

해덕재단 2024년 제5차 정기이사회 회의록			
일시	2024. 12. 20.(금) 11:30	회의장소	송연
참석자	이원직, 김근보, 김미수, 문명희, 서승원, 유성열, 이상월, (8명)		
회의 안건	1. 전차회의록 2. 부의안건심의 가. 제1호 의안 : 2024년 추경예산(안) 심의 나. 제2호 의안 : 2025년 예산(안) 심의 다. 제3호 의안 : 2025년 사업계획(안) 심의 라. 제4호 의안 : 참아름다운집 운영규정 개정(안) 심의 3. 기타보고		
<p><input type="checkbox"/> 성원보고 및 개회선언</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표이사: 바쁜 일정 중에도 해덕재단에 관심을 갖고 2024년 제5차 정기이사회에 참석해 주심에 대한 감사 인사를 하고, 이사 10명 중 7명 참석을 말하며 성원이 되어 2024년도 제5차 정기이사회 개회를 선언하다. <p><input type="checkbox"/> 전차회의록 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표이사: 전차회의록 낭독이 끝난 후 이에 대한 다른 의견 여부를 묻다. - 참석임원 전원: 이의 없음을 동의하다. - 대표이사: 전체 임원이 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 마친다. <p><input type="checkbox"/> 부의안건 상정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표이사: 제1호 의안 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2024년도 세입·세출 추경예산(안), 제2호 의안 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년도 세입·세출 예산(안), 제3호 의안 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년도 사업계획(안), 제4호 의안 참아름다운집 운영규정 개정(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 2024년도 세입·세출 추경예산(안) 심의

- 대표이사: 참아름다운집 원장에게 2024년도 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

- 원장: 회의 자료를 바탕으로 2024년 세입·세출 추경예산(안)에 대해 설명하다.

해덕재단의 예산 총액은 21,260,000원, 참아름다운집의 예산 총액은 2,095,298,410원, 위례성단기보호시설의 예산 총액은 896,848,683원으로 연도말 계수조정하여 예산 편성함을 설명하다.

- 대표이사: 시설의 2024년도 추가경정예산(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.

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

- 이상월이사: 재청함을 말하다.

- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 법인 및 시설의 2024년 추경예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

2. 제2호 의안: 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년 예산(안) 심의

- 대표이사: 제2호 의안인 법인 및 시설의 2025년 예산 세입·세출에 대해 원장에게 설명을 요청하다.

- 원장: 법인의 예산총액은 17,100,000원, 참아름다운집은 예산총액 2,086,557,000원으로 거주인 30명, 직원 28명 기준으로 편성하였으며, 위례성단기보호시설은 예산총액 975,900,000원으로 거주인 13명, 직원 12명 기준으로 편성하였으며, 참아름다운집과 위례성단기보호시설의 편성기준은 2024년도 보조금 지원기준으로 편성하였고 내년도 보조내시에 따라 추경에 반영하여 예산편성함을 설명하다.

- 대표이사: 2025년 법인 및 시설의 예산(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.

- 이사 김근보: 내년에는 보조금 외에 후원금 등 법인 및 시설운영에 필요한 예산이 충분히 확보 되도록 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.

- 이사 문명희: 재청함을 말하다.

- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 제2호 의안인 법인 및 시설의 2025년 예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

3. 제3호 의안 : 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년도 사업계획(안) 심의

- 대표이사: 참아름다운집 원장에게 2025년도 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년도 사업계획(안)에 대하여 설명을 요청하다.

- 원장: 회의 자료를 바탕으로 2025년도 사업계획(안)에 대해 설명하다.

내년도 각 시설의 중점 운영 사항은 거주인들의 욕구 및 자립에 중점을 두고 개별지원에 적극적으로 대응하는 것임을 설명하다.

- 대표이사: 시설의 2025년도 사업계획(안)에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.

- 문명희이사: 시대가 요구하는 장애인거주시설의 역할을 잘 감당할 수 있도록 내년 도에도 열심을 다 해 줄 것을 당부하며 원안대로 받기를 동의하다.
- 서승원이사: 재청함을 말하다.
- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 시설의 2025년 참아름다운 집, 위례성단기보호시설 사업계획(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

2. 제4호 의안: 참아름다운집 운영규정 개정(안) 심의

- 대표이사: 제4호 의안인 참아름다운집 운영규정 개정(안)에 대해 원장에게 설명을 요청하다.
- 원장: 회의자료를 바탕으로 각종 법령과 지침, 사업안내를 바탕으로 최신화 작업을 하였음을 설명하다.
- 대표이사: 참아름다운집 시설운영규정 개정에 관하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.
- 이사 김미수: 변경된 운영규정이 직원들에게 불이익이 없는지 확인하고 원안대로 받기를 동의하다.
- 이사 이상월: 재청함을 말하다.
- 대표이사: 다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 제4호 의안인 참아름다운 집 시설운영 개정(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

폐회

- 임원 전원 동의로 12시 00분 폐회하다.

위 의결 사항을 증명하기 위하여 참석 이사들이 전원 기명날인 하다.

2024년 12월 20일

직 책	성 명	날 인
대표이사	이 원 직	
이사	김 근 보	
이사	김 미 수	
이사	문 명 희	
이사	박 영 희	
이사	서 승 원	
이사	유 성 열	
이사	이 상 율	
이사	이 용 백	
이사	황 중 헌	
감사	이 상 범	
감사	정 인 재	