

2025년 제1차 이 사회의 회의록

- 일 시 : 2025년 2월 27일(목) 11:00
- 장 소 : 영명보육원 프로그램실

사회복지법인 누리온복지재단 이사회 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2025. 2. 27 (목) 11:00

2. 장 소 : 영명보육원 프로그램실 (세종시 연서면 월성로 239)

3. 참석인원 : 총 9명 (이사 6명, 감사 2명, 시설장 1명)

- ▶ 참석이사 : 류근철, 황인옥, 양길모, 노재필, 오노균, 안정순
- ▶ 참석감사 : 박종화, 오영덕
- ▶ 참 석 자 : 이권희(영명보육원장)

4. 심의 안건:

- 제1호 의안 : 2024년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)
- 제2호 의안 : 2024년 영명보육원 시설 세입·세출 결산(안)
- 제3호 의안 : 2024년 세종시 자립지원전담기관 세입·세출 결산(안)

5. 회의진행

가. 성원 보고 및 개회선언

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 및 재무회계 규칙 제 19조 및 사회복지법인 누리온복지재단 정관 제25조 내지 제27조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 6명, 감사 2명 중 2명이 참석하여 재적이사 과반수 이상 출석하였으므로 규정에 적합하게 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 누리온복지재단 이사회의 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 법인운영에 깊은 관심을 가지고 바쁘신 와중에 참석하여 주신데 감사의 말씀을 드립니다.

이번 이사회는 제1호안 2024년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안), 제2호안 2024년 영명보육원 세입·세출 결산(안), 제3호안 2024년 세종시 자립지원전담기관 세입·세출 결산(안), 기타 안건으로 고견 부탁드립니다.

다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2024년 12월 13일에 개최된 이사회 전차 회의록 승인안건을 상정하고 특별한 사안이 없다면 유인물로 갈음하여 진행 할 것인지 의견을 제시 하고 동의를 구하다.

- 황인옥 이사 : 전차회의록 접수 승인에 동의하다.

- 노재필 이사 : 재청하다.

- 양길모 이사 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 이의여부를 물은 결과 이사전원이 ‘이의 없습니다.’ 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

라. 경과 보고 (주요사업)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장에게 경과보고에 대해 설명하도록 요구하다.

- 이권희 원장 : 현재 아동수는 종전과 마찬가지로 21명입니다. 금년에 4명의 아동들이 대학에 입학하게 되어 현재 대학생활을 하고 있는 대학생들과 이번에 입학하는 아동, 선·후배간 친목을 다질 수 있는 교류의 시간을 가졌습니다. 설 · 명절에는 방별로 윷놀이, 명절음식만들기, 전통놀이체험 등을 진행하였습니다. 그리고 2월 20일부터 21일까지, 1박 2일로 대부도 겨울캠프를 다녀왔습니다. 전 아동이 참여한 즐거운 캠프였습니다.

이어서 세종시 자립전담기관 경과보고에 대해 설명하도록 하겠습니다. 현재 자립청년 26명을 보호하고 있으며, 주요 업무 추진으로 물품 지원부터 간담회까지 정상적으로 사업을 진행하였습니다.

- 노재필 이사 : 수고 많으셨습니다.

- 황인옥 이사 : 정기적으로 아동들이 외롭지 않게 다양한 프로그램들이 진행 되어 아동들이 다양한 경험과 체험을 할 수 있어서 너무 좋은 것 같습니다.

- 오노균 이사 : 겨울캠프 참여한 아동들의 만족도가 어떨까요?

- 이권희 원장 : 대부도 독채형 펜션이라 아동들이 당구도 치고 수영도 하고 놀거리가 많아서 만족도가 매우 높았습니다.

- 노재필 이사 : 수고 많으셨습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의를 하실 분은 질의하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 원장님 수고하셨습니다. 이상 경과보고 청취를 마치겠습니다.

마. 감사보고

- 대 표 이 사 : 감사결과 보고는 박종화 감사님께서 주요사항을 보고해 주시기 바랍니다.

- 박종화 감사 : 먼저 사회복지법인 누리온복지재단의 감사보고 드리겠습니다. 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 누리온복지재단의 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 2024년 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2024년 세입·세출 및 잔액은 다음과 같습니다. 2024년 사회복지법인 누리온복지재단 총 세입은 83,119,586원이며, 총 세출은 6,647,820원이고, 집행잔액은 76,471,766원입니다.

영명보육원 감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2024년 영명보육원 총 세입은 1,704,953,129원이며, 총 세출은 1,348,167,547원이고, 집행잔액은 356,785,582원입니다.

자립전담기관 감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2024년 자립전담기관의 총 세입은 195,220,813원 이며, 총 세출은 187,450,820원이고, 집행잔액은 10,769,993원입니다.

- 대 표 이 사 : 정기적으로 세종시 담당부서에서 연2회 이상 지도점검 및 보조금 정산검사를 실시해 왔으며, 지방보조금법 계정에 따라서 보조금 총액 10억 이상시 회계 증증을 받아야 하여 회계처리의 부적정 사례 지적 등 특이사항 없었음을 전달하고 이사님들에게 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 '이의 없습니다.' 라고 답하므로 원안 가결됨을 선포하다.

바. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 2024년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안) 심의 】

- 대 표 이 사 : 2024년 사회복지법인 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장께서 제안 설명해주시기를 바랍니다.

- 이권희 원장 : 제1호 안인 2024년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2024년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)은 세입 결산액은 83,119,586원이며, 세출 결산액은 6,647,820원으로 잔액은 76,471,766원입니다.

