2024년도 2차
정기이사회 회의록

◆ 회의개최 일시 : 2024년 3월 19일(화) 11시

◆ 이사회의 장소 : 동구 대흥로 202번길 32 하람 4층 회의실

◆ 회의 참석인원 : 총 이사 8인중 6인 참석

사회복지법인 대전벧엘원

2024년도 사회복지법인 대전벧엘원 정기이사회 회의록

일 시	2024. 3. 19.(화) 11:00	장 소	대전벧엘원 하람 4층
회 의 명	2024년 2차 정기이사회		
참 석 자	재적이사 8인 중 6인 참석 참석이사: 이성조, 이명구, 이종만, 정치영, 이채식, 허승호 감사: 임경남, 오관수		
회의안건	① 전차회의록 처리 ② 안건 심의 (안) 제1호 안건: 대전벧엘원/하람/장애인활동지원제공기관/산내종합사회복지관/예빛어린이집 의 2023년 결산(안) 건 제2호 안건: 대전벧엘원/하람/장애인활동지원제공기관/산내종합사회복지관 2024년 1차 추경예산(안) 건 제3호 안건: 대전벧엘원 정관 수정(안) 건 ③보고 및 협의 사항 - 2024년 정기이사회 일정 안내		

1. 개회 및 성원보고

간사 : 이사회 8인중 6인의 참석으로 이사회의가 성원되었음을 보고합니다

이성조대표이사 : 간사의 보고대로 이사회의가 성원되었기에 개회를 선언합니다.

2. 국민의례

간사 : 국민의례를 진행하겠습니다.

3. 대표이사 인사

간사 : 대표이사님의 인사가 있겠습니다.

이성조대표이사 : 바쁜 시간을 내어 이사회에 참석해 주셔서 감사드립니다. 법인 및 기관이 성장과 발전을 할 수 있게 관심을 가져주시니 또한 감사드립니다. 오늘도 아낌없는 관심과 조언 부탁드리겠습니다.

4. 전차회의록 처리

간사 : 다음은 전차회의록 심의가 있겠습니다.

이성조대표이사 : 간사는 전차회의록을 설명해 주십시오.

간사 : 전차회의록 낭독하겠습니다.

제1안건 : 2024년도 예빛어린이집 예산(안) 심의 건

제2안건 : 대전 동구 어린이집 수탁에 관한 심의 건

이성조대표이사 : 전차회의록에 대해 의견이 있으면 말씀해 주시고, 없으시면 동의와 제청을 부탁드립니다.

이채식이사 : 원안대로 승인하는 데 동의합니다.

이명구이사 : 제청합니다.

이채식이사 외 5명 모두 동의함.

이성조대표이사 : 이사님들의 동의와 제청으로 전차회의록은 원안대로 승인하겠습니다.

5. 감사보고

- 임경남, 오관수 감사 2인은 2024년 3월 15일에 금일 정기이사회와 관련하여 산하기관에 대한 2023년 결산 및 행정 감사를 진행 하였으며, 그 결과 대전벧엘원, 하람, 장애인활동지원제공기관, 산내종합사회복지관, 예빛어린이집의 결산 및 행정감사 결과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따라 적절히 집행관리 되었으며, 증빙자료들도 잘 갖추어져 있었음을 보고하다.

6. 안건 심의

간사 : 지금부터 심의안건은 대표이사님이 진행하겠습니다.

이성조대표이사 : 제1호 안건 2023년 법인 및 산하기관 결산(안) 심의 건 입니다.

2023년도 법인 및 산하시설의 결산에 대하여 설명하겠습니다.

2023년도 대전벧엘원 세입예산은 101,074천원, 세입결산은 91,326천원으로 9,748천원이 감소되었으며, 세출예산은 101,074천원, 세출결산은 63,105천원으로 37,969천원 감소하였음을 보고함.

2023년도 하람 세입예산은 1,991,403천원, 세입결산은 1,966,967천원으로 24,436천원이 감소되었으며, 세출예산은 1,991,403천원, 세출결산은 1,900,760천원으로 90,644천원 감소하였음을 보고함.

2023년도 장애인활동지원제공기관 세입예산은 3,449,987천원, 세입결산은 3,343,340천원으로 106,647천원이 감소되었으며, 세출예산은 3,449,987천원, 세출결산은 2,904,880천원으로 545,107천원 감소하였음을 보고함.

2023년도 산내종합사회복지관 세입예산은 1,329,782천원, 세입결산은 1,320,442천원으로 9,340천원이 감소되었으며, 세출예산은 1,392,782천원, 세출결산은 1,244,485천원으로 85,297천원 감소하였음을 보고함.

2023년도 예빛어린이집 세입예산은 394,000천원, 세입결산은 356,932천원으로 37,068천원이 감소되었으며, 세출예산은 394,000천원, 세출결산은 356,778천원으로 37,222천원 감소하였음을 보고함.

이성조대표이사 : 제1호 안건 심의를 부탁 드리겠습니다.

정치영이사 : 법인 및 산하시설 별 결산안을 확인해 보니 재무회계 규칙에 의거하여 적절히 잘 처리되어진 것으로 보입니다.

이종만이사 : 잘 확인했고, 잘 처리된 것으로 보여집니다. 결산안 심의에 동의합니다.

허승호이사 : 법인 및 산하시설들의 결산안 심의에 저도 동의합니다.

