

이 사 회 의 록

1. 회 의 의 종 류 : 2022년도 제4차 임시이사회
2. 회의의 통지일자 : 2022. 10. 05(수)
3. 회의의 개최일시 : 2022. 10. 13(목) 18:30 ~ 19:30
4. 회의의 개최장소 : 대구광역시 수성구 수성로 222(연경반점)
5. 재 적 이 사 : 김●식, 한 ●, 백●흠, 민●훈, 류●원, 최●민, 김●길, 조 ●
6. 회의의 참석자 : 의장 김●식
이사 한 ●, 백●흠, 류●원, 최●민, 김●길, 조 ●
7. 심의 안건
 - 제1호 의안 : 성부정신수양원 시설회계 제3회 추가경정 예산(안)
8. 회의 내용
 - 가. 성원보고 개회선언
 - 의장 김●식 : 법인정관 제4장 제23조의 규정에 의거하여 재적이사 8명중 7명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 선산복지재단 2022년도 제4차 임시이사회 개최를 선언하다.
 - 나. 의장 인사
 - 의장 김●식 : 2022년도 제4차 임시이사회 의장을 맡은 대표이사 김●식의 인사와 더불어 심의안건에 관한 이사들의 적극적인 의사 개진을 바라다.
 - 다. 전차 회의록 접수, 승인
 - 의장 김●식 : 2022년도 제3차 임시이사회 전차 회의록 승인 안건을 상정하고 법인 사무국장에게 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 ‘이의 없습니다.’ 라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수, 승인하기로 선포하다.
 - 라. 부의안건 상정 및 심의
 - 의장 김●식 : 제출된 총1개의 부의안건 외 추가제출 안건 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 ‘없습니다.’ 라고 답하여 총1개의 부의안건을 심의 안건으로 선포하다.



《 제 1 호 의안 : 2022년도 성부정신수양원 시설회계 제3회 추가경정 예산(안) 심의 》

- 의장 김●식 : 2022년도 성부정신수양원 시설회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안)을 상정하고 법인 사무국장에게 제안설명을 요구하여 법인 사무국장은 제안서에 의거하여 다음과 같이 설명하다.

□ 제안설명

1. 추가예산의 주요내용

- 성부정신수양원 시설회계 2022년도 제3회 추가예산 총액 2,879,124천원에서 38,364천원이 감소한 2,840,760천원으로 변경

2. 추가예산의 주요 사유

- 사회복지시설 종사자 복지포인트 추가 비용 반영, 생활인 긴급재난지원금 추가 반영
- 각 항목별 예산 과다 편성분 조정 및 생활인 감소분 반영

- 이사 한 ● : 선산복지재단의 산하시설인 성부정신수양원의 시설회계 추가경정 세입·세출 예산(안)은 사무국장의 상세한 설명처럼 사회복지시설 재무회계규칙에 근거하여 적절히 잘 작성되었으며, 시설운영에 필요한 사안에 대한 예산 변경이기에 이를 원안대로 의결할 것을 동의하다.

- 이사 류●원 : 회의자료를 통한 상세한 설명을 통해 추가경정 예산의 필요성과 사유를 충분히 알 수 있으며 앞으로도 지금처럼 우리 법인 산하시설들의 예산이 보다 투명하고 효율적으로 잘 운용되길 바란다고 말하다.

- 이사 백●흠 : 앞서 설명을 통해 들었지만 대구시의 복지시설 종사자 복지포인트와 생활인 긴급재난지원금 등의 추가 지원은 참 긍정적으로 평가된다고 말하다. 복지시설의 종사자들과 장애인들에 대한 적극적이고 추가적인 지원들이 지속적으로 이루어져야 시설에서 생활하는 장애인들에 대한 서비스 제공의 질이 제고될 것이라고 말하다. 앞으로도 비슷한 방식의 지원들이 더 많아지길 바란다고 말하다.

- 이사 김●길 : 복지시설 종사자들에 대한 처우는 대상자들에 대한 서비스 질을 향상시키고 기여하는데 직결되는 부분이기에 앞으로도 지속적으로 향상되길 바란다고 말하다. 또한 추가 예산안의 경우도 주요사항을 잘 정리하여 설명해 주었기에 그 사유를 정확히 알 수 있다고 말하며 이사 한●의 동의안에 재정보다.

- 의장 김●식 : 이사 한●의 동의안에 대하여 가부를 묻다.

- 참 석 이 사 : 이사 한●의 동의안에 전원 찬성하다.

- 의장 김●식 : 2022년도 성부정신수양원 시설회계 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결, 선포하다.



바. 폐회

- 의장 김●식 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바라다.
- 이사 최●민 : 선산복지재단의 2022년도 제4차 임시이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 조 ● : 이사 최●민의 폐회 동의에 재청하다.
- 참석 이 사 : 전원 폐회를 찬성하다.
- 의장 김●식 : 선산복지재단의 2022년도 제4차 임시이사회를 선언하다.

— 참석이사 전원이 아래와 같이 날인하다. —

의 장 김 ●



이 사 한



백 ●



류 ●



최 ●



김 ●



조

