

2023년도 제1차 정기이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2023년 3월 3일(금)
2. 회의 일시 : 2023년 3월 10일(금) 14시
3. 장 소 : 밀알한마음쉼터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 6명 (조성형, 차영동, 김금곤, 신민선, 오재성, 최일준)
6. 의결 정족수 : 4명
7. 회의 안건

제1호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 선임(안) 심의

제2호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 정관변경(안) 심의

제3호 의안 : 법인 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

제4호 의안 : 밀알한마음쉼터 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

제5호 의안 : 해피빌 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

2023년 3월 10일 14시, 밀알한마음쉼터 회의실에서 조성형 대표이사가 길었던 코로나 상황과 겨울이 지나고 어느덧 새로운 봄이 되어 몸도 마음도 행복하시길 바란다 인사하고 임원 10명 중 이사 6명이 참석하여 성원됨으로 2023년 제1차 정기이사회를 개회를 선언하다.

전차회의록 낭독 : 조성형 대표이사가 2022년도 제3차 임시이사회 회의록을 낭독하고 동의여부를 구하자, 김금곤 이사가 동의하고 오재성 이사가 재청함으로 원안대로 받기로 하다.

제1호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 임원 선임(안) 심의

조성형 대표이사 : 제1호 의안은 임원 선임의 건인데 그동안 외부추천이사로 수고해 주신 최일준, 오재성 이사님이 4월 15일자로 임기 만료됨에 따라 최일준 이사님은 6년 연임하여 이번에 퇴임하시고 오재성 이사님은 3년 더 연임하기로 하였고, 4월 8일자로 임기 만료되는 고선순 감사님도 2년 더 연임하기로 하셔서, 새로 추천된 사회추천이사 전대석 씨와 오재성 이사님, 고선순 감사님의 임원 취

임승낙서 등의 제출 자료를 잘 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다 하고 하다.

참석이사들 이사선임 자료를 살펴보다.

신민선 이사 : 결격사유에 하자가 없는지 물어 보고 이사 및 감사 선임에 동의하다.

김금곤 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 동의, 재청이 있으므로 전대석 씨, 오재성 씨는 사회추천이사에, 고선순 씨는 감사에 선임하기로 선언하다.

제2호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 정관변경(안) 심의

조성형 대표이사 : 제2호 의안은 정관변경 심의 건으로 조만간 운영할 것을 목적으로 장애인직업재활사업을 정관 제4조 목적사업의 종류에 신설하려는 것과 제34조 법인사무국 직원으로 상근임직원을 두는 것에 대하여 유연성을 가지려 하는 것이므로 선구문 대주표를 보시고 심의해 주시기 바랍니다 하고 하다.

신민선 이사 : 변경할 이유가 합당하다고 본다 하고 동의하다.

오재성 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 이의 여부를 묻자 전원이 없다하고 동의, 재청이 있으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 법인 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

조성형 대표이사 : 제3호 의안은 법인 2022년도 사업결과 및 회계결산 심의의 건으로 심의에 앞서 감사께서 감사보고를 해 주셔야 하나 사정상 참석하지 못하신 관계로 대표이사가 감사보고서를 낭독하는 것으로 대신하겠다고 하다.

감사보고서, 본 감사들은 2023. 2. 27.(월) 밀알한마음 사무실에서 사회복지법

인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 밀알한마음의 2022. 1. 1.부터 2022. 12. 31.로 종결되는 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 통장 및 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 세부사업별 집행 업무에 관하여도 감사를 실시하였는바 감사결과는 지적사항이 없는 것으로 보고합니다.

보고 받은 감사보고서에 대하여 질의하실 내용이 있는지 묻다.

오재성 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조성형 대표이사 : 오재성 이사의 동의에 대하여 이의가 있는지 묻자 참석이사 전원이 “없다”고 답하므로 본 감사보고서는 원안대로 승인되었음을 선언하다.