(이하 세부 내용은 유인물로 같음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2024년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명을 들었습니다. 법인결산에 관하여 질의하실 이사님들은 질의해주시기 바랍니다.

- 황인옥 이사 : 2024년 법인 세입·세출 결산(안)은 감사님께서 감사기준에 의거하여 감사결과를 보고하였으니 원안대로 받을 것을 제안하다.

- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 양길모 이사 : 재청합니다.

- 안정순 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2024년 법인회계 세입·세출 결산(안)은 황인옥 이사와 노재필 이사의 동의와 양길모, 안정순 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제2호의 안 : 2024년 영명보육원 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2024년 영명보육원 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장에게 2024년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명해 주시기 바랍니다.

- 이권희 원장 : 2024년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2024년 영명보육원 세입·세출 결산현황은 세입 결산액은 1,704,953,129원이며, 세출 결산액은 1,348,167,547원으로 잔액은 356,785,582원입니다.
(이하 세부 내용은 유인물로 갈음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2024년도 영명보육원 세입·세출결산(안)을 설명 들으셨습니다. 시설 결산에 관하여 질의하실 이사님들은 질의해 주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 예산 계획에 맞춰서 잘 사용한 것 같습니다.

- 이권희 원장 : 법인전입금과 시설 후원금으로 스타리아 차량을 구입 하였으며, 법인전입금을 활용하여 온수기를 교체 하였습니다.

- 황인옥 이사 : 법인전입금을 잘 활용하고 사용하고 있네요.

- 이권희 원장 : 시설 운영비를 사용하는데 있어서 어려움이 있는데 법인전입금을 활용하여 시설운영에 많은 보탬이 되고 있습니다. 앞으로도 효율적으로 사용할 수 있도록 하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 추가 질문하실 이사님들 계십니까?

- 노재필 이사 : 없습니다.

- 황인옥 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 안정순 이사 : 재청합니다.
- 대 표 이 사 : 2024년 영병보육원 세입·세출 결산(안)은 노재필 이사와 황인옥 이사의 동의와 안정순 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제3호의 안 : 2024년 자립전담기관 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2024년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장에게 2024년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명을 요구하다.

- 이권희 원장 : 2024년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2024년 자립전담기관 세입·세출 결산현황은 세입 결산액은 195,220,813원 이며, 세출 결산액은 187,450,820원으로 집행 잔액은 10,769,993원 입니다.(이하 세부 내용은 유인물로 갈음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2024년도 자립전담기관 세입·세출결산(안)을 설명 들으셨습니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 이권희 원장 : 지난해에는 자립지원통합서비스 및 바람개비 서포터즈 활동 등이 원활히 운영되었고 예산잔액은 반납금 및 이월된 계속 사업비입니다.

- 노재필 이사 : 예산 계획에 맞춰서 잘 사용한 것 같습니다.
- 대 표 이 사 : 더 질의하실 이사님 계십니까.
- 황인옥 이사 : 없습니다.
- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.
- 오노균 이사 : 재청합니다.
- 대 표 이 사 : 2024년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)은 황인옥 이사와 노재필 이사의 동의와 오노균 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 기타 토의사항 】

- 대 표 이 사 : 기타 토의사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이권희 원장 : 2024년 2차 회의때 안건으로 상정했던 승합차량이 노후되어 보험이 만료되는 6월까지 이용하고 폐차하고자 합니다. 또한 원내 온수기의 잦은 고장으로 인해 따듯한 물이 잘 나오지 않았으나 대표이사님, 이사님들의 관심과 지원으로 오일보일러로 교체하여 고장 없이 잘 사용하고 있습니다. 마지막으로 원내 보육원 정문의 폭이 좁아 차량 진·출입시 위험하고 대형차량 진입의 어려움이 있어 양쪽 기둥을 철거하여 넓은 시야와 접근성을 좋게 하고자 합니다.
- 대 표 이 사 : 바쁘신 가운데 참석한 이사님께 감사드리며 기타 토의사항이 있

으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

더 이상 안건이 없으시면 폐회하고자 하는데 의견을 묻겠습니다.

- 이 사 전 원 : ‘없습니다.’ 라고 답하다.

6. 폐 회

- 대 표 이 사 : 기타 토의 안건이 없으므로 2025년 제1차 사회복지법인 누리온복지재단 이사회를 폐회하고자 동의를 구하다.

- 이 사 전 원 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 폐회하자는데 전원의 동의와 재청이 있어 사회복지법인 누리온복지재단 이사회 폐회를 선언합니다. 수고하셨습니다.

이상 회무가 다하여 회의록을 작성 보존하기로 하고 참석자 서명 날인 하니 12시 10분이 되다.

2025년 2월 27일

사회복지법인 누리온복지재단 2025년 제1차 이사회 결의서

사회복지법인 누리온복지재단 2025년 제1차 이사회에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 황인옥, 양길모, 노재필, 오노균, 안정순 참석이사 6명과 박종화, 오영덕 참석감사 2명 전원이 기명날인하다.

제1호 의안 : 2024년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)

제2호 의안 : 2024년 영명보육원 세입·세출 결산(안)

제3호 의안 : 2024년 세종시 자립지원전담기관 세입·세출 결산(안)

사회복지법인 누리온복지재단

대 표 이 사

류 근 철

이

사

황 인

옥

이

사

양 길

모

이

사

노 재

필

이

사

오 노

균

이

사

안 정

순

감

사

박 종

화

감

사

오 영

덕