

2023년 정기이사회 회의록

■일 시 : 2023. 3. 10. (금) 12:00 - 13:00

■장 소 : 왕스덕

■통 지 일 : 2023. 2. 22.(이메일, 카카오톡)

■참석인원 수 : 15명 (이사 13명, 감사 2명)

■참석인원 : 이사 - 11명

(이청자, 조덕자, 윤영노, 김수자, 김종인, 문동팔, 최병학, 권태근, 김상용, 정은아, 여삼열)

■서 기 : 정혜선 사무처장

■안 건 :

- 1) 임원선임
- 2) 2022년 사업실적 및 결산(안)
- 3) 2023년 추가경정예산(안)
- 4) 시설장 인사(안)
- 기타) 특정목적비 보고

【 개회선언 및 성원보고 】

- 이청자 이사장 : 안녕하십니까? 바쁘신 중에도 법인 이사회에 참석하여 주셔서 감사합니다. 2023년 정기이사회를 시작하겠습니다.
- 이청자 이사장 : 성원보고를 해주십시오.
- 정혜선 처장 : 재적이사 13분 중 11분이 참석하셔서 정관 제29조에 따라 성원이 되었음을 보고합니다.
- 이청자 이사장 : 먼저 전차 회의결과 보고 후 의결안건 상정이 있겠습니다. 오늘 의결안건은 모두 4건으로, 임원 선임, 2022년 사업실적 및 결산(안), 2023년 추가경정예산(안), 시설장 인사(안)입니다.

【 전차 회의결과 보고 】

- 이청자 이사장 : 전차 회의록에 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 조덕자 이사 : 이의 없습니다.
- 여삼열 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 전차 이사회 회의록에 대하여 원안대로 받도록 하겠습니다.

【 감사보고 】

- 이청자 이사장 : 감사보고를 요청하다.
- 문동팔 상임이사 : 서울지역 감사보고를 하다.
- 조덕자 지부장 : 부산지역 감사보고를 하다
- 이청자 이사장 : 수정 및 권고사항을 사무처 및 산하기관은 철저히 보완하도록 당부하다.

【 제1호 안건 : 임원 선임 】

- 이청자 이사장 : 제1호 안건은 임원선임으로 정관 제16조 및 제27조와 관련입니다.
2023.3.22일 김수자 이사님의 임기가 만료됩니다. 연임에 대해서 말씀해 주십시오. (김수자 이사 퇴장)
- 여삼열 이사 : 김수자 이사님의 연임에 동의합니다.
- 권태근 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 모두 찬성.(김수자 이사 입장)
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 김수자 이사님의 연임(2023. 3. 23 - 2026. 3. 22)을 의결합니다.

【 제2호 안건 : 법인 및 운영시설 2022년 사업실적 및 결산(안) 】

- 이청자 이사장 : 제2호 안건으로 법인 및 운영시설의 2022년 사업실적 및 결산(안) 승인의 건입니다. 정관 제27조 5호와 관련입니다. 정혜선 처장은 총괄표 내용을 보고해 주십시오.
- 정혜선 처장 : 2022년 법인사무처 및 운영시설의 사업실적 및 결산을 보고하다.
법인전체 사업실적 : 계획 545,552명→ 실적 583,134명, 37,582 증, 106.9%
(법인 사무처 102.2%, 서대문장애인종합복지관 124%, 상리종합사회복지관 104%, 상리자연어린이집 91%, 영도지역자활센터 84%, 시립서대문장애인단 기보호센터 104%, 서은단기보호시설 90%, 다솜장애인주간보호센터 98%, 서

대문장애인주간보호시설 77%, 하누리주간보호센터 98%, 다솜장애인공동생활 가정 103%, 아이티장애인공동생활가정 101%, 서대문장애인공동생활가정 99%, 최종병기공동생활가정 96%, 장애인활동지원사교육원 102%)

