

이 사 회 의 록

(2024년도 제3차 이사회 회의록)

회의소집 통보일자 : 2024년 12월 10일

1. 일 시 : 2024년 12월 17일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 사회복지법인 우봉재단 에덴원 시청각실(대구 남구 효서길8)
3. 참석이사 : 신 권, 이 춘, 조 제, 권 수, 하 철, 배 설, 도 옥
4. 결석이사 : 없음
5. 안건
 - 1) 제1호 의안 : 우봉재단 2025년도 세입·세출 예산(안)
 - 2) 제2호 의안 : 에덴원 2025년도 세입·세출 예산 및 사업계획(안)
 - 3) 제3호 의안 : 에덴그룹홈 2025년 세입·세출 예산 및 사업계획(안)
 - 4) 제4호 의안 : 에덴지역아동센터 2025년도 세입·세출 예산 및 사업계획(안)
 - 5) 제5호 의안 : LH행복꿈터에덴지역아동센터 2025년도 세입·세출 예산 및 사업계획(안)
 - 6) 제6호 의안 : 우봉재단 2024년 1차 추가 경정 예산(안)
 - 7) 제7호 의안 : 에덴그룹홈 2024년 1차 추가 경정 예산(안)
 - 8) 제8호 의안 : 에덴원 2024년 2차 추가 경정 예산(안)
 - 9) 제9호 의안 : 에덴지역아동센터 2024년 2차 추가 경정 예산(안)
 - 10) 제10호 의안 : LH행복꿈터에덴지역아동센터 2024년 2차 추가 경정 예산(안)
 - 11) 제11호 의안 : 우봉재단 외부 이사 선임 건
 - 12) 제12호 의안 : 우봉재단 이사 임기 만료 및 선임의 건. 끝.

6. 회의 내용

가. 성원 보고

재적 이사 7명 중 정 호 이사가 사망하여 대구시에 임시이사를 요청하였고 도 옥
임시 이사가 참석하여 참석 이사 7명으로 사회복지법인 우봉재단 정관 제28조(이사
회의 개의와 의결정족수)에 의거, 성원이 되었음을 보고하다.

대표이사	신	문	이	사	이	춘
이	사	권	수	이	사	조
이	사	배	섭	이	사	하
이	사	도	옥			

나. 개회 선언 및 대표이사 인사

성원 보고에 따라 이견춘 이사의 대표 기도에 이어 신진문 대표이사가 개회(11:00)를 선언하고 간단한 인사말을 하며 회의를 시작하다.

다. 부의안건

1) 제1호 의안 ~ 제5호 의안

신정문 대표이사가 우봉재단 및 에덴원, 에덴그룹홈, 에덴지역아동센터, LH행복꿈터에덴지역아동센터의 2025년도 세입·세출 예산 및 사업계획(안)건을 일괄 상정하다.

신정희 사무국장이 2025년도 우봉재단 세입·세출 예산이 전년 예산 228,000,000원보다 12,000,000원 증액되어 240,000,000원 편성됨을 설명하다.

이성진원장이 2025년도 에덴원 예산이 전년도 예산 1,788,283,000원 보다 2,354,000원 감액된 1,785,929,000원 편성됨을 설명하다. 2025년도 사업예산으로 보호연장 아동의 자립 능력을 향상하고, 아동 연령 및 특성을 반영한 프로그램의 개별화와 차별화로 효과성과 만족도를 높이는 데 중점을 둘 것임을 설명하고, 특히 체험프로그램의 확대로 다양한 환경에서의 적응력을 높이는 데 주력할 것임을 제안 설명하다.

정윤경그룹홈장이 에덴그룹홈 2025년 예산이 전년도 예산 282,759,000원보다 18,608,000원 증액되어 301,367,000원 편성됨을 설명하다. 2025년도 사업예산으로 전문적인 치료 서비스 지원으로 아동의 정서적 안정을 유지하고 건강한 자립을 위한 자립지원 프로그램을 추진할 계획임을 제안 설명하다.

배명수 센터장이 에덴지역아동센터 2025년 예산이 전년도 예산 191,260,000원보다 21,610,000원 증액되어 212,870,000원 편성됨을 설명하다. 2025년도 사업 예산으로 아동 개인별 특성에 맞는 지도, 아동 수준별 프로그램, 종사자 역량 강화교육 확대 운영으로 학습 능력 향상 및 심리 정서적 안정을 유지하는 데 주력할 것임을 설명하다.

김진 센터장이 2025년 LH행복꿈터에덴지역아동센터의 예산이 전년도 예산 203,281,000원보다 7,500,000원 증액되어 210,781,000원 편성됨을 설명하다. 2025년도 예산으로 연령별 차별화된 학습프로그램 운영으로 학교 학업 성취 능력을 향상하고, 욕구에 근거한 자유 여행을 운영하여 자기 주도적이면서도 협업을 통한 사회성을 향상할 수 있는 프로그램 운영에 주력할 것임을 설명하다.

