

# 2024년 제1차 이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 2월 15일(목) 11:30
- 장 소 : 영명보육원 회의실

 사회복지법인 누리온복지재단

# 사회복지법인 누리온복지재단 이사회 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2024. 2. 15 (목) 11:30

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

3. 참석인원 : 총 8명 (이사 6명, 감사 1명, 시설장 1명)

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

4. 심의 안건:

- 제1호 의안 : 2023년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)
- 제2호 의안 : 2023년 영명보육원 시설 세입·세출 결산(안)
- 제3호 의안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)
- 제4호 의안 : 기본재산 변경(안)
- 제5호 의안 : 2024년 영명보육원 1차 추가경정 세입·세출 예산(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 1명이 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 2023년 법인 세입·세출 결산(안), 제2호안 2023년 시설 세입

·세출 결산(안), 제3호안 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안), 제4호안 기본 재산 변경(안), 제5호안 2024년 시설 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 기타 안건으로 고건 부탁드립니다.

#### 다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2023년 12월 6일에 개최된 이사회 전차 회의록 승인안건을 상정하고 전차회의록을 설명하다. 지난회의에서는 제1호안으로 2023년 시설 추가경정 세입·세출예산(안), 제2호안 2023년 법인 추가경정 세입·세출 예산(안), 제3호안 2023년 세종자립전담기관 추가경정 세입·세출 예산(안), 제4호안 2024년 시설 세입·세출예산(안), 제5호안 2024년 법인 세입·세출예산(안), 제6호안 2024년 세종자립전담기관 세입·세출예산(안), 제7호안 2024년 시설 사업계획(안), 제8호안 2024년 세종자립전담기관 사업계획(안), 제9호안 법인 명칭 변경(안), 제10호안 기본재산 처분(안), 제11호안 시설장 선임(안)심의 상정되어 원안대로 이사 전원 승인하여 원안가결 되었음을 보고하다.

- 황인옥 이사 : 전차회의록 접수 승인에 동의하다.

- 노재필 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 20명입니다. 금년에 초등학교 1명, 중학교 3명, 고등학교 1명 총 5명이 졸업을 하였습니다.

현재 청주대학교에 다니던 이원희 아동이 2월 19일 포항으로 해병대 입대를 앞두고 있습니다. 당일 담당보육사가 함께 동행하여 다녀올 예정입니다. 추천내용으로는 멘토링, 기초학습등 정기적인 프로그램을 운영중입니다. 지난 설·명절에는 방별로 윷놀이를 진행하였으며, 원가정에 가지 못한 아동들과 흥성 바닷가 나들이를 다녀왔습니다. 앞으로 일정으로는 2월 16일(금), 1박 2일로 덕산 온천 겨울캠프를 다녀올 예정입니다. 이어서 세종시 자립전담기관 경과보고에 대해 설명하도록 하겠습니다.

현재 자립청년 33명을 보호하고 있으며, 주요 업무 추진으로 물품 지원부터 간담회까지 정상적으로 사업을 진행하였습니다.

- 노재필 이사 : 수고 많으셨습니다.

- 대 표 이 사 : 질의를 하실 분은 질의하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.
- 대 표 이 사 : 원장님 수고하였습니다. 이상 경과보고 청취를 마치겠습니다.

#### 마. 감사보고

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

- 박종화 감사 : 먼저 사회복지법인 누리온복지재단의 감사보고 드리겠습니다. 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 누리온복지재단의 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 2023년 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확 하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2023년 세입·세출 및 잔액은 다음과 같습니다. 2023년 사회복지법인 누리온복지재단 총 세입은 281,117,398원이며, 총 세출은 203,387,030원이고, 집행잔액은 77,730,368원 입니다.

영명보육원 감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2023년 영명보육원 총 세입은 1,656,719,291 원이며, 총 세출은 1,250,830,145원이고, 집행잔액은 405,889,146원입니다.

자립전담기관 감사보고는 위 감사기준과 동일하며 2023년 자립전담기관의 총 세입은 143,952,101원 이며, 총 세출은 107,126,865원이고, 집행잔액은 36,825,236원입니다.

