

2024년도 제1차 임시이사회 회의록

■ 회의개요

1. 통 지 일: 2024. 11. 20.(수)
2. 일 시: 2024. 12. 12.(목) 11:00
3. 장 소: 루싱(서울스퀘어 B1)
4. 참 석: 이사총수 15명, 참석 이사 수 9명
 감사총수 2명, 참석 감사 수 0명
5. 참 석 자: 이 사 장 위임
 상임이사 황주현주디
 이 사 임대택 송순섭 이귀열 이병희
 윤희상 신민정 조혜진 황영남

6. 회의안건

- 제1호 의안 : 2024년도 1차 추가경정예산(안) 심의 및 승인
- 제2호 의안 : 2025년도 사업계획 및 예산(안) 심의 및 승인
- 제3호 의안 : 법인추천 이사 변경의 건
- 보고사항 : (1) 2024년도 부동산 재임대 보고
 (2) 2024년도 정기예금 재가입 보고
 (3) 용산구청 법인지도점검 계획보고
 (4) 법인과장, 대외협력위원 2025년 업무보고
 (5) 만나샘 신규채용 보고

■ 회의에 대한 주요 내용

1. 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 보고

2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 기 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하고 승인하다.

2. 2025년도 사업계획 및 예산(안) 보고

2025년도 사업계획 및 예산(안)을 기 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하고 승인하다.

3. 기타사항

2025년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대 보고, 정기예금 재가입 보고를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고 승인하다.

■ 회의 내용

1. 성원보고 및 개회 선언

이진이 원장은 이종근이사장이 건강상의 이유로 금번 회의에 의장역할을 할 수 없게 되었음을 보고하고 법인정관에 의거하여 상임이사 황주현주디가 의장으로 사회를 보게 되었음을 안내하다(인정복지재단 정관 제21조 2항 상임이사는 이사장을 보좌하고, 이사장이 사고가 있는 때에는 그 직무를 대행한다).

황주현주디 의장은 법인 박해열 과장에게 총 재적 이사 15명 중 9명 참석으로 정관 제28조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결정족수가 충족되었음을 보고 받다.

상임이사 황주현주디(의장)은 2024년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

2. 상임이사(의장) 인사말과 임원 상견례

의장은 “임원 여러분 안녕하십니까? 다사다난했던 2024년을 잘 보내셨는지요. 사회 안팎으로 여러 어려움이 있으나 국내외 환경이 안정되어 될 수 있기를 기대합니다. 인정복지재단 만나샘을 이용하는 노숙인들 중에는 조금씩 상황이 나아져 시설을 나가시는 분들도 계시고 또 여전히 새롭게 공원 등에 노숙인으로 발견되는 분들도 있습니다. 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라고 말씀하신 주님의 마음을 생각하며, 노숙인들의 존엄과 자활을 위해 함께해주셔서 늘 감사합니다.

한 해를 마무리하는 연말, 분주한 일정 가운데 오늘 이사회에 참석해 주신 임원님들께 감사드립니다. 바쁜 일정으로 부득이하게 참석하지 못한 임원님들께서도 마음으로 응원해 주시리라 믿습니다. 임원님들의 건강과 행복을 기원합니다.” 라고 인사를 하다.

이어 직원, 임원들이 돌아가며 간단한 자기소개를 하고 상견례를 마치다.

3. 의장은 전차 이사회 의사록을 이진이 원장이 보고하도록 지시하고, 이진이 원장이 전차회의록 낭독을하다. 신민정이사가 그대로 받기로 동의하고 전원 찬성하여 그대로 받기로 하다.

4. 부의안 심의

1) 제1호 의안: 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의

○ 의장: 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이진이 원장에게 설명을 지시하다.

○ 이진이 원장: 2024년도 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다.

1) 법인일반업무회계(세입, 세출)

- 본예산: 74,324천원

- 1차추경예산(안) 117,475천원(본예산 대비 43,151천원 증액)

2) 법인수익사업회계(세입, 세출)

- 본예산 21,720천원

- 1차추경예산(안): 24,812천원(본예산 대비 3,092천원 증액)

3) 산하 시설 만나샘(세입, 세출)

- 본예산: 1,601,595천원

- 1차추가경정예산(안):1,592,946천원(본예산 대비 8,649천원 감액) 등 각각 세부 항목별 증감 사유를 21쪽~26쪽 회의자료로 상세히 설명하다.

