

이 사 회 의 록

(2024년도 제1차 이사회 회의록)

회의소집 통보일자 : 2024년 3월 12일

1. 일 시 : 2024년 3월 12일(화) 오후 15시
2. 장 소 : 사회복지법인 우봉재단 에덴원 시청각실(대구 남구 효서길8)
3. 참석이사 : 신정문, 이건춘, 권오수, 조원제, 하상철, 배태섭
4. 결석이사 : 정욱호
5. 안건
 - 1) 제1호 의안 : 우봉재단 2023년도 세입·세출 결산(안)
 - 2) 제2호 의안 : 에덴원 2023년도 세입·세출 결산(안)
 - 3) 제3호 의안 : 에덴그룹홈 2023년도 세입·세출 결산(안)
 - 4) 제4호 의안 : 에덴지역아동센터 2023년도 세입·세출 결산(안)
 - 5) 제5호 의안 : LH행복꿈터에덴지역아동센터 2023년도 세입·세출 결산(안)
 - 6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건
 - 6) 제6호 의안 : 법인 감사 임기 만료 및 선임의 건. 끝.

6. 회의내용

가. 성원보고

재적이사 7명 중 6명이 참석하여 사회복지법인 우봉재단 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거, 성원이 되었음을 보고하다.

대표이사	신정문	신정문	이	사	이	건	춘	이건춘			
이	사	권	오	수	이	사	조	원	제	조원제	
이	사	하	상	철	하상철	이	사	배	태	섭	배태섭

나. 개회선언 및 대표이사 인사

성원보고에 따라 조원제 이사의 대표 기도에 이어 신정문 대표이사가 개회(15:00)를 선언하고 간단한 인사말을 하며 회의를 시작하다.

다. 감사보고

신정문 대표이사가 감사보고를 상정하고, 감사들의 여의창은 일정으로 이사회회의에 참석하지 못해 신점희 사무국장이 대리 보고함을 설명하다. 이어 신점희 사무국장이 사회복지법인 재무회계 규칙에 의거 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 회계연도의 법인 회계, 에덴원, 에덴그룹홈, 에덴지역아동센터, LH행복꿈터에덴지역아동센터의 수입 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 대리 보고하다.

이에 신정문 대표이사가 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고 원안대로 통과하다.

라. 부의안건

1) 제1호 의안 : 우봉재단 2023년 세입·세출 결산(안) 건

신정문 대표이사가 우봉재단 세입·세출 결산(안) 건을 상정하다.

신점희 사무국장이 세입에서 기본 재산 처분과 배당 및 이자 등의 수입으로 기본재산 및 후원금, 예금이자 등의 잡수입 및 전년 이월금 발생으로 당초예산보다 252,374,000원보다 9,424,062원 감소한 전체 242,949,938원으로 결산 되었음을 보고하다. 세출로 산하기관 전출금등이 사용되어 당초 예산 252,374,000원 보다 137,322,230원이 감소된 115,051,770원으로 결산되었음을 제안 설명하다.

신정문 대표이사가 법인 결산보고에 대한 질의를 묻고, 조원제 이사가 법인 산하기관의 아동들을 위한 사업비 지원에 힘써 아동 복지 사업을 더욱 활성화할 것을 당부하며 2023년 결산보고에 이의 없음으로 권오수 이사가 동의하고 조원제 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

2) 제2호 의안 : 에덴원 2023년 세입·세출 결산(안) 건

신정문 대표이사가 우봉재단 세입·세출 결산(안) 건을 상정하다.

이성진 에덴원 원장이 세입 예산액 1,655,834,000원에 비해 82,332,683원 감액된 전체 1,573,501,317원으로 세입 결산 되었음을 보고하다.

대표이사	신정문	신정문	이	사	이	건	준	이	건	준
이	사	권	오	수	이	사	조	원	제	조원제
이	사	하	상	철	이	사	배	태	섭	배태섭

신정문 대표이사가 에덴원 결산보고에 대한 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고
조원제 이사가 동의하고 권오수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 신정문
대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

신정문 대표이사가 에덴그룹홍 결산보고에 대한 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고 조원제 이사가 동의하고 권오수 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언한다.

