

2023년도 제2차 임시이사회 회의록

▣ 회의개요

1. 통 지 일: 2023. 11. 13.(월)
2. 일 시: 2023. 11. 23.(화) 11:00
3. 장 소: 루싱(서울스퀘어 B1)
4. 참 석: 이사총수 15명, 참석 이사 수 10명
감사총수 2명, 참석 감사 수 0명
5. 참 석 자: 이 사 장 이종근
상임이사 황주현주디
이 사 임대택 송순섭 이귀열 이동수
이병희 신민정 조혜진 최경선

6. 회의안건

- 제1호 의안: 2023년도 2차 추가경정예산(안) 심의 및 승인
- 제2호 의안: 2024년도 사업계획 및 예산(안) 심의 및 승인
- 보고 사항: (1) 2023년도 부동산 재임대 보고
(2) 2023년도 정기예금 재가입 보고
- 기타사항

▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 보고

2023년도 제2차 추가경정예산(안)을 기 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하고 승인하다.

2. 2024년도 사업계획 및 예산(안) 보고

2024년도 사업계획 및 예산(안)을 기 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하고 승인하다.

3. 기타사항

2023년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대 보고, 정기예금 재가입 보고를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고 승인하다.

■ 회의 내용

1. 성원보고 및 개회 선언

이사장 이종근은 법인 박해열 과장에게 총 재적 이사 15명 중 10명 참석으로 정관 제28조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결정족수가 충족되었음을 보고 받다.

이사장 이종근(의장)은 2023년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

2. 이사장(의장) 인사말과 임원 상견례

의장은 “임원 여러분 안녕하십니까? 2023년은 코로나도 좀 잠잠해지고 앞으로는 질병과 환경이 좀 나아져 사회적으로 더욱 안정될 수 있기를 기대합니다. 인정복지재단 만나샘을 이용하는 노숙인들 중에는 모습이 나아지는 분들이 보이고 또 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 감사합니다.

새로운 사명으로 이사 역할을 맡아 주신 모든 이사님들께 감사드립니다.

새롭게 시작된 이사의 임기는 2023년9월26일부터 2026년9월25일까지입니다.

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 마친다.

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

4. 부의안 심의

1) 제1회 의안: 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의

○ 이사장(의장): 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이진이 원장에게 설명을 지시하다.

○ 이진이 원장: 2023년도 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다.

1) 법인일반업무회계(세입, 세출)

- 1차추경예산: 46,421천원
- 2차추경예산(안) 59,030천원(본예산 대비 12,609천원 증)
- 2) 법인수익사업회계(세입, 세출)
 - 1차추경예산 21,300천원
 - 2차추경예산(안): 23,048천원(1차추경 대비 1,748천원 증)
- 3) 산하 시설 만나샘(세입, 세출)
 - 1차추가경정예산: 1,627,360천원
 - 2차추가경정예산(안): 1,629,877천원(1차추경예산 대비 2,517천원 증가)
 등 각각 세부 항목별 증감 사유를 27쪽~31쪽 회의자료로 상세히 설명하다.
- 이사장(의장): 본 안건 2차추경예산안에 대하여 의장이 가부를 물으니 참석한 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 원안대로 승인하다.

2) 제2호 의안: 2024년도 사업계획 및 예산(안) 심의

- 이사장(의장): 2024년도 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하고, 본 안건에 대해 이진이 원장에게 설명을 지시하다.
- 이진이원장이 2024년도 법인 사업계획 및 예산(안)에 대하여 회의자료에 37쪽~93쪽에 근거하여 상세하게 설명하다.
 - 1) 법인과 만나샘의 사업계획에 대한 검토 및 질의, 응답 진행되다
 - 2) 법인일반업무회계 세입·세출 예산액: 74,324천원
 - 3) 법인수익사업회계 세입·세출 예산액: 21,720천원을
 - 4) 산하 시설 만나샘의 세입·세출 예산액: 1,601,595,303원 등 각각 세부 항목별 세입예산액과 사업을 회의자료로 상세히 설명하다.
 - 5) 특별히 법인의 예산이 전년대비 높아질 수 있었던 것은 이사님들과 대외협력위원 한상림목사의 기도와 자원연계 역할이 지대하였음을 보고하다
- 이사장(의장): 본 안건에 대하여 의장이 가부를 물으니 이의가 없고 참석한 이사 전원 만장일치로 찬성하여 2024년도 사업계획 및 예산안을 원안대로 승인하다.

3) 기타사항

가) 부동산 재임대 보고

이사장(의장)은 박해열과장에게 법인의 수익사업용 기본재산의 부동산 재

임대 보고를 지시하다.

박해열과장이 2023년도 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 2023년도 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 임대택이사가 동의를 하고 송순섭이사가 재청하고 전원 동의하여 그대로 받기로 하다.

5. 폐회

의장(이사장 이 종근)은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드리며 2023년 11월 23일(목) 12시20분 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다.

2023년 11월 23일
사회복지법인 인정복지재단

의장 이사장 이 종근

상임이사 황주현주디

이사 임대택

이 사 송 순 섭



이 사 이 귀 열



이 사 이 동 수



이 사 이 병 회



이 사 신 민 정



이 사 조 혜 진



이 사 최 경 선



감 사 김 이 규



감 사 신 철 문