이어 2022년 법인 사업보고 및 회계결산에 대하여 임윤정 사무국장에게 보고 할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 배부해 드린 자료를 토대로 보고 드리겠다하고 “2022년 법인 사업은 크게 세 가지로 장애인공동생활가정 설치와 밀알한마음쉼터 준불연재 외벽 교체, ~~신관 불법건축물 양성화~~ 및 ~~법인 사무실 증축 사업이 있었는데~~, 이중 법인등기부등본 상에 명시되어 있는 주소에 법인 주사무소가 없어 이번에 불법건축물 양성화 공사를 할 때 33,000천 원을 들여 함께 설치하였습니다. 이어서 2022년도 법인회계 결산에 관하여 보고 드립니다. 세입 결산 총액은 617,138천 원으로 제3차 추경예산액 618,913천 원보다 1,774천 원 감액되었는데, 이것은 대부분 후원금 수입의 감액으로 인한 것입니다. 세출 결산 총액은 416,344천 원으로 제3차 추경예산액 618,913천 원보다 202,568천 원 감액되었습니다. 세입 대비 세출 총액 차액은 200,794천 원인데 대부분 발전기금이며 차기 이월하였습니다.” 라고 보고하고 후원금 수입 및 사용 결과에 대하여 “2022년도 후원금 수입은 전년도 이월금을 포함하여 총 319,698천 원이고 사용금액은 총 119,375천 원으로 기관운영비를 포함한 업무추진비가 14,203천 원, 사무비가 7,239천 원, 재산조성비가 75,288천 원, 시설전출금을 포함한 사업비가 22,643천 원이고 200,323천 원은 이월하였습니다.” 하고 보고를 마칩니다.

조성형 대표이사 : 세부 내역은 자료를 자세히 살펴보고 궁금한 사항이 있으시

면 질의해 주실 것을 요청하다.

오재성 이사 : 특별한 내용이 없으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

김금곤 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 이의 여부를 묻자 전원이 없다하고 동의, 재청이 있음으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 밀알한마음쉼터 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

조성형 대표이사 : 제4호 의안은 밀알한마음쉼터 사업결과 및 회계결산(안) 심의의 건으로, 심의에 앞서 감사보고서를 낭독하겠다 하다.

감사보고서, 본 감사들은 2023. 2. 27.(월) 밀알한마음 사무실에서 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 밀알한마음 산하 밀알한마음쉼터의 2022. 1. 1.부터 2022. 12. 31.로 종결되는 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 통장 및 장부(비품대장 포함)를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 세부사업별 집행 업무에 관하여도 감사를 실시하였는바 감사결과는 붙임과 같습니다.

붙임: 1. 행정기관 지도점검 지적사항을 준수하실 것을 본 감사 내용으로 지적합니다. 2. 사업결과보고서에서 생활 1팀과 2팀의 프로그램이 단조롭게 보입니다. 3년째 이어진 COVID-19의 영향으로 미루어 짐작하나 개별 서비스조차 게을리하지는 않았으리라 사료됩니다. 이러한 부분을 몇 줄이라도 사업결과보고서에 기록해 두시기를 바랍니다.

사회복지법인 밀알한마음

감사 김정현 감사 고선순

보고 받은 감사보고서에 대하여 질의하실 내용이 있는지 묻다.

차영동 이사 : 사업결과보고서에 대한 지적을 하신 건데 코로나로 인해서 프로그램에 제약이 있기는 했지만 2019년이나 2020년처럼 못하지는 않았는데 지적이 있으셔서 직원들에게 전달하고 더 분발하겠다고 하다.

신민선 이사가 잘 알겠다하고 그대로 받기로 동의하자 참석이사 전원이 재청하므로 감사보고서는 원안대로 가결되다.

조성형 대표이사 : 임운정 사무국장에게 2022년도 사업결과 및 회계결산에 관하여 보고할 것을 주문하다.

임운정 사무국장 : 2022년도 밀알한마음쉼터 사업결과에 대하여 간략하게 보고 드리겠다 하고 올해는 8월에 보건복지부 사회복지시설 평가가 있었는데 저희 시설은 우수(A)를 득했고 반자립홈에서 자립을 준비하던 4명의 이용자가 퇴소하여 공동생활가정으로 이사하였고, 공동모금회 기능보강사업 지원을 받아 지반침하보강 공사 및 배수로 공사를 했으며 봄에는 소그룹으로 여름에는 다함께 바다여행을 다녀 왔고, 주방 직원들의 1박 2일 단합대회, 가을에 서울로 직원 연수가 있었고 이용자에 대한 촘촘한 건강관리, 영양관리, 개별 서비스 진행, 12월 27일 송년회를 통해 감동으로 한 해를 마무리했다 하고 이어 회계결산과 관련하여 결산 총괄표를 토대로 입소비용수입 25,346천 원, 보조금수입은 1,545,849천 원, 후원금 수입은 39,361천 원, 전입금은 13,332천 원, 이월금 44,846천 원, 잡수입은 20,507천 원으로 세입결산액은 세입예산액 1,707,391천 원 대비 18,147천 원 감소한 1,689,243천 원이라 한 후 세출에 대하여 인건비가 1,395,104천 원, 업무추진비 3,556천 원, 운영비 70,772천 원, 재산조성비는 37,343천 원이며 사업비 운영비는 116,536천 원, 사업비는 19,884천 원, 잡지출 86천 원으로 세출결산액은 세출예산액 1,707,391천 원 대비 64,106천 원 감액된 1,643,284천 원이라 하고 세입결산액 1,689,243천 원 대비 세출결산액은 1,643,284천 원으로 45,959천 원은 차년도로 이월하였다 하고 보고를 마치다.