신정문 대표이사가 에덴지역아동센터 결산보고에 대한 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고 조원제 이사가 동의하고 권오수 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

대표이사	신	정	문	신정문	이	사	이	건	춘	이건춘
이	사	권	오	수	이	사	조	원	제	조원제
이	사	하	상	철	이	사	배	태	섭	배태섭

신정문 대표이사가 LH행복꿈터에덴지역아동센터 세입·세출 결산(안) 건을 상정하다. LH행복꿈터에덴지역아동센터 김진 센터장이 틈새 돌봄 사업비 4,562,020원과 인건비 급식비 등을 포함한 보조금 수입 144,682,339원, 그 외 후원금 감소 등을 반영하여 당초 예산보다 22,618,080원 감소한 168,578,920원 세입 결산 되었음을 설명하다. 이어 세출로 시설장 교체 등으로 인한 인건비 조정과 사업비 감소 등을 반영하여 당초 예산보다 25,947,073원 감소한 165,249,927원 결산되었음을 제안 설명하다.

신정문 대표이사가 LH행복꿈터에덴지역아동센터 결산보고에 대한 질의를 묻고 질의 없음을 확인하고 조원제 이사가 동의하고 하상철 이사가 재청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건

신정문 대표이사가 우봉재단 정관 변경의 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이성진 에덴원 원장이 2023년 사회복지법인 운영관리실태 특정감사 결과로 관련 법령 개정사항 등을 반영한 정관 변경 조치 요청이 있었음을 설명하다.


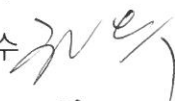

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문
제27조(이사회회의 소집) ② 정기 이사회는 매년 1월 중에 개최하고 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사 3분의 1 이상의 서면 요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다. ④대표이사는 재적이사 3분의 1 이상이 회의안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 14일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.	제27조(이사회회의 소집) ②정기 이사회회의는 매년 1월 중에 개최하고, 임시 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사의 과반수가 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구할 때와 감사가 소집을 요구할 때에 소집한다. ④대표이사는 재적이사 과반수가 회의안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 소집을 요구한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.

신정문 대표이사가 정관 변경에 대한 질의를 묻고 질의가 없음을 확인하고 권오수 이사가 동의하고 조원제 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 찬성하여 신정문 대표이사가 원안대로 가결되었음을 선언하다.

7)제 7호 의안 : 법인 감사 임기 만료 및 선임의 건

신정문 대표이사가 법인 감사 임기 만료 및 선임의 건을 상정하고, 제안 설명 요청하다.

이성진 원장이 4월 15일로 이석화 감사와 윤지광 감사의 임기가 만료됨을 설명하다. 이에 이성진 원장이 2024.4.16.에서 2026.4.15.까지 감사로 봉사해주실 분을 추천요

대표이사 신 정 문  이 사 이 건 춘 이 건 훈
이 사 권 오 수  이 사 조 원 제 조 원 제
이 사 하 상 철  이 사 배 태 섭 배 태 섭

청하다.

신정문 대표이사가 이석화 감사 윤지광 감사 모두 유임할 뜻이 있음을 표시하였음을 설명하자 권오수 이사가 그 간 두 감사 모두 본 재단을 위하여 물심양면 힘써주신 노고에 감사하며 유임에 대해 동의하니 조원제 이사가 재청하여 참석자 전원이 찬성하니 이석화씨와 윤지광씨가 2024.4.16.에서 2026. 4. 15.까지 감사로 선임되었음을 선언하다.

마. 폐회 선언

신정문 대표이사가 기타 의견이 없음을 확인하고 뒤 15시 50분에 이건춘 이사의 폐회 동의와 참석 전 이사의 제청으로 2024년도 제 1차 이사회 회의의 폐회를 선언하다.

대표이사	신정문	이	사	이건춘	
이	사	권오수	이	사	조원제
이	사	하상철	이	사	배태섭