신진문 대표이사가 에덴원 2025년도 우봉재단 및 산하 기관 세입·세출 예산(안)에

대표이사	신	문	신	문	이	사	이	춘	이	춘
이	사	권	수	권	수	이	사	조	제	조
이	사	배	섭	배	섭	이	사	하	철	하
이	사	도	욱	도	욱					

대한 질의를 묻자, 이의가 없으므로 권 수 이사가 동의하고 배 섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신 문 이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

2) 제6호 의안 ~ 제7호 의안

신정문 대표이사가 우봉재단 및 에덴그룹홈의 2024년도 1차 추가 경정 예산(안)을 일괄 상정하다.

신점희 사무국장이 제1차 추가 경정 예산이 당초 예산인 228,000,000원과 동일하게 228,000,000원 편성됨을 설명하다.

정윤경 그룹홈장이 제1차 추가경정예산이 당초예산 271,480,000원 보다 11,279,000원 증액되어 282,759,000원 편성됨을 설명하다. 신 문 대표이사가 우봉재단 1차 추가경정 예산안과 에덴그룹홈 2024년 1차 추가경정 예산안에 대한 질의를 묻고, 질의 없음을 확인하고, 권 수 이사의 동의와 도 옥 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신 문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

3) 제8호 의안 ~ 제10호 의안

신정문 대표이사가 에덴원, 에덴지역아동센터, LH행복꿈터에덴지역아동센터의 2024년 2차 추가경정 예산안에 대한 일괄 상정하다.

이성진 원장이 제2차 추가 경정 예산이 당초예산 1,788,783,000원보다 500,000원 감액되어 1,788,283,000원으로 제안 설명하다

배명수 센터장이 제2차 추가 경정 예산이 당초 예산 199,392,000원보다 8,132,000원 증액되어 191,260,000원 편성됨을 설명하다.

김진 센터장이 제 2차 추가 경정 예산이 당초 예산 202,786,000원보다 495,000원 증액되어 203,281,000원 편성됨을 설명하다.

신 문 대표이사가 에덴원, 에덴지역아동센터, LH행복꿈터에덴지역아동센터 2024년도 2차 추가 경정 예산(안)에 대한 질의를 묻자 이의 없음으로 권 수 이사가 동의하고 배 섭 이사가 재청하여 참석 이사 전원 찬성으로 신 문 이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

4) 제 11호 의안 : 우봉재단 외부 이사 선임 건

신정문 대표이사가 우봉재단 외부 이사 선임건을 상정하다.

이성진 에덴원 원장이 정 호 외부 이사가 12월 4일 사망하였고, 하 철 이사의 임기가 2025년 1월 23일 만료되는 등 외부 이사 선임 사유를 제안 설명하다.

대표이사	신	문	이	사	이	춘	이	추
이	사	권	수	이	사	조	제	제
이	사	배	섭	이	사	하	철	하
이	사	도	옥					

이성진 에덴원 원장이 남구지역사회보장협의체에서 6명을 추천 받았다고 설명하고 회의자료에 첨부된 추천 내역을 확인하다.(추천 내역에 해당되는 하철 이사 잠시 퇴실하다.) 권수 이사가 하철 이사를 그대로 선임하자고 하자 조제 이사가 재청하면서 참석이사 전원 만장일치 재청으로 가결 처리하다.(하철 이사 입실) 또 한 분의 외부 이사를 더 선임하여야 하는데, 6명 모두 학식 있고 덕망 있는 지역사회 인사지만 도록 이사가 현장 경험과 양육시설에 대한 이해도가 높아 책임자라고 판단된다며 하철 이사가 동의하자 배섭 이사가 재청하고 참석이사 전원 만장일치로 찬성하여 가결하다.

5) 제12호 의안 : 우봉재단 이사 임기 만료 및 선임의 건

신문 대표이사가 우봉재단 이사 임기 만료 및 선임 건을 상정하다.

이성진 에덴원 원장이 우봉재단 이사 중 3명(이건춘, 조원제, 배태섭)이 2025년 1월 23일자로 임기가 만료되어 이사들을 선임하여야 함을 보고하다.

신정문 대표이사가 (이건춘 이사 잠시 퇴실하다.) 이건춘 이사 후임으로 책임자를 추천해 달라고 하니, 배섭 이사가 법인 일에 몰심양면 노력해 주신 이건춘 이사의 연임을 추천하고, 하철 이사가 재청하여 참석이사 전원이 찬성하여 이건춘 이사의 연임을 신문 대표이사가 선언하다.

신문 대표이사가 (조원제 이사 잠시 퇴실하다.) 조원제 이사의 후임으로 책임자를 추천해 달라고 하니, 권수 이사가 지금까지 봉사해 주신 조원제 이사의 연임을 추천하고 하철 이사가 재청하여 참석이사 전원이 찬성하여 조원제 이사의 연임을 신문 대표이사가 선언하다. 마지막으로 (배태섭 이사 잠시 퇴실하다.) 배태섭 이사의 후임으로 책임자 추천을 요청하니 조원제 이사가 법인에 관심과 사랑으로 헌신해 주신 배태섭 이사의 연임을 추천하고 권수 이사가 재청하여 참석이사 전원이 찬성하여 배태섭 이사의 연임을 신문 대표이사가 선언하다.

신문 대표이사가 폐회를 선언하다.

대표이사	신	문	이	사	이	춘
이	사	권	수	이	사	조
이	사	배	섭	이	사	하
이	사	도	록			