- 대 표 이 사 : 정기적으로 세종시 담당부서에서 연2회 이상 지도점검 및 보조금 정산검사를 실시해 왔으며, 회계처리의 부적정 사례 지적 등 특이사항 없었음을 전달 하고 이사님들에게 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 ‘이의 없습니다.’ 라고 답하므로 원안 가결됨을 선포하다.

#### 바. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 2023년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안) 심의 】

- 대 표 이 사 : 2023년 사회복지법인 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장께서 제안 설명해주시기를 바랍니다.

- 이권희 원장 : 제1호 안인 2023년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2023년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)은 세입 결산액은 281,117,398 원이며, 세출 결산액은 203,387,030원으로 잔액은 77,730,368원입니다.



(이하 세부 내용은 유인물로 갈음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2023년 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명을 들었습니다. 법인결산에 관하여 질의하실 이사님들은 질의해주시기 바랍니다.

- 황인옥 이사 : 2023년 법인 세입·세출 결산(안)은 감사님께서 감사기준에 의거하여 감사결과를 보고하였으니 원안대로 받을 것을 제안하다.

- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

양길모 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2023년 법인회계 세입·세출 결산(안)은 황인옥 이사과 노재필 이사의 동의와 양길모 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 제2호의 안 : 2023년 영명보육원 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2023년 영명보육원 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장에게 2023년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명해주시기 바랍니다.

- 이권희 원장 : 2023년 영명보육원 시설회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2023년 영명보육원 세입·세출 결산현황은 세입 결산액은 1,656,719,291원이며, 세출 결산액은 1,250,830,145원으로 잔액은 405,889,146원입니다.

(이하 세부 내용은 유인물로 갈음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2023년도 영명보육원 세입·세출결산(안)을 설명 들으셨습니다. 시설 결산에 관하여 질의하실 이사님들은 질의해주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 법인에서 받은 전입금은 예비비에 편성한 것 같은데 금년도에 효율적으로 사용해 주시면 좋겠고 총괄표와 세입·세출 예산에 증감 표시를 공통적으로 통일해서 표기해 주면 좋을 것 같습니다.

- 이권희 원장 : 좋은 의견 감사합니다.

- 대 표 이 사 : 법인 전입금은 금년도에 통학차량 구입과 창고 증축하는데 유용하게 사용될 예정입니다.

- 양길모 이사 : 보조금을 반납하게 되는 경우는 어떤 경우인가요?

- 이권희 원장 : 반납되는 부분은 인건비 부분에서 남는 경우가 발생하여 반납 금액이 발생합니다.

- 안정순 이사 : 가능하면 보조금을 효율적으로 모두 사용하여 좋겠습니다.

- 이권희 원장 : 효율적으로 사용할 수 있도록 신경 쓰도록 하겠습니다.

- 대 표 이 사 : 추가 질문하실 이사님들 계십니까?

- 노재필 이사 : 없습니다.

- 황인옥 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 안정순 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2023년 영병보육원 세입·세출 결산(안)은 노재필 이사와 황인옥 이사의 동의와 안정순 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 【 제3호의 안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)을 상정하며 이권희 원장에게 2023년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)에 대해 제안 설명을 요구하다.

- 이권희 원장 : 2023년 자립전담기관 회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 설명하다.

2023년 자립전담기관 세입·세출 결산현황은 세입 결산액은 143,952,101원 이며, 세출 결산액은 107,126,865원으로 집행 잔액은 36,825,236원 입니다.(이하 세부 내용은 유인물로 갈음 보고 하다.)

- 대 표 이 사 : 이권희 원장으로부터 2023년도 자립전담기관 세입·세출결산(안)을 설명 들으셨습니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 보조금 반납 금액이 왜 발생하였나요?

- 이권희 원장 : 인건비 부분으로 예산을 받을 때 2명의 인건비를 받았으나 공개 채용에도 불구하고 1명이 11월에 채용되어 인건비 반납이 발생하였습니다.

- 대 표 이 사 : 더 질의하실 이사님 계십니까.

- 황인옥 이사 : 없습니다.

- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 정윤희 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)은 황인옥 이사와 노재필 이사의 동의와 정윤희 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 【 제4호의 안 : 기본재산 변경(안) 】

- 대 표 이 사 : 기본재산 변경(안)을 상정하며 이권희 원장에게 제안 설명을 요구하다.

- 이권희 원장 : 2020년 1월 29일부터 13세 이하 어린이를 수송하는 차량은 차체를 노란색으로 칠하고 경광등과 발판, 안전띠를 갖추어야 하기에 작년부턴 차량을 구입하기 위해 다양한 경로로 노력하였으나 구입하는데 어려움이 있어

법인자부담 50%와 시설후원금 50%를 활용하여 차량을 구입하고자 합니다.

법인자부담으로 차량을 구입 할 수 있도록 배려해주신 류근철 대표이사님을 비롯한 이사님들께 깊은 감사를 드립니다.

또한 3층 식당 공간이 협소하여 부식등을 보관하는데 어려움이 있어 옥상의 5평 남짓 공간을 확보하여 증축공사를 진행하고 냉장·냉동 창고가 위치적으로 식당과 멀리 있어 식당 가까운 곳으로 옮기려고 합니다.

- 안정순 이사 : 아동들이 통학하는 차량으로 사용되는 것인가요?

- 이권희 원장 : 초등학생 등하교와 학원 및 단체 이동시 사용하려고 합니다.

- 안정순 이사 : 세종시에 도움을 받을 수는 없나요?

- 이권희 원장 : 작년부터 협조를 구했으나 현재 세종시 재정상 어렵다는 답변을 받았습니다.

- 정윤희 이사 : 혹시 차량을 구입하고 차량에 스티커가 부착이 되나요? 아동들 정서적으로 안 좋을 것 같아서요.

- 대 표 이 사 : 법인자부담과 영명보육원 비지정후원금으로 구입하여 스티커는 부착하지 않아도 됩니다. 추가 질의하실 이사님들 계십니다.

- 황인옥 이사 : 없습니다.

- 노재필 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 양길모 이사 : 재청합니다.

- 대 표 이 사 : 기본재산 변경(안)은 황인옥 이사와 노재필 이사의 동의와 양길모 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

#### 【 제5호의 안 : 2024년 시설 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 】

- 대 표 이 사 : 2024년 영명보육원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 상정하며 이권희 원장에게 제안 설명을 요구하다.

- 이권희 원장 : 제4호 안의 기본재산 변경(안)은 통학차량 구입에 따른 예산안 변경 사항으로 자동차 구입에 관련하여 시설 추가경정을 통해 차량을 구입하고자 합니다.

- 노재필 이사 : 창고 증축공사는 본예산에 포함되어있는 것인가요?

- 이권희 원장 : 네. 맞습니다. 이번에 1차 추경을 하게 된 것은 통학차량 구입에 따른 예산변경 사항으로 보시면 됩니다.

- 노재필 이사 : 네. 잘 알겠습니다.

- 대 표 이 사 : 질문 더 있으실까요?

- 황인옥 이사 : 없습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

- 안정순 이사 : 재청합니다.



- 대 표 이 사 : 2024년 시설 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)은 노재필 이사와 황인옥 이사의 동의와 안정순 이사의 재청으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【 기타 토의사항 】

- 대 표 이 사 : 바쁘신 가운데 참석한 이사님께 감사드리며 기타 토의사항이 있으시면 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 2024년 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.

2024년 2월 15일



## 사회복지법인 누리온복지재단 2024년 제1차 이사회 결의서

사회복지법인 누리온복지재단 2024년 제1차 이사회에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 황인옥, 양길모, 노재필, 정윤희, 안정순 참석이사 6명과 박종화 참석감사 1명 전원이 기명날인하다.

제1호 의안 : 2023년 사회복지법인 누리온복지재단 세입·세출 결산(안)

제2호 의안 : 2023년 영명보육원 세입·세출 결산(안)

제3호 의안 : 2023년 자립전담기관 세입·세출 결산(안)

제4호 의안 : 기본재산 변경(안)

제5호 의안 : 2024년 영명보육원 1차 추가경정 세입·세출 예산(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 정 윤희

이 사 안 정 순

감 사 박 종 화