

2023년도 제5차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2023년 06월 14일(수) 18시 00분
- 장소: 부용당(부산광역시 부산진구 중앙대로 989번길 32)
- 참석: 4명(안하원, 박성일, 박주미, 최창용)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건
 - 제2호 의안: 우리마을 재가복지센터 법인 전입금 심의의결
 - 제3호 의안: 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제4호 의안: 임원(감사) 선임
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 제5차 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 재가복지센터 신청에 관한 건, 우리마을 재가복지센터 법인 전입금 심의의결, 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 임원(감사) 선임의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~4)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에

게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.6)와 별지를 토대로 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 재가복지센터 신청과 관련하여 우려되는 점은 있으나 법인 설립 목적과 지역사회에 비공식적인 사회안전망을 연결하는 대안가족사업 목적에 부합하는 방식으로 재가복지센터가 운영되기를 바란다고 말하다.
- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 재가복지센터 신청에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 우리마을 재가복지센터 신청을 의결하다.

2. 제2호 의안: 우리마을 재가복지센터 법인 전입금 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 우리마을 재가복지센터 법인 전입금 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에서 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.7~8)를 토대로 우리마을 재가복지센터 법인 전입금을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제2호 의안 우리마을 재가복지센터 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 우리마을 재가복지센터 법인 전입금과 관련하여 점수표 기준을 확인했을 때 '3-5 시설 부채비율 준수 등 재무상태가 건전하여 시설이 정상적으로 운영 가능한지 여부(차입금 사전신고서상 부채상환 계획의 적정성, 등기부등본, 자산 현황서 등 관련 서류 확인)(2점)' 기준이 법인 전입금과 어떤 연관성이 있는지 다시 확인할 것을 요청하다. 그리고 현재 상황에서 법인 전입금은 없는 것으로 정리하고 필요하다면 다시 이사회 부의안건으로 상정하여 심의의결을 진행할 것을 제안하다.
- 안하원 대표이사가 제2호 의안 우리마을 재가복지센터 법인 전입금 심의의결과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 '3-5 시설 부채비율 준수 등 재무상태가 건전하여 시설이 정상적으로 운영 가능한지 여부(차입금 사전신고서상 부채상환 계획의 적정성, 등기부등본, 자산현황서 등 관련 서류 확인)(2점)' 기준이 법인 전입금과 어떤 연관성이 있는지 확인하는 것과 현재 상황에서 법인 전입금은 없는 것으로 정리하고 필요하다면 다시 이사회 부의안건으로 상정하여 심의의결을 진행하는 것에 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 재가복지센터 법인 전입금을 의결하다.

3. 제3호 의안: 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집원장이 이사회 회의자료(p.9~14)와 별지를 토대로 경성어린이집 2023년도 제1차

추가경정예산(안)을 설명하다.

- 기정예산 517,229,929원에서 35,218,359원이 감액된 482,011,570원(세입: 보육료 181,468,000원, 수익자부담수입 41,799,100원, 보조금 및 지원금 251,914,829원, 전입금 2,034,000원, 과년도 수입 1,574,087원, 잡수입 303,500원, 전년도이월액 2,918,054원 / 세출: 인건비 352,568,725원, 운영비 35,062,540원, 보육활동비 41,080,000원, 수익자부담경비 41,799,100원, 상환반환금 371,930원, 재산조성비 10,865,275원, 과년도지출 264,000원)
- 안하원 대표이사가 제3호 의안 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 경성어린이집 2023년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안: 임원(감사) 선임




- 안하원 대표이사가 제4호 의안 임원(감사) 선임을 상정하고 김일범 사무국장에서 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.15~16)를 토대로 2023년도 정기총회(2023년 2월 21일)에서 2023년 7월 25일로 임기가 만료되는 감사들의 선임과 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하기로 의결하였으며 이에 따라 선근우 감사와 전종배 감사의 연임(안)이 상정되었음을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제4호 의안 임원(감사) 선임과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 선근우 감사와 전종배 감사의 연임(안)과 임기(2023년 7월 26일~2025년 7월 25일)를 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2023년도 제5차 임시 이사회를 폐회하니 19시 10분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 06월 14일(수)

확인자	대표이사	안 하원	
	이사	최창용	
	이사	박주미	

이사 회 장 등

