

사회복지법인 평화마을복지재단

63차 이사회 의록(2022-5)

1. 회의소집 통보일자 : 2022년 12월 2일
2. 회의일시 : 2022년 12월 10일(토) 11:00 - 12:15
3. 장 소 : 합천직업재활센터
4. 참석임원 : 소○○(대표이사), 김○○, 김○○, 채○○, 권○ 이사
감사 배○○

5. 결석임원 : 배○○, 김○○, 정○○ 이사

6. 회 순

- 성원보고 및 개회선언
- 회순채택
- 지난회의 결과에 따른 보고사항
- 전 회의록 처리
- 부의안심의
 - 1호. 법인 2022년 1차 추경 및 산하시설 1차 추경예산심의 건
 - 2호. 법인 및 산하시설 2023년 예산심의 건
 - 3호. 평화마을복지재단 임원(감사)선임의 건
- 기타안건
- 회의록채택
- 폐회 및 광고

7. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

소○○ 의장 : 이사 8명 중 5명, 감사1명 참석으로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 회순채택

의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하고 의견을 물으니 참석 이사 전원이 찬성하므로 회순을 채택하다.

3) 지난회의 결과에 따른 보고사항

소○○ 의장 : 지난 62차 이사회의를 통해 칠천 만원을 추가 대출하기로 하고 서류를 보완하여 경상남도 장애인복지과 승인을 거쳐 지난 11월 24일자로 합천군에 허가통보를 받고 지난 12월 2일에 경남은행에서 대출을 실시하다. 또한 합천직업재활센터에서는 10월 채○○ 원장을 채용하고 11월 1일부터 근무를 시작하였음을 보고하다.

4) 전 회의록 처리

의장이 전 회의록(62차)을 보고하자 김○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

5) 부의안심의

부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다.

가. 제1호 의안 : 법인 1차 추경 및 산하시설 1차 추경예산 심의 건

1. 사회복지법인 평화마을복지재단 2022년도 제1차 추가경정예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “사회복지법인 평화마을복지재단” 2022년도 법인 예산서(안)에 대해 당초 예산이 187,800,000원에 비해 30,400,000원이 감액되어 157,400,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의를 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2022년도 1차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

2. 평화마을사랑의집 2022년도 1차 추가경정예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “평화마을사랑의집” 2022년도 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 2,202,000,000원에 비해 125,600,000원이 감액되어 2,076,400,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “평화마을사랑의집”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “평화마을사랑의집”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “평화마을사랑의집”의 2022년도 1차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

3. 합천직업재활센터 2022년도 1차 추가경정예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “합천직업재활센터” 2022년도 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 당초 예산이 263,600,000원에 비해 76,900,000원이 감액되어 186,700,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “합천직업재활센터”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “합천직업재활센터”의 2022년도 1차 추가경정예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

- 의 장 : 동의를 들어왔습니다.
- 의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.
찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.
- 이 사 : (전원) 예.
- 의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “합천직업재활센터”의 2022년도
1차 추가경정예산서가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 법인 및 산하 시설 2023년도 세입·세출 예산서(안) 심의 건

1. 사회복지법인 평화마을복지재단 2023년도 세입·세출 예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “사회복지법인 평화마을복지재단” 2023년도 법인 세입세출 예산서(안)에 대해 2022년 추경 예산 157,400,000원에 비해 6,700,000원이 감액되어 150,700,000원으로 편성되었음을 설명하다.

- 의 장 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2023년도 세입·세출예산서
(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.
- 김○○ 이사 : “사회복지법인 평화마을복지재단”의 2023년도 세입·세출예산서
(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.
- 의 장 : 동의를 들어왔습니다.
- 채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.
- 의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.
찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.
- 이 사 : (전원) 예.
- 의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “사회복지법인 평화마을복지재
단”의 2023년도 세입·세출예산서(안)가 원안대로 의결되었음을 선
포합니다.

