

# 2024년도 제4차 임시이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2024년 12월 5일(목)
2. 회의 일시 : 2024년 12월 18일(수) 11시
3. 장 소 : 밀알한마음쉼터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 6명 (조성형, 차영동, 김금곤, 신민선, 전대석, 오재성)
6. 의결 정족수 : 4명
7. 감 사 : 김정현, 고선순
8. 회의 안건 :
  - 제1호 의안 : 2024년도 법인 및 2개 시설 추경예산안 심의
  - 제2호 의안 : 2025년도 법인 및 2개 시설 사업계획안 심의
  - 제3호 의안 : 2025년도 법인 및 2개 시설 본예산안 심의
  - 제4호 의안 : 법인 정관 일부(숫자) 정정 심의 (상정가부결정)

2024년 12월 18일 11시, 제천시 고명로9길 7 밀알한마음쉼터 회의실에서 조성형 대표이사가 이사 정원 8명 중 6명이 참석하여 성원되므로 2024년 제4차 임시이사회 개최를 선언하다.

전차회의록 낭독 : 조성형 대표이사가 2024년도 제3차 임시이사회 회의록을 낭독하고 동의여부를 구하자, 참석이사 전원이 동의, 재청함으로 원안대로 받기로 하다.

제1호 의안 : 2024년도 법인 및 2개 시설 추경예산안 심의

조성형 대표이사 : 법인의 추경예산안과 밀알한마음쉼터 및 해피빌 추경예산안을 임윤정 시설 사무국장에게 차례로 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 법인 제2차 추경예산안 금액은 303,205천 원으로 제1차 추경액 298,905천 원 대비 4,300천원 증액된 것이라 하고 이는 지정후원금 6,000천 원을 증액하고 잡수입 1,700천 원을 감액한 금액인데 지정후원금은 발전기금의

증액이라 설명하고, 세출에 대하여 인건비 200천 원 및 업무추진비 410천 원을 증액하고 운영비 제세공과금 16,500천 원은 감액하여 재산조성비 중 시설비 농지전용부담금에 편입했다 하고 재산조성비 25,150천 원 감액과 관련하여 시설비의 재편성으로 28,160원 감액하고 시설장비유지비에 3,010원을 증액한 것이라 하다. 따라서 밀알한마음쉼터 조경석공사 및 주차장포장공사에 22,237천 원, 농지전용부담금에 32,206천 원을 편성하였음을 보고하다. 이어 시설전출금과 관련하여 밀알한마음쉼터 나눔숲 조성 제반공사(수도, 전기, 보도블럭 철거, 아스콘포장 공사, 배수로 공사, 주차장기반 조성공사, 가로등 신설 등)에 47,260천 원이 소요될 예정이라 당초 28,250천 원에서 45,340천 원 증액하여 73,590천 원으로 편성하였다 하고 보고를 마친다.

이어 밀알한마음쉼터 제2차 추경예산안에 대하여 제1차 추경예산액이 1,902,524천 원이고 제2차 추경예산안은 1,945,799천 원으로 43,275천 원 증액되었다 하고 세입에 대하여 입소자부담금이 9,900천 원 감액되어 22,500천 원으로 자부담 이용자 2명이 기초수급자로 전환되어 감액이 발생하였다 하고 보조금 수입은 2,010천 원 감액되었는데 대우수당 미사용분이며 후원금이 9,045천 원 증액되어 43,005천 원인데 이는 공동모금회 지정기탁금 및 에너지효율개선사업 지원금이며, 전입금 관련하여 밀알한마음쉼터 나눔숲 조성 제반공사에 45,340천 원이 소요되어 총 73,590천 원을 편성하였다고 하다. 잡수입은 불용품매각대로 800천 원 증액되었다 하다. 이어 세출에 대하여 사무비 인건비가 3,870천 원 감액, 운영비가 649천 원 감액되어 각각 1,566,357천 원, 81,071천 원이라 하다. 재산조성비는 54,575천 원 증액되어 93,010천 원이고 사업비 운영비 7,419천원 감액으로 169,330천 원, 재활사업비 450천 원 감액으로 29,260천 원이고 예비비 295천 원 감액, 1,056천 원으로 편성하였다 하고 보고를 마친다.

