

2022년 희망의복지재단 이사회 회의록

□ 일 시 : 2022. 12. 13(금) 19:00 ~ 20:00

□ 장 소 : 고척교회 3층 차오름

□ 출결

○ 재적이사: 8명 / 감사: 2명 / 담당교역자: 1명

참석이사: 차동혁 대표이사, 양광희 상임이사, 장기영 이사, 김인숙 이사,
배경자 이사, 이종혁 이사, 고원호 이사(7명)

참석감사: 이호상 감사(1명)

실무자: 윤정환 목사, 윤정숙센터장 / 우주은 사무간사

□ 안건

- 희망의복지재단 복지재단 산하시설 2022년 추경예산 및 2023년 사업·예산안

□ 회의 성원보고

차동혁 대표이사는 상임이사에게 출석 이사 확인을 요청하고 재적이사 8명 중 7명이 참석하여, 성원 확인 후, 대표이사의 기도로 시작하다.

□ 안건 회의

○ 의장(대표이사): 사전에 배포한 2022년 복지재단 추경예산(안) 승인을 상정하고, 먼저 복지재단에 대해 상임이사에게 설명을 요청하다.

- 양광희(상임이사): 미리 올려드린 자료대로 복지재단 추경예산은 법인 기본재산 2억원 정기예금에 대한 이자가 1,716만원 정도 발생하였고, 푸드뱅크 활동이 부분적으로만 운영되어 음식 기부금이 줄어들었다. 전체 금액의 변동은 없으나 세부내역이 변경된 추경예산 175,583,000원을 보고하다.

○ 의장(대표이사): 복지재단 추경예산에 대한 질문이 없어 심의 의견을 묻다.

- 장기영(이사): 복지재단 2022년 추경예산(안)에 대한 통과함을 동의하다.

- 배경자(이사): 장기영 이사의 동의에 재청하다.
- 의장(대표이사): 법인 2022년 추경예산(안)에 대해 상기와 같이 보고·승인하는 것에 가부를 묻고, 참여 이사 만장일치로 “예”하여 가결됨을 선포하다.
- 의장(대표이사): 복지재단 2023년 예산(안)에 대해 상임이사에게 설명을 요청하다.
- 양광희(상임이사): 오늘 나눠드린 예산안에 세출 예산에 대한 산출근거가 상세히 적혀 있으니 참고해주기 바란다. 22년 예산보다 150만원 증가된 177,083,000원으로 푸드뱅크 인건비와 노후된 재단건물 유지보수비용이 증가하다. 또한, 내년 최저시급 기준이 5% 인상하는 관계로 급여와 퇴직적립금을 5% 인상 확정하고 나머지 1,242,000원을 예비비로 편성하다.
- 의장(대표이사): 복지재단 2023년 예산(안)에 대한 질문이 없어 심의 의견을 묻다.
 - 고원호(이사) : 복지재단 2023년 예산(안)에 대한 통과함을 동의하다.
 - 이종혁(이사) : 고원호 이사의 동의에 재청하다.
- 의장(대표이사): 법인 2023년 예산(안)에 대해 상기와 같이 보고·승인하는 것에 가부를 묻고, 참여 이사 만장일치로 “예”하여 가결됨을 선포하다.
- 의장(대표이사): 희망주야간보호센터 2022년 추경예산(안)에 대해 설명을 요청하다.
 - 윤정숙(센터장): 2022년 센터는 코로나로 이용인원이 줄어 33,607,210원이 감소하였으므로 추경예산은 총 852,240,190원으로 보고하다.
- 의장(대표이사): 2022년 희망주야간보호센터 추경예산(안)에 대한 질문이 없어 심의 의견을 묻다.
 - 장기영(이사) : 희망주야간보호센터 2022년 추경예산(안)에 대한 통과함을 동의하다.
 - 김인숙(이사) : 장기영 이사의 동의에 재청하다.
- 의장(대표이사): 희망주야간보호센터 2022년 추경예산(안)에 대해 상기와 같이 보고·승인하는 것에 가부를 묻고, 참여 이사 만장일치로 “예”하여 가결됨을 선포하다.
- 의장(대표이사): 희망주야간보호센터 2023년 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.
 - 윤정숙(센터장): 2023년 예산(안)은 나눠드린 자료를 검토하시고 궁금하신 점 질의해주시기 바란다.
 - 이종혁(이사): 급량비와 직원 식재료비에 대한 상세 내역을 묻고 이종 지출로 표

기된 부분이 있는지 확인을 요청하다.

- 윤정숙(센터장): 세출의 기타운영비에서 급량비와 세입의 잡수입(직원식재료비)은 중복으로 되어 있어 혼선이 된다면 금액 수정을 하고 직원 점심식사는 센터에서 제공되므로 생계비에서 지출하는 것으로 변경하여 예산에 반영하겠다. 내년 예산액은 878,751,400원으로 최종 보고하다.

○ 의장(대표이사): 희망주야간보호센터 2023년 예산(안)에 대한 심의 의견을 묻다.

- 고원호(이사): 희망주야간보호센터 2023년 예산(안)에 대한 통과함을 동의하다.

- 이종혁(이사): 고원호 이사의 동의에 재청하다.

○ 의장(대표이사): 희망주야간보호센터 2023년 예산(안)에 대해 상기와 같이 보고·승인하는 것에 가부를 묻고, 참여 이사 만장일치로 “예”하여 가결됨을 선포하다.

폐 회

이상으로 상기 안건에 대한 의결이 적합하게 이루어졌음을 선포하고, 대표이사의 기도로 폐회를 선언하다.

사회복지법인 희망의복지재단 임시 이사회에 대한 의결사항을 확인하고,
참석이사 전원 기명 날인하다.

2022년 12월 13일

대표이사 : 차 동 혁 (인)

상임이사 : 양 광 희 (인)

이 사 : 장 기 영 (인)

이 사 : 배 경 자 (인)

이 사 : 김 인 숙 (인)

이 사 : 이 종 혁 (인)

이 사 : 고 원 호 (인)

감 사 : 이 호 상 (인)