 설명하다.
- 대표이사: 두 시설의 2023년도 1차 추경예산(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다. 이의가 없으면 원안대로 동의를 요청하다.
- 이사 서승원: 동의함을 말하다.
- 이사 유성열: 재청함을 말하다.
- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 법인 및 시설의 2023년 1차 추경예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

2. 기타안내사항: 2022년도 장애인거주시설 평가 결과 안내

- 대표이사: 참아름다운집 사무국장에게 작년 실시한 장애인거주시설 평가와 관련한 결과를 요청 하다.
- 사무국장: 첨부 된 서류를 바탕으로 2022년도 장애인거주시설 평가에서 참아름다운집과 위례성단기보호시설이 A등급으로 우수한 평가를 받았음을 설명하다.
- 이사 김미수: 원장님을 포함한 직원들의 노력으로 좋은 결과를 받았음을 격려하며 거주인들의 행복을 위해 지금과 같이 좋은 서비스를 제공해 주길 당부하다.
- 대표이사: 다음번 평가 또한 좋은 평가를 받을 수 있도록 지금처럼 노력하겠다는 다짐하며 마무리 인사를 하고 폐회를 선언하다.

□ 폐회

- 임원 전원 동의로 12시 10분 폐회하다.

위 의결사항을 증명하기 위하여 참석 이사 전원 기명날인하다.

직 책	성 명	날 인
대표이사	이원직	
이사	김근보	
이사	김미수	
이사	박영희	
이사	서승원	
이사	유성열	
이사	이상월	
이사	이성근	
이사	이용백	
이사	황종현	
감사	이상범	
감사	정인재	

2023. 3. 24.

