

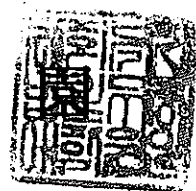
2024년 정기이사회

이사회회의록

일시 : 2024년 2월 2일(금) 오후 2시 30분

장소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學



2024년 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 2월 2일(금) 14:30 ~ 15:30
- 장 소 : 법인 회의실
- 참 석 자 : 대표이사 이금지
이 사 이정철, 이용창, 송홍식
(임시이사) 김대연, 김희
감 사 정봉환
- 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현, 사무국장 이진경
미래직업재활원 원장 유기용
새힘 팀장 구미서
- 회의안건 :
 - 부의안건
 1. 제1호 의안 - 이사 선임 심의에 관한 사항
 2. 제2호 의안 - 2023년 결산 심의에 관한 사항
 3. 제3호 의안 - 2024년 1차 추가경정예산 심의에 관한 사항
 - 기타안건



1. 개 회 (사회자: 이금지 대표이사)

○ 이금지 대표이사의 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2024년 정기이사회를 14시 30분에 법인 회의실에서 개최하다.

2. 성원 보고

○ 이금지 대표이사가 「사회복지사업법」 제22조의 3(임시이사의 선임)에 따라 양산시에서 선임한 김대연 임시이사와 김희 임시이사의 약력을 소개하다.

○ 재적이사 7명 중 재적이사 4명, 임시이사 2명, 총 6명으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

○ 이금지 대표이사가 2024년 정기이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

○ 이정철 이사가 유인물 대로 받기로 동의하고 이용창 이사가 재청하여 처리하다.

5. 감사 보고

○ 정봉환 감사와 서동우 감사가 2024년 1월 31일에 감사를 실시하였고 정봉환 감사가 일반업무와 회계업무 감사내용에 대해 보고하다 (감사보고서 참조).

○ 이금지 대표이사가 다른 의견이 있는지 묻자 의견이 없으므로 감사보고를 받기로 하다.

6. 안건 토의

< 제1호 의안 : 이사 선임 심의에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사가 제1호 의안으로 「사회복지사업법」 제18조(임원), 「사회복지법인 무궁애학원 정관」 제14조, 동 제18조, 동 제19조에 의거하여 김종석 이사와 신기주 이사가 사망함에 따라 후임 이사로 김선길 이사와 오주남 이사를 2024년 2월 2일부터 2027년 2월 1일까지 이사로 선임하는 것에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 이금지 대표이사가 제1호 의안 이사 선임에 관한 의견을 묻자 송홍식 이사가 두 분의 이사님을 선임하는 것에 대하여 동의하고, 이에 이정철 이사가 재청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의가 없어 김선길 이사, 오주남 이사를 선임하기로 하였음을 선언하다.

- 이사 김선길()
: 임기 2024년 2월 2일부터 2027년 2월 1일까지
- 이사 오주남()
: 임기 2024년 2월 2일부터 2027년 2월 1일까지

< 제2호 의안 : 2023년도 결산 심의에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사의 진행으로 제2호 의안 2023년도 결산에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다. 무궁애학원 박민현 원장이 법인결산에 대해, 이진경 사무국장이 거주시설 무궁애학원에 대해, 유기용 원장이 직업재활시설 미래직업재활원에 대해, 구미서 팀장이 단기거주시설 새힘에 대한 결산(안)을 세부 보고하다.

<2023년 사회복지법인 무궁애학원, 거주시설 무궁애학원, 직업재활시설 미래직업재활원, 단기거주시설 새힘, 결산(안) 참조>

○ 이금지 대표이사가 제2호 의안 2023년 결산 심의에 대하여 의견을 묻자 김대연 임시이사가 미래직업재활원의 이월금이 무엇인지를 묻자 유기용 원장이 대부분이 2023년도에 남은 장애인직업재활시설의 사업 수입에 대한 이월금이며 2024년도에 사업에 필요한 원부재료비와 인건비 등에 사용된다고 답변하다.

○ 이금지 대표이사가 제2호 의안 2023년 결산 심의에 대하여 추가 의견을 묻자 이정철 이사가 2023년 결산 심의를 원안대로 받기로 동의하고, 이용창 이사의 재청이 있어 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의 없어 이에 아래와 같이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

[2023년 결산]

<세입부>

(단위: 원)

시설명	예산	결산	증감
법인 사무국	476,000,000	466,381,023	(감)9,618,977
무궁애학원	4,032,000,000	3,910,179,981	(감)121,820,019
미래직업재활원	961,000,000	975,285,088	(증)14,285,088
새힘	288,000,000	286,761,176	(감)1,238,824

<세출부>

(단위: 원)

시설명	예산	결산	증감
법인 사무국	476,000,000	186,637,990	(감)289,362,010
무궁애학원	4,032,000,000	3,909,303,635	(감)122,696,365
미래직업재활원	961,000,000	897,652,761	(감)63,347,239
새힘	288,000,000	286,337,644	(감)1,662,356

< 제3호 의안 : 2024년도 1차 추가경정예산 심의에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사가 제3호 의안 2024년도 1차 추가경정예산에 대하여 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 이진경 사무국장이 장애인거주시설 무궁애학원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 세부 보고하다.

<2024년 무궁애학원 1차 추가경정예산(안) 참조>

○ 이금지 대표이사가 제3호 의안 2024년 1차 추가경정예산 심의에 관한 의견을 묻자 이용창 이사가 2024년도 1차 추가경정예산 심의를 원안대로 받기로 동의하고, 이에 송흥식 이사가 재청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

[2024년 1차 추가경정예산]

<세입부>

(단위: 원)

시설명	예산	1차 추가경정예산	증감
무궁애학원	4,400,000,000	4,410,000,000	(증)10,000,000

<세출부>

(단위: 원)

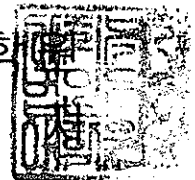
시설명	예산	1차 추가경정예산	증감
무궁애학원	4,400,000,000	4,410,000,000	(증)10,000,000

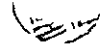
6. 폐 회

○ 이금지 대표이사가 추가 기타안건 여부를 물으니, 이용창 이사가 폐회하기를 동의하고, 이에 이정철 이사의 재청으로 이금지 대표이사가 사회복지법인 무궁애학원 2024년 정기이사회 폐회를 선언하고 같은 날 15시 30분에 이사회를 마친다.

2024년 2월 2일

사회복지법인 무궁애학원
대 표 이 사 이 금





참석자

대표이사

이금지



이 사

이정철



이 사

이용창



이 사

송홍식



임시이사

김대연



임시이사

김희



확 인

감 사

정봉환



감 사

서동우