이어 해피빌 제2차 추경예산안에 대하여 제1차 추경예산액은 101,262천 원이고 제2차 추경예산액은 99,428천 원으로 1,834천 원 감액된 금액이라 하고 세입과 관련하여 입소자부담금이 1,942천 원 감액되었고 보조금수입이 142천 원 감액, 잡수입은 250천 원 증액되었다 하고 이어 세출에 대하여 사무비 343천 원 감액, 사업비 운영비 331천 원 증액, 재활사업비 1,822천 원 감액되었음을 보고하며 제2차 추경예산 관련하여 모든 보고를 마친다.

조성형 대표이사 : 보고 받으신 내용 중에서 정정하실 사항이 있는지 묻고, 이사 전원 없다고 하자 이 상정안을 그대로 받으시겠는지 다시 묻고 전원 “예”로 답하자 2024년 법인 및 2개 시설 추경예산안은 그대로 가결되었음을 선포하다.

## 제2호 의안 : 2025년도 법인 및 2개 시설 사업계획안 심의

계속해서 조성형 대표이사가 임윤정 시설 사무국장에게 사업계획에 대하여 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 법인의 사업계획안에 대하여 밀알한마음쉼터 건강지원실 증축 기능보강사업 신청과 밀알한마음쉼터 앞마당 울타리 설치 계획이 있다 하고 건강지원실 증축은 2024년도에 이미 신청하였으나 설계도면 미제출로 탈락되었다 한다.

이어 밀알한마음쉼터 사업계획안에 대하여 시설현황 전반을 보고하고 이용자의 안전, 인권, 자립을 우선으로 작년에 이어 보건복지부 시설평가지표를 반영한 사업을 운영하겠다 하고 시설관리와 관련하여 소방, 전기, 가스, 승강기는 전문업체에 위탁하여 매달 관리 받고 있는데 이에 더해 이용자들을 위협으로부터 보호하기 위하여 산업안전보건체계 구축 및 예방 활동을 대한안전관리에 위탁했음을 보고하다. 또한 식자재 납품 업체를 나라장터를 통해 선정하여 투명성과 금전 효율성을 제고하고자 한다고 하다.

이어 해피빌 사업계획안에 대하여 이용자의 욕구를 바탕으로 개별서비스 수립, 자립생활 기술을 유지·개발할 수 있도록 프로그램 제공, 지역사회 구성원으로 활동하는데 필요한 지식을 제공하는 것을 사업 방향으로 두었다 하고 이용자 개인에게 집중할 것이라 하며 주요사업에 대하여는 자료를 검토해 주실 것을 요청하며 보고를 마친다.

조성형 대표이사 : 이에 대하여 질의 및 심의를 요청하다.

오재성 이사 : 밀알한마음쉼터 사업계획 중 산업안전보건체계 구축에 대하여 설명을 요청하다.

차영동 이사 : 일상에서 발생할 수 있는 크고 작은 사고에 대비해 모든 상황을

안전하게 구축해 나간다는 것이며 지속적이고 정기적인 안전관리교육을 포함하므로 사고를 미연에 방지할 수 있겠지만 혹여 사고가 나더라도 법적인 처벌로 인해 시설의 존폐와 관련된 문제가 생기지 않도록 방지하는 것이라 설명하다.

김민선 이사 : 밀알한마음쉼터 울타리 설치에 관하여 묻다.

차영동 이사 : 시설 앞마당 경계에 바로 도로가 있으나 무방비 상태인 채로 장애인들이 보행하고 있어 진작 울타리를 설치하려 했는데 꽤 비용이 들고 더 급한 사업들이 많은지라 미뤄오던 것을 지난 11월 인권실태조사에서 지적받았으므로 2025년 안에는 설치하려 한다고 답하다.

조성형 대표이사 : 법인과 두 시설의 내년도 사업계획에 대하여 더 나눌 말씀이 있는지 확인하고 심의해 주실 것을 요청하다.

오재성 이사가 동의하고 신민선 이사가 재청하므로 이 안건은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 제3호 의안 : 2025년도 법인 및 2개 시설 본예산안 심의

조성형 대표이사가 임윤정 시설 사무국장에게 본예산에 대하여 보고할 것을 주문하다.

