

2023년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2023년 04월 19일(수) 20시
- 장소: 법인 사무실(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 4명(안하원, 김영숙, 박주미, 정명영)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제2호 의안: 지계골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석 이사들에게 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 지계골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.7~10)와 별지를 토대로 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.

• 기정예산 455,990천원에서 5,246천원이 증액된 461,236천원(세입: 사업수입 31,160천원, 보조금수입 270,160천원, 후원금수입 75,400천원, 이월금 64,496천원, 잡수입 20,020천원 / 세출: 인건비 73,961천원, 업무추진비 3,000천원, 운영비 10,808천원, 재산조성비 8,040천원, 사업비 330,427천원, 전출금 10,000천원, 잡지출 11,000천원, 예비비 및 기타 14,000천원)

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 우리마을 2023년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안: 지게골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 지게골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.

- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.11~14)를 토대로 지게골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.

• 기정예산 160,363,000원에서 5,540,000원이 증액된 165,903,000원(세입: 보조금수입 152,193,000원, 후원금수입 7,600,000원, 이월금 6,000,000원, 잡수입 110,000원 / 세출: 인건비 86,839,000원, 운영비 6,295,000원, 재산조성비 2,000,000원, 사업비 68,569,000원, 잡지출 200,000원, 예비비 및 기타 2,000,000원)

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 지게골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 지게골지역아동센터 2023년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 보고

1. 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.16~21)를 토대로 복지법인 우리마을 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업 실적 및 향후 계획을 보고하다.

- 정해석 팀장이 이사회 회의자료(p.17~19)를 토대로 고령자 대안가족 자활공동체사업과 소규모 마을공동시설 골목빨래방 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.

- 김경보 팀장이 이사회 회의자료(p.19~20)를 토대로 도란도란하우스 관리운영 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.

- 김일범 사무국장이 부득이한 사정으로 참석하지 못한 김태희 회계담당을 대신하여 이사회 회의자료(p.22~23)를 토대로 복지법인 우리마을 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 예산 집행을 보고하다.

- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.24~30)를 토대로 남구종합사회복지관, 남구기초푸

드뱅크, 지계골지역아동센터 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.

- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.31~33)를 토대로 경성어린이집 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고를 마치다.

2. 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 회원 현황 및 후원금 수입 보고

- 김일범 사무국장이 부득이한 사정으로 참석하지 못한 김태희 회계담당을 대신하여 이사회 회의자료 (p.34)를 토대로 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 회원 현황 및 후원금 수입을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 회원 현황 및 후원금 수입 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 2023년도 1/4분기(01, 02, 03월) 회원 현황 및 후원금 수입 보고를 마치다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2023년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 20시 55분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 04월 19일(수)

확인자	대표이사	안하원 (인)
	이사	박주미 (인)
	이사	김영숙 (인)
	이사	정명영 (인)