

제42회 이사회 회의록

2023.03.10

사회복지법인 연우복지재단

제42회 이사회 회의록

1. 일 시: 2023년 03월 10일 (금요일) 13:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 2022년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건
(2) 2022년 연우복지재단 결산보고 심의 안건
(3) 2022년 연우어르신의집 결산보고 심의 안건
(4) 2023년 연우복지재단 1차추경예산 안건
(5) 2023년 연우어르신의집 1차추경예산 안건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 길광수, 이사 송양미, 이사 박신자, 이사 김종남, 이사 강혜림
감사 김형란, 감사 이서현, 시설회계사무원 한경화 / 총9명

- 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다

(마스크착용, 체열검사, 칸막이설치 이용으로 코로나19감염예방 수칙을 준수하고 회의전 점검을 하다.)
프린트물 - 잔액증명서 3부, 계정별원장 1부, 세입세출결산표 1부, 감사보고서 1부

제1안건	2022년 법인 및 산하시설 감사보고 심의 안건
------	----------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)와 관련하여 2023년3월10일 연우복지재단 및 산하시설에 대해 감사를 실시하였으며, 이에 감사결과에 대해 이서현 감사에게 이사회회의에 보고 할 것을 요청하다.
- 감사 이서현 : 오늘 3월10일 실시한 연우복지재단 및 산하시설 결산에대한 감사결과를 보고하다.
2022년01월01일부터 2022년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 산하시설 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사를 실시 하였음, 기타업무집행에 관하여는 비품관리와 산하시설의 지출계정 관리요령에 맞게 충실히 해줄 것을 당부 함, 그외 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 설명을하고 감사보고서를 제출하다.
- 대표이사 김정두 : 2022년 연우복지재단 및 산하시설 결산에 대한 감사보고서를 참석이사 전원이 검토를하고, 감사보고에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 김형란, 이서현 감사님의 노고에 인사를 전하며, 2022년 연우복지재단 및 산하시설의 감사보고에 대해 동의 하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제2안건	2022년 연우복지재단 결산보고 심의 안건
------	-------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2022년 연우복지재단 결산보고서에 대해 참석이사에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 ; 2022년 연우복지재단 세입세출예산은 47,483천원으로 편성하여,세입결산액은 47,416천원(자부담),세출결산액은 36,026천원(자부담)으로 이월금 11,389,791원은 당해연도 이월세입금으로 편성 되었음을 설명하고 참석이사의 질문에 답하며,동의를 구하다.
- 이사 박신자 : 2022년 연우복지재단 결산보고서에 동의하다.

- 이사 강혜림 : 동의에 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제3안건	2022년 연우어르신복지회 결산보고 심의 안건
------	---------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 규정에 따라 2022년 연우어르신복지회 결산보고서를 한경화 회계사무원으로부터 참석이사에게 결산보고서에 대해 설명을 구하다.

- 회계사무원 한경화 : 2022년 연우어르신복지회 세입세출예산은 1,789,767천원으로 편성하여,세입결산액은 1,520,859천원이며,세출결산액은 1,487,820천원으로 이월금 33,039,011원(자부담 19,331천원, 후원금 264천원,특별회계 13,440천원)이 당해연도 세입이월금으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사의 질문에 답하다.

- 대표이사 김정두 : 2022년 연우어르신복지회 결산보고서에 대해 동의를 구하다.

- 이사 김광수 : 2022년 연우어르신복지회 결산보고에 동의하다.

- 이사 김종남 : 동의에 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제4안건	2023년 연우복지재단 1차추경 예산안 심의 안건
------	-----------------------------

- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2023년 연우복지재단 1차 추가경정예산안을 참석이사 들에게 설명을 하다.
- 대표이사 김정두 ; 연우복지재단 2023년 1차추경예산 세입감액으로는 전년도이월금 과,세출감액은 과년도지출,잡지출이 되겠음,당초 본예산에서 811천원이 감액되어 2023년 연우복지재단 1차추경 세

입세출 예산은 21,489천원이 되겠음을 설명을 하고 참석이사의 질문에 답하며 동의를 구하다.

- 이사 강혜림 : 2023년 연유복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건에 대해 동의하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제5안건	2023년 연우어르신들의 집 1차추경 예산안 심의 안건
------	--------------------------------

-대표이사 김정두: 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2023년 연우어르신들의 집 1차추가경정 예산안을 참석이사 들에게 설명을하다.

-대표이사 김정두: 2023년 연우어르신들의 집 1차추경 예산안 세입부분 항목은 전년도이월금, 직원식재료비, 기타잡수입, 기타이자수입이 되겠음. 세출항목은 수용비및수수료, 공공요금 및 각종세금공과금, 자산취득비, 시설장비유지비, 잡지출, 반환금, 운영충당적립금 등이 되겠다. 그 외는 당초 본예산에서 감액된 세입세출항목은 전년도이월금과 잡지출이 되겠다, 이 외는 본예산과 동일함을 설명하다. 당초 본예산에서 6,664천원이 감액이 되어 2023년 연우어르신의 집 1차추경 세입세출예산은 1,699,347천원으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사 질문에 답하다.

- 대표이사 김정두 : 2023년 연우어르신들의 집 1차추가경정예산안에 대해 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 2023년 연우어르신들의 집 제1차 추가경정예산안 심의 안건에 대해 동의하다.
- 이사 박신자 : 동의에 재청하다.

-대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 5안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

- 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.

진행시간 13:00 ~ 종료시간 13:45분

2023년 03월 10일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사 김장우 

이사 김광수 

이사 강혜림 

이사 김종남 

이사 최신근 

이사 송양미 

이사 (인)

감사 김경진 

감사 이서현 