조성형 대표이사 : 세부 내역 자료를 자세히 살펴보고 궁금한 사항이 있으시면 질의해 주실 것을 요청하다.

참석 이사들 사업결과 및 회계 결산안을 자세히 살펴보다.

김금곤 이사 : 세입 보조금수입 예·결산 금액 증감액과 세출 사업비 운영비 예·결산 금액 증감액의 차이가 많은 것에 대하여 질문하다.

차영동 이사 : 세입 보조금수입이 줄어든 이유는 당초 휴일수당이 부족할 것을 우려하여 아껴 쓰다보니 하반기에는 오히려 남게 된 것이고, 세출 사업비 운영비는 대부분 생계비 자부담 분으로 코로나로 인해 사용하기 어려웠던 자부담 지출 금액을 생계비에 계상해 둔 것이라 설명하다.

김금곤 이사 : 잘 알겠다하고 그대로 받기로 동의하다.

조성형 대표이사 : 재청을 구하자 전원 “예” 하고 답하므로 2022년도 시설사업 결과 및 회계 결산안은 그대로 가결되었음을 알리다.

제5호 의안 : 해피빌 2022년도 사업결과 및 회계결산(안) 심의

조성형 대표이사 : 끝으로 제5호 의안은 해피빌 사업결과 및 회계결산(안) 심의의 건으로, 심의에 앞서 감사보고서를 낭독하겠다 하다.

감사보고서, 본 감사들은 2023. 2. 27.(월) 밀알한마음 사무실에서 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 밀알한마음 산하 해피빌의 2022. 1. 1.부터 2022. 12. 31.로 종결되는 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 통장 및 장부(비품대장 포함)를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 세부사업별 집행 업무에 관하여도 감사를 실시하였는바 감사결과는 지적사항이 없는 것으로 보고합니다.

보고 받은 감사보고서에 대하여 질의하실 내용이 있는지 묻다.

신민선 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조성형 대표이사 : 신민선 이사의 동의에 대하여 이의가 있는지 문자 참석이사 전원이 “없다”고 답하므로 본 감사보고서는 원안대로 승인되었음을 선언하다.

이어 2022년 해피빌 사업결과 및 회계결산에 대하여 임윤정 사무국장에게 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 2022년도 해피빌 사업결과에 대하여 간략하게 보고 드리겠다

하고 작년 8월 1일부터 운영하고 있는데 재무회계관리, 시설안전관리, 비품관리, 후원관리, 이용자 건강관리, 자립생활지원, 사회생활지원, 경제활동지원, 교육지원, 정서안정지원, 여가활동지원, 직업활동지원 등 시설이 갖추어야 할 요건에 맞게 직원 1명이 이용자 4명을 도우며 살고 있다 하고, 이어 회계결산과 관련하여 결산 총괄표를 토대로 세입은 입소자부담수입 6,617천 원, 보조금수입은 30,435천 원, 후원금 수입은 250천 원, 전입금은 6,730천 원, 잡수입은 440천 원으로 세입 예산 및 결산액은 증감 없이 44,474천 원이며, 세출은 인건비가 28,137천 원, 업무추진비 247천 원, 운영비 5,291천 원, 재산조성비는 1,114천 원이며 사업비 운영비는 5,380천 원, 사업비는 637천 원, 잡지출 317천 원으로 세출결산액은 세출 예산액 44,474천 원 대비 3,349천 원 감액된 41,125천 원이라 하고 세입결산액 44,474천 원 대비 세출결산액은 41,125천 원으로 3,349천 원은 차년도로 이월하였다 하고 보고를 마친다.

신민선 이사 : 아무리 소공동체이지만 어려운 살림을 잘 꾸려가는 느낌이 든다 하고 모쪼록 이용자와 직원 모두 밝고 행복하기를 바란다며 이 안건에 동의를 표한다.

김금곤 이사 : 재청하다

조성형 이사 : 동의, 재청이 있으므로 2022년 해피빌 사업결과 및 회계결산은 원안대로 가결됨을 알리다.

이상으로 오늘 처리할 안건 심의를 모두 마치고 더 이상 다른 의견이 없으므로 조성형 대표이사께서 폐회를 동의하고 최일준 이사께서 재청하므로 2023년도 제1차 정기이사회 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 15시 00분)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 인감 날인하다.

2023년 3월 10일

이사장

조성형



이사

차영동



이사

김금곤



이사

신민선



이사

오재성



이사

최일준