임윤정 사무국장 : 2025년도 법인 예산 세입·세출 총액은 224,696천 원으로 전년도 예산 303,205천 원에서 78,509천 원 감액하였다 하고, 세입에 대하여 후원금수입을 3,000천 원 감액하였고 이월금은 74,509천 원 감액, 잡수입 1,000천 원 감액 편성하였다 하고 이어 세출에 대하여 사무비 4,270천 원 증액, 재산조성비 37,639천 원 감액, 시설전출금 45,140천 원 감액 편성하였는데 감액의 대부분이 밀알한마음쉼터 나눔숲조성 제반공사에 소요되었던 금액이라고 하다.

이어 밀알한마음쉼터 2025년도 본예산에 대하여 전년도예산 1,945,799천 원에서 32,233천 원 증액된 1,978,032천 원이 본예산 금액이라 하고 세입에 대하여 입소자부담금수입이 1,020천 원 증액된 23,520천 원, 보조금수입이 89,310천 원 증액된 1,827,800천 원으로 인건비 등의 자연 증가분이고, 후원금 9,285천 원 감

액된 33,720천 원, 전입금은 47,940천 원 감액하여 25,650천 원, 이월금 222천 원 감액하여 43,942천 원, 잡수입 650천 원 감액하여 23,400천 원이라 하고, 세출에 대하여 사무비가 92,721천 원 늘어난 1,745,864천 원이고 재산조성비는 61,110천 원 줄은 31,900천 원, 사업비는 980천 원 늘어난 199,570천 원이고 예비비는 358천 원 감액하여 698천 원으로 편성하였다 하다.

이어 해피빌 2025년도 본예산에 대하여 전년도예산 99,428천 원 대비 11,486천 원 증가한 110,914천 원이 본예산 금액이라 하고 세입에 대하여 입소자부담금수입 20,400천 원, 보조금수입 77,874천 원, 후원금 1,800천 원, 전입금 5,440천 원, 이월금 4,550천 원, 잡수입이 850천 원이며, 세출에 대하여 사무비 인건비가 71,514천 원이고 업무추진비 1,600천 원, 운영비가 8,750천 원이며 사업비 운영비가 22,120천 원, 재활사업비가 6,930천 원이라 보고하며 2025년 법인 및 2개 시설의 본예산안 보고를 마친다.

조성형 대표이사 : 보고 받으신 내용에 대하여 심의를 요청하다.

신민선 이사 : 특별히 더할 말이 없으며 그대로 받겠다고 하다.

이사 전원이 재청하여 2025년도 법인 및 2개 시설 본예산안은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

#### 제4호 의안 : 법인 정관 일부(숫자) 정정 심의

조성형 대표이사 : 오늘 마지막 상정 안건이라 하고 당초 이사회 소집 공문 회의 안건에는 없는 내용인데 정관 정정이 필요한 부분이 있어 상정해도 되겠는지 이 사들의 의견을 묻다.

김금곤 이사 : 먼저 설명을 듣고 결정해도 되겠는지 묻다.

조성형 대표이사 : 정관 현행 기본재산 목록에 건물 면적을 잘못 기재하여 바로 잡고자 하는데 2022년 4월 26일 자로 공동생활가정(아파트)를 매입하고 정관을 변경하는 과정에서 총 면적을 1247.807㎡로 해야 하나 1,162.89㎡로 기재한 것으로 다른 내용은 잘 기록되어 있고 소계 부분에서 공동생활가정 면적 84.917㎡

를 누락한 것이라 하고 이 내용을 상정해도 되겠는지 의견을 묻다.

김금곤 이사 : 별문제 없을 것이라 하고 이 안건을 받기로 하고 정관의 일부 정정에도 동의하다.

김민선 이사 : 재청하다.

조성형 대표이사 : 그러면 내년 정관변경 시점에 현행 기본재산 목록, 건물 면적 소계 부분은 1247.807㎡로 정정하여 보고하겠다고 하다.

조성형 대표이사 : 오늘 상정한 제1호부터 제4호까지 내용수정 없이 그대로 받기로 동의하시므로 전체 통과되었음을 선포하며 폐회 동의를 요청하자 전원 동의, 재청하여 2024년도 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 12시 00분)



위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 인감날인하다.

2024년 12월 18일

이사장	조성형		이사	차영동	
이사	김금곤		이사	신민선	
이사	전대석		이사	오재성	
감사 인감 날인					
감사	김정현		감사	고선순	