



일시 : 2025. 3. 21.(금) 11:30
장소 : 베이징 와이시티점

이사회 회의록

(해덕재단 2025년도 제1차 이사회회의)

- 1 일 시: 2025. 3. 21.(금) 11:30
- 2 회의장소: 베이징 와이시티점
- 3 참석자: 이원직, 김근보, 김미수, 문명희, 서승원, 유성열, 이상월(7명)
- 4 심의안건:
 - I. 24년도 결산
 - II. 25년도 1차 추경예산(안)
 - III. 위례성단기보호시설 운영규정 개정(안)
 - IV. 고유번호증 단체명 변경

회의록

□ 성원보고 및 개회선언

김성윤 원장

- 10명의 이사 중 7명의 참석을 보고하다.
참석이사: 이원직, 김근보, 김미수, 문명희, 서승원, 유성열, 이상월
불참이사: 박영희, 이성근, 황증현

이원직 대표이사

- 성원이 되었기에 2025년도 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

□ 전차회의록 보고

이원직 대표이사

- 참아름다운집 김성윤 원장에게 전차회의록 보고를 요청하다.

김성윤 원장

- 회의자료를 토대로 전차회의록 설명하다.

□ 부의안건 상정

이원직 대표이사

- 제1호 의안: 2024년도 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설의 세입·세출 결산
제2호 의안: 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년도 제1차 추경예산(안)
제3호 의안: 위례성단기보호시설 운영규정 개정(안)
제4호 의안: 고유번호증 단체명 변경
이상 4건의 안건을 일괄 상정함을 말하고 다른 의견을 묻다.

참석이사 전원

- 다른 의견 없음을 표하다.

이원직 대표이사

- 이의가 없음을 확인하고 안건이 상정 되었음을 선포하다.

회의록

□ 부의안건 심의

1. 제1호 의안: 해덕재단, 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2024년도 세입·세출결산 심의

이원직 대표이사	▪ 김성윤 원장에게 법인 및 시설의 2024년도 세입·세출 결산에 대하여 설명을 요청하다.
김성윤 원장	▪ 감사보고서 및 회의 자료를 바탕으로 2024년 세입·세출 결산에 대해 설명하다. 해덕재단은 21,140,081원의 세입액 중 11,390,820원이 지출되고 9,749,261원이 다음연도로 이월 되었고, 2024. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함. 참아름다운집은 2,088,025,001원의 세입액 중 2,070,284,293원이 지출되고 17,740,708원이 다음연도로 이월 되었고, 2024. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함. 위례성단기보호시설 895,972,233원의 세입액 중 797,657,159원이 지출되고 98,315,074원이 다음연도로 이월 되었고, 2024. 12. 31.일자 통장잔액과 장부잔액이 일치 하였음을 보고함.
이원직 대표이사	▪ 2024년도 세입·세출 결산에 대하여 이의가 있는지 묻고 이의가 없으면 원안대로 동의와 재청을 요청하다.
유성열 이사	▪ 회계 전문가인 두분의 감사님께서 꼼꼼하게 점검 하셨으리라 생각하며 어려운 환경에서 원만하게 법인과 시설을 운영해 주신 대표이사님과 원장님들께 감사함을 표하며 원안대로 동의함을 말하다.
김미수 이사	▪ 재청함을 말하다.
이원직 대표이사	▪ 다시 한번 질문사항 및 이의가 있는지 묻다.
참석이사 전원	▪ 이의 없음을 말하다.
이원직 대표이사	▪ 모든 이사님들께서 동의 및 재청 해 주셔서 제1호 의안인 2024년 세입·세출 결산이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

회의록

2. 제2호 의안: 참아름다운집, 위례성단기보호시설 2025년 1차 추경예산(안) 심의

이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">김성윤 원장에게 참아름다운집과 위례성단기보호시설의 2025년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
김성윤 원장	<ul style="list-style-type: none">회의 자료를 바탕으로 2025년 제1차 추경예산(안)에 대해 설명하다. 참아름다운집은 총액 2,219,931,000원으로 기정예산액 대비 133,374,000원이 증액 되었으며, 주요 내역으로는 2025년도 장애인거주시설 운영지원 기준 및 2025년도 보장시설수급자 지원 기준을 반영하여 편성하였음을 설명하다. 위례성단기보호시설은 총액 982,115,074원으로 기정예산액 대비 6,215,074원이 증액 되었으며, 주요 내역으로는 2025년도 장애인거주시설 운영지원 기준 및 2025년도 보장시설수급자 지원 기준을 반영하여 편성하였음을 설명하다.
이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">두 시설의 2025년도 제1차 추경예산(안)에 대하여 질문사항 및 이의가 있는지 묻다. 이의가 없으면 원안대로 동의 및 재청을 요청하다.
서승원 이사	<ul style="list-style-type: none">동의함을 말하다.
문명희 이사	<ul style="list-style-type: none">재청함을 말하다.
이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">다른 이사들의 의견을 묻다.
참석이사 전원	<ul style="list-style-type: none">이의 없음을 말하다.
이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">모든 이사님들께서 동의 및 재청 해 주셔서 제2호 의안인 2025년 제1차 추경 세입·세출 예산(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다

회의록

3. 제3호 의안: 위례성단기보호시설 시설운영규정 개정(안) 심의

이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">김성윤 원장에게 위례성단기보호시설 시설운영규정 개정의 필요성에 대해 설명을 요청하다.
김성윤 원장	<ul style="list-style-type: none">첨부 된 회의 자료를 바탕으로 최신 개정 된 법령 등에 맞춰 직원 복지 증진 및 업무 효율을 위해 개정 하였음을 설명하다.
이상월 이사	<ul style="list-style-type: none">지역사회에서 직원 복지가 가장 좋은 기관으로 거듭나길 당부하며 동의 함을 말하다.
서승원 이사	<ul style="list-style-type: none">재청함을 말하다.
이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 위례성단기보호시설 시설 운영규정 개정(안)이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

4. 제4호 의안: 고유번호증(참아름다운집, 위례성단기보호시설) 단체명 변경 심의

이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">김성윤 원장에게 고유번호증 단체명 변경의 필요성에 대해 설명을 요청하다.
김성윤 원장	<ul style="list-style-type: none">첨부 된 회의 자료를 바탕으로 장애인복지시설 신고증의 시설의 명칭과 고유번호증 단체명이 상이하여 금융기관 및 공동모금회 등 업무 처리시 불편함을 설명하며, 참아름다운집은 『해덕재단(참아름다운집)』에서 『참아름다운집』으로, 위례성단기보호시설은 『해덕재단(위례성단기보호시설)』에서 『위례성단기보호시설』로 변경함을 설명하다.
김미수 이사	<ul style="list-style-type: none">동의함을 말하다.
김근보 이사	<ul style="list-style-type: none">재청함을 말하다.
이원직 대표이사	<ul style="list-style-type: none">다른 이사들의 의견을 묻고 모두 이견이 없어 고유번호증 단체명 변경이 원안대로 가결 되었음을 선포하다.

회의록

□ 산회

이원직 대표이사

- 금일 4건의 안건 심의가 원만하게 심의된 것에 감사 인사를 전하고, 이사님의 건강을 기원하며 참석이사 전원 동의로 12시 10분 산회하다.

위 의결사항을 증명하기 위하여 참석 이사 전원 날인하다.

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

2025. 3. 21.