이채식이사 : 제청합니다.

이명구이사 : 제청합니다.

이성조대표이사 : 고맙습니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 2023년 법인 및 산하시설 결산(안)이 가결되었음을 선포합니다.

이성조대표이사 : 제2호 안건 2024년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건입니다. 2024년도 법인 및 산하시설의 1차 추가경정예산에 대하여 설명하겠습니다.

대전벧엘원 2024년도 본예산 103,310천원에서 1차 추경예산 예산 101,671천원으로 1,639천원 감소. 세입/세출예산을 일부 조정함.

장애인거주시설 하람 2024년도 본예산 1,995,293천원에서 1차 추경예산 2,015,147으로 19,854천원 증가. 세입/세출예산을 일부 조정함.

장애인활동지원기관 2024년도 본예산 3,573,610천원에서 3,571,107천원으로 2,503천원 감소. 세입/세출예산을 일부 조정함.
산내종합사회복지관 2024년도 본예산 1,461,280천원에서 1,478,967천원으로 17,687천원 증가. 세입/세출예산을 일부 조정함.

이성조대표이사 : 첨부자료를 확인해 보시고 제2호 안건 심의를 부탁 드리겠습니다.

이채식이사 : 1차 추가경정예산서 확인해 보니 법인 및 산하시설 모두 적절히 잘 처리된 것으로 보여집니다. 산내종합사회복지관은 2023년에 이어 중·장년층을 위한 돌봄서비스를 진행 하고 있는데 어려움이 없으십니까?

이성조대표이사 : 그 동안 서비스에서 소외됐던 중장년·청년 복지사각지대 해소와 사회서비스 고도화를 위해 일상돌봄서비스는 중요하고 효과적인 서비스라고 생각하며, 적극적인 대상자 발굴과 서비스 제공을 통해 일상이 행복한 주민들의 삶을 만들 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이명구이사 : 장애인거주시설은 지역 간 종사자 구인난이 크다고 하는데 하람은 어려움은 없으십니까?

이성조대표이사 : 하람의 우수성과 장점을 강조하여 인재를 유치할 수 있게 노력하고 있으며, 근무 중인 사회복지사들에게 더 나은 근무환경을 제공하여 사회복지사들의 만족도를 높일 수 있게 노력하고 있습니다.

이종만이사 : 어려운 상황 속에서도 뛰어난 노력으로 사회복지시설을 운영해 주셔서 감사합니다. 제대로 복지를 실천하고 있는 법인 및 산하시설들의 2024년 1차 추가경정예산안 심의에 동의합니다.

이채식이사 : 저도 동의합니다.

이명구이사 : 동의합니다.

허승호이사 : 제청합니다.

정치영이사 : 제청합니다.

이성조대표이사 : 고맙습니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 2024년 법인 및 운영시설의 1차 추가경정예산(안)이 가결되었음을 선포합니다.

이성조대표이사 : 제3호 안건 대전벧엘원 정관 변경(안) 심의 건입니다.
대전벧엘원 정관 제1조(목적), 제4조(사업의 종류), 제8조(회계의 구분 등), 제11조 (사업계획 및 예산), 제12조(사업실적 및 결산), 제17조(임원선임의 제한), 제20조(임원의 해임), 제21조(임원의 직무), 제27조(이사회의 소집 등), 제39조(준용규정)의 내용에 변경이 있어야 함을 보고 함.

이성조대표이사 : 첨부자료를 확인해 보시고 제3호 안건 심의를 부탁 드리겠습니다.

이채식이사 : 정관 변경안을 살펴보니 2024년 사회복지법인 관리안내 주요개정사항에 맞게 변경 된 것으로 보입니다.

이성조대표이사 : 2022년 하반기 이사회를 통해 대전벧엘원 정관 제4조(사업의 종류), 제27조(이사회 조집 등)를 변경하려 하였으나 해당 절차를 완료하지 못했습니다. 2024년 사회복지법인 관리안내 주요개정사항 따라 대전벧엘원 정관을 변경하고자 합니다.

이종만이사 : 동의합니다.

이명구이사 : 동의합니다.

허승호이사 : 동의합니다.

정치영이사 : 제청합니다.

이채식이사 : 제청합니다.

이성조대표이사 : 고맙습니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 대전벧엘원 정관변경(안)이 가결되었음을 선포합니다.

7. 기타협의사항

- 2024년 정기이사회 일정은 이사님들과 추후 협의하여 법인 간사가 연락하기로 하다.

8. 폐 회

이성조대표이사 : 이사회에 참석하여주신 이사·감사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 이사님들의 의견과 관심으로 법인 및 산하시설들의 발전에 큰 도움이 되었습니다. 감사를 표합니다. 이상으로 2024년 2차 정기

이사회 폐회에 대한 동의를 요청하겠습니다.

- 참석이사 전원의 찬성으로 폐회하다.

출석이사 전원이 의결사항을 명확히 하기 위하여 다음에 도장을 날인하다.

(재적이사 8인, 참석이사 6인)

대표이사 (이 성 조) (인)

이 사 (이 명 구) (인)

이 사 (이 종 만) (인)

이 사 (정 치 영) (인)

이 사 (이 채 식) (인)

이 사 (허 승 호) (인)

감 사 (임 경 남) (인)

감 사 (오 관 수) (인)