2. 평화마을사랑의집 2023년도 세입·세출 예산서(안)

의안 상정에 이어 평화마을사랑의집 사무국장이 “평화마을사랑의집” 2023년도 세입·세출 예산서(안)에 대해 2022년 추경 예산 2,076,400,000원에 비해 289,000,000원이 증액되어 2,365,400,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “평화마을사랑의집”의 2023년도 세입·세출예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “평화마을사랑의집”의 2023년도 세입·세출예산서(안)가 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “평화마을사랑의집”의 2023년도 세입·세출예산서(안)가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

3. 합천직업재활센터 2023년도 세입·세출 예산서(안)

의안 상정에 이어 사무국장이 “합천직업재활센터” 2023년도 세입·세출 예산서(안)에 대해 2022 추경 예산 186,700,000원에 비해 25,100,000원이 감액되어 161,600,000원으로 편성되었음을 설명하다.

의 장 : “합천직업재활센터”의 2023년도 세입·세출예산서(안)에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : “합천직업재활센터”의 2023년도 세입·세출예산서(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 “합천직업재활센터”의 2023년도
세입·세출예산서(안)가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다. 제3호 의안 : 법인 임원(감사) 임기만료에 따른 연임의 건

의장이 의안 상정에 이어 평화마을복지재단 감사의 임기만료에 따라 유○○ 감사의 임기를 설명하고 법인정관17조 임원 상호 간에 관계에서 사회복지사업법 제18조 3항 규정에 의거 ‘특별한 관계가 있는 자’가 아니 됨을 설명하다.

의 장 : 제3호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 유○○ 감사의 임기 만료에 따라 감사 선임 건을 상정합니다. 자료 참고하셔서 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 그동안 매번 이사회에 열정적으로 참석하시고 결산 감사 시에 세심하게 확인해주셔서 연임하기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 감사로 유○○ 감사가 연임되었음을 선포합니다.

6) 기타안건

의 장 : 직업재활센터의 안정된 운영을 위해서 자구책 마련을 하였으면 합니다. 현재 버섯재배로는 타산이 안맞고 임가공 역시도 수입이 일정하지 않아서 사업을 추가하였으면 합니다. 이를 위해서 식품가공을 통해 누룽지와 빵티기를 하고 가축가공을 통해 계란을 생산하는 사업을 추가하였으면 합니다. 의견을 주시면 감사하겠습니다.

배○○ 감사 : 수입보다 지출이 많은 상황이라면 수입을 늘리는 것은 당연한 이치입니다. 가공으로 수입이 늘어난다면 말입니다.

의 장 : 누룽지는 기존에 하고 계신 분이 거래처 까지 넘겨주기로 하였으며 뽕티기의 경우엔 지인 가운데 밀웜을 넣은 뽕티기 특허를 받은 재료를 제공해 주기로 하였습니다.

김○○ 이사 : 식품과 축산 가공 및 제조를 사업에 추가 하기로 동의합니다.

채○○ 이사 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 식품과 축산 가공 및 제조업을 추가하기로 의결 되었습니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을사랑의집 운영규정을 변경하기로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 오늘 결의된 내용을 말씀드리겠습니다.

1) 법인과 평화마을사랑의집, 합천직업재활센터 1차 추가경정예산을 승인하기로 의결되었습니다.

2) 2023년도 법인과 평화마을사랑의집, 합천직업재활센터 예산안을 승인하기로 의결하였습니다.

3) 법인 임원(감사) 선임건으로 유권덕 감사가 연임되기로 결의하였습니다.

4) 기타안건으로 직업재활센터 식품과 축산 가공 및 제조업을 추가하기로 의결하였습니다.

김○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 결의사항을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 결의사항을 채택하고 폐회하자는 동의를 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

- 의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.
- 이 사 : (전원) 없습니다.
- 의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 결의사항을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기를 바랍니다.
- 이 사 : (전원) 예.
- 의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 63차 2022년 제5회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 소○○ 대표이사가 기도한 후 12:15분에 폐회하다.

2022년 12월 10일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 권 ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

감 사 배 ○ ○ 인