2023년도 제7차 이사회 회의록

1. **소집 통지일** : 2023. 09. 18 (월)

2. **개 최 일 시** : 2023. 09. 26 (화) 14 : 00

3. **개 최 장 소** : 다비다의집 5층 소강당

4. **총 임 원 수** : 이사 8명, 감사 2명

5. **참석 임원수** : 이사 6명
   윤 대표이사, 박 이사, 윤 이사, 오 이사, 임 이사
   고 이사

6. **의 안** :
   1. 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
      - 법인사무국 세입·세출 제3차 추경예산안
      - 중촌사회복지관어린이집 세입·세출 제2차 추경예산안
      - 종촌종합복지센터 종합사회복지관 세입·세출 제3차 추경예산안
   2. 법인 기획실장 임명에 대한 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 이사님들을 뵌지 얼마 지나지 않아 안건이 있어 이렇게 임시이사회를 상정하게 되었습니다. 참석 해 주신 이사님들께 감사의 인사를 전하며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 2023년도 제7차 이사회를 시작하겠습니다.

(제1호 의안) '2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의' 안건을 상정합니다. 법인사무국 제3차 추경, 중촌사회복지관어린이집 제2차 추경, 종촌종

합복지센터 종합사회복지관 제3차 추경 예산안을 일괄 상정합니다.
법인사무국 과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
(법인사무국 과장 윤　　을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산안들을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국의 2023년도 제3차 세입·세출 추경 예산안은 실장 채용 건으로 인건비 증액이 필요하여, 기정예산액 변동 없이 1,541,735천원으로, 세출 중 사무비 14,122천원 증액, 예비비 14,122천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,541,735천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 어린이집 2023년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 34,185천원 증액한 448,644천원으로 세입 중 보육료 670천원 증액, 수익자부담금수입 425천원 증액, 보조금및지원금 33,090천원 증액하였고, 세출 중 인건비 14,651천원 증액, 운영비 1,000천원 증액, 보육활동비 1,718천원 감액, 수익자부담경비 1,080천원 감액, 상환반환금 1,000천원 증액, 재산조성비 21,612천원 증액, 적립금 1,280천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 448,644천원으로 편성하였습니다.

종촌종합복지센터 종합사회복지관 2023년도 제3차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 2,350원 증액한 3,583,582천원으로 세입 중 사업수입 5,550천원 증액, 보조금수입 200천원 증액, 잡수입 3,400천원 감액하였고, 세출 중 사무비 3,835천원 감액, 재산조성비 4,035천원 증액, 사업비 5,750천원 증액, 예비비 3,600천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 3,583,582천원으로 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤　　: 보고받으신 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

임　　이사 : 원안대로 처리하는데 동의합니다.

고　　이사 : 원안대로 승인합니다.

오　　이사 : 네, 동의합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 의안) '2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제2호 의안) '법인 기획실장 임명에 대한 심의'** 안건을 상정합니다.

의장 윤　　: 현재 직영기관 14개소와 위탁기관 3개소를 운영하고 있는 천성원에서는 법인 및 산하시설의 운영에 필요한 지도 감독 및 대외협력 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 법인 기획실장을 임명코자합니다. 법인에서는 15일간의 채용 공모하였고, 1차 서류심사 및 2차 면접심사에서 최종 합격한 노　　지원자를 법인 기획실장으로 천거 드립니다.

※ 근무경력(이사회자료)

성 명	생년월일	주요경력	관련 자격
노	1969.12.28.	- 학교 교감 - 학교 교장 - 학교 ``.교사	사회복지사1급

노　　지원자는 사회복지사업법에 따라 지난 2023년 9월 20일 대전대덕경찰서에 범죄경력조회를 의뢰하여 확인한 결과 '해당내용없음'으로 보고되었기에, 2023년 10월 1일부터 법인 기획실장에 임명하기위하여 법인운영규정 인사규정 제13조 제2항에 의거 이사회의 승인을 받고자 요청합니다.

이사 ㄷ　　: 천성원에서 근무한 경력이 오래되었고, 학교장으로 근무했었던 만큼 천성원에 대해서 잘 파악하고 있어, 법인 기획실장으로서 법인 발전에 도움이 되리라 생각됩니다.

이사 윤　　: 오　　이사님 의견에 동의합니다.

이사 고　　: 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '법인 기획실장 임명에 대한 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 15:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2023년 9월 26일

사회복지법인　　천　　성　　원

대 표 이 사　　윤　　(인)

이　　사　　(인)

이　　사　　(인)

이　　사　　(인)

이　　사　　(인)

이　　사　　임　　(인)