○ 의장 : 본 안건 1차추경예산(안)에 대하여 의장이 가부를 물으니 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 원안대로 승인하다.

2) 제2호 의안: 2025년도 사업계획 및 예산(안) 심의

○ 이사장(의장): 2025년도 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이진이 원장에게 설명을 지시하다.

○ 이진이원장이 2025년도 법인·만나샘의 사업계획 및 예산(안)에 대하여 회의자료에 29쪽~89쪽에 근거하여 각각 상세하게 설명하다.

1) 법인과 만나샘의 사업계획에 대한 검토 및 질의, 응답 진행되다.

2) 법인일반업무회계 세입·세출 예산액: 119,372천원

3) 법인수익사업회계 세입·세출 예산액: 22,820천원

4) 산하 시설 만나샘의 세입·세출 예산액: 1,626,044천원에 대한 각 세부 항목별 세입예산액과 사업을 회의자료로 상세히 설명하다.

5) 특별히 법인의 예산이 높아지고 있는 것은 이사님들의 응원과 대외협력위원 한상림목사의 협업과 시설의 사업연계 등에 기인함에 감사를 전하며 보고하다.

○ 의장: 본 안건에 대하여 의장이 가부를 물으니 이의가 없고 참석한 이사 전원 만장일치로 찬성하여 2025년도 사업계획 및 예산(안)을 원안대로

로 승인하다.

3) 제3호 의안: 법인 추천이사 변경(안) -선임

○ 의장: 회의자료 93쪽과 같이 송순섭이사는 황데이비드성민, 이동수이사는 정마크지원, 김영재이사는 박은석으로 법인 추천이사 변경의(안)을-선임 설명하고 만장일치로 찬성하여 원안대로 받기로하다.이어 정관18조1항 의거 임기만료 신철문,김이규 감사의 중임(안)을 만장일치로 승인하다.

4) 기타사항

가) 부동산 재임대 보고

이사장(의장)은 박해열과장에게 법인의 수익사업용 기본재산의 부동산 재임대 보고를 지시하다.

박해열과장이 2024년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스 상가(제104호~108호)와 여의도시티아이 A-706호를 재임대하였음을 97쪽 회의자료로 상세히 보고하다.

나) 정기예금 재가입 보고

이사장(의장)은 박해열 과장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금 가입 보고를 지시하다.

박해열 과장이 2024년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 가입하려고 금리조사를 한 결과 이율이 상위에 있으며 안전성도 높게 판단되는 The-K저축은행 정기예금에 재가입했음을 99쪽 회의자료로 상세히 보고하다.

이에 의장이 가부를 물으니 이귀열이사가 중의를 하고 임대택이사가 재청하고 전원 동의하여 그대로 받기로 하다.

다) 2025년 대외협력위원 한상림목사와 법인 박해열과장의 업무는 당해연도와 같은 내용으로 업무분장되어 역할을 감당하기로 보고하고 만장일치로 동의하다.

라) 이진이 원장은 3년에 한 번 진행되는 용산구청의 법인감사를 12월27

일(금)에 진행되기로 공문을 받았으며 박해열과장 등과 함께 준비하고 있음을 보고하다.

마) 서울시와의 협업으로 신규 T.O가 발생하여 박무엘 생활지도원 (2024.5.1.입사)을 채용하였으며, 정년을 맞이하여 퇴임하는 최미숙조리사 후임으로 이중우조리사(7.11) 채용, 남영우 생활지도원 후임으로 정석환 생활지도원(11.1)이 절차에 따라 신규채용되었음을 보고하다.

5. 폐회

의장은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다 2024년 12월12일(목) 12시30분 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

2024년 12월 12일
사회복지법인 인정복지재단

의장 상임이사 황주현주디



이 사 임 대 택



이 사 송 순 섭



이 사 이 귀 열



이 사 이 병 회



이 사 윤 희 상



이 사 신 민 정



이 사 조 혜



~~이 사 최 경 선~~

감 사 김 이 규



감 사 신 철 문



이 사 황 영 남