법인전체 결산액 : 예산 21,655,650천원→21,496,967천원, -158,683, -0.7%
(법인 사무처 565,128천원, 서대문장애인종합복지관 9,674,815천원, 상리종합사회복지관 3,810,475천원, 상리자연어린이집 556,686천원, 영도지역자활센터 3,861,371천원, 시립서대문장애인단기보호센터 484,692천원, 서은단기보호시설 593,804천원, 다솜장애인주간보호센터 400,637천원, 서대문장애인주간보호시설 328,843천원, 하누리주간보호센터 300,242천원, 다솜장애인공동생활가정 139,794천원, 아이티장애인공동생활가정 147,847천원, 서대문장애인공동생활가정 113,937천원, 최종병기공동생활가정 143,949천원, 장애인활동지원사교육원 213,699천원, 연말카드사업 9,734천원, 행복플러스가게 하이천사 61,028천원, 행복플러스가게이진아도서관점 42,907천원, 카페북아현 22,002천원)

•이청자 이사장 : 2022년 법인사무처 및 운영시설의 사업실적 비율은 107%이고, 예산 대비 결산의 비율은 -0.8%입니다. 업무감사 보고서와 회계감사 보고서를 참고하셔서 질문해 주십시오.

•조덕자 이사 : 2022년 사업실적 및 결산(안) 승인에 동의합니다.

•권태근 이사 : 재청합니다.

•참석 이사 : 전원 찬성.

•이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제3호 안건 : 법인 및 운영시설 2023년 추가경정예산(안) 심의 】

•이청자 이사장 : 정관 제27조 5호에 의거 2023년 추가경정예산(안) 승인의 건입니다. 이월금과 보조금의 확정으로 모든 시설의 추경예산을 편성하였습니다. 정혜선 처장은 총괄표를 중심으로 설명해 주십시오.

•정혜선 처장 : 2023년 법인 및 운영시설의 추경예산을 보고하다.(본예산 21,533,388천원 → 추경예산 22,116,685천원, 583,297천원 증액-법인 사무처 460,264천원, 서대문장애인종합복지관 10,005,141천원, 상리종합사회복지

관 4,006,512천원, 상리자연어린이집 468,157천원, 영도지역자활센터 3,944,462천원, 시립서대문장애인단기보호센터 518,000천원, 서은단기보호시설 615,139천원, 다솜장애인주간보호센터 442,000천원, 서대문장애인주간보호시설 351,941천원, 하누리주간보호센터 306,585천원, 다솜장애인공동생활가정 142,746천원, 아이티장애인공동생활가정 157,196천원, 서대문장애인공동생활가정 121,215천원, 최종병기공동생활가정 145,691천원, 장애인활동지원 사교육원 198,430천원)

- 이청자 이사장 : 2023년 추가경정예산(안)에 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- 최병학 이사 : 2023년 추가경정예산(안)을 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 김상용 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님들이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 제4호 안건 : 시설장 인사(안) - 서대문장애인주간보호시설 · 시립서대문장애인단기보호센터】

- 이청자 이사장 : 제4호 의안은 운영시설 중 서대문장애인주간보호시설과 시립서대문장애인단기보호시설 시설장의 임기가 만료되어 재임명의 건입니다. 설명해 주십시오.
- 문동팔 상임이사 : 서대문장애인주간보호(시설장 최정인)와 시립서대문장애인단기보호시설(시설장 김선경) 임명에 대하여 자세히 설명하다.
- 조덕자 이사 : 원안대로 승인할 것을 동의합니다.
- 김수자 이사 : 재청합니다.
- 참석 이사 : 전원 찬성하다.
- 이청자 이사장 : 정관 29조에 의거 모든 이사님이 찬성하셨기에 해당 의안은 원안대로 의결합니다.

【 기타 : 특정목적비 보고 】

- 이청자 이사장 : 운영시설의 시설개선을 위하여 특정목적비를 설정하고 있는 시설에 대

하여 보고해 주십시오.

- 문동팔 상임이사 : 다솜장애인주간보호((70,630천원)와 서은단기보호시설(40,008천원)의 특정목적비에 대하여 설명하다.

【 폐회선언 】

- 이청자 이사장 : 이상으로 사회복지법인 한국재활재단 2023년 정기이사회를 폐회하겠습니다. 다시 한번 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.
(13시 산회)

대표이사 이청자

이사 조덕자

이사 윤영노

이사 김수자

이사 김종인

이사 문동팔

이사 최병학

이사 권태근

이사 김상용

이사 정은아

이사 여삼열