

2024년도 제1차 임시이사회 회의록

|             |                            |                                                     |             |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 회의소집<br>통지일 | 2024년 7월 2일                | 이사 정수                                               | 8명          |
| 회의 일시       | 2024년 7월 12일(11:00 ~13:11) | 장소                                                  | M동 1층 임시회의실 |
| 참석<br>대상자   | 참석                         | 이사장 임영식, 이사 박현오, 김인철, 서동휘, 배건웅, 안철근, 황대호,<br>감사 변천수 |             |
|             | 불참                         | 이사 윤재훈    감사 김성구                                    |             |

안건 토의 및 기타 결의 사항

| 안건                                       | 결 의 결 과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |          |      |              |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------|--------------|
| 1. 개회선언,<br>회원점명                         | ○ 이사장이 2024년도 제1차 임시이사회 개최와 관련하여 인사말을 함.<br><br>○ 이사장이 서기 김인철 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 8명 중 7명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |          |      |              |              |
| 2. 전 회의록낭독                               | ○ 이사장이 2024년 정기이사회 회의록(2024.3.15)을 김인철 이사에게 보고 하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 특이 사항이 없어 박현오 이사의 동의와 배건웅 이사의 재청으로 가결함.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |          |      |              |              |
| 3. 안건심의<br>1) 정관개정 재결<br>요청(안) 심의        | ○ 이사장이 정관 기본재산의 현금자산에 대한 이자발생으로 변동된 금액을 지난 정기이사회 시 기본재산으로 편입하는 것으로 정관을 변경하기로 의결하였으나 기본재산으로 편입한 이후에 발생한 이자는 보통재산으로 구분이 가능하다는 2024년 사회복지법인관리안내에 따라 정관개정을 하지 않는 것으로 재결을 요청 하자 황대호 이사가 동의하고 안철근 이사가 재청하여 참석이사 전원 이의없음 으로 이사장이 가결함.                                                                                                                                              |              |          |          |      |              |              |
| 2) 2024년 제2차<br>추경예산(안) 심의<br>(사무국 법인회계) | ○ 이사장 재단사무국 법인회계 2024년 제2차 추경예산(안)에 대하여 설명을 요구하니 사무국 김영숙 간사가 자료에 근거하여 설명함.<br><table border="1"><tr><th>구 분</th><th>제1차 추경예산</th><th>제2차 추경예산</th></tr><tr><td>법인회계</td><td>514,910,000원</td><td>596,276,521원</td></tr></table><br>세입의 주요변동사항으로 토지보상금 현금자산의 이자로 잡수입 81,366,521원이 증액되었고, 세출의 주요변동사항으로 자산취득비 11,000,000원 증액, 재단 사무국 리모델링 및 상가에 대한 시설장비유지비 55,366,521원 증액, 전출금 | 구 분          | 제1차 추경예산 | 제2차 추경예산 | 법인회계 | 514,910,000원 | 596,276,521원 |
| 구 분                                      | 제1차 추경예산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 제2차 추경예산     |          |          |      |              |              |
| 법인회계                                     | 514,910,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 596,276,521원 |          |          |      |              |              |

|                                            | <p>13,750,000원 증액, 예비비 1,250,000원이 증액되었음을 설명함.<br/>이에 대하여 안철근 이사가 동의하고 서동휘 이사가 재청함으로 참석이사 전원이 찬성하여 이의가 없음으로 이사장이 가결함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |          |               |               |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 3) 2024년 제2차 추경예산(안) 심의<br>(신명요양원)         | <p>○ 이사장이 신명요양원의 2024년 제2차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 권점경 원장이 자료에 근거하여 설명함.</p> <table><tr><th>구 분</th><th>제1차 추경예산</th><th>제2차 추경예산</th></tr><tr><td>신명요양원</td><td>2,522,990,000</td><td>2,537,990,000</td></tr></table> <p>세입의 주요변동사항으로 전입금 15,000,000원이 증액되었고, 세출의 주요변동사항으로 자산취득비 3,000,00원과 시설장비유지비로 15,000,000원이 증액되었음을 설명함.<br/>이에 대하여 박현오 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청함으로 참석이사 전원이 찬성하여 이의가 없음으로 이사장이 가결함.</p>                                                      | 구 분           | 제1차 추경예산 | 제2차 추경예산 | 신명요양원         | 2,522,990,000 | 2,537,990,000 |
| 구 분                                        | 제1차 추경예산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제2차 추경예산      |          |          |               |               |               |
| 신명요양원                                      | 2,522,990,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,537,990,000 |          |          |               |               |               |
| 4) 2024년 제2차 추경 예산(안) 심의<br>(인천서부노인보호전문기관) | <p>○ 이사장이 인천서부노인보호전문기관의 2024년 제2차 추경(안)에 대하여 설명을 요구하니 이지선 과장이 자료에 근거하여 설명함.</p> <table><tr><th>구 분</th><th>제1차 추경예산</th><th>제2차 추경예산</th></tr><tr><td>인천서부노인 보호전문기관</td><td>514,326,000원</td><td>513,076,000원</td></tr></table> <p>세입의 주요변동사항으로 법인전입금 1,250,000원 감액되었고, 세출의 주요변동사항으로 관장 공석으로 인한 인건비, 업무추진비가 26,527,360원 감액되었고, 기관홍보 및 운영비, 사업비 등 25,277,360원 증액되었음을 설명함.<br/>2024년 제2차 추경(안)에 대하여 서동휘 이사가 동의하고 배건웅 이사가 재청함으로 전원이 찬성하여 이의없음으로 이사장이 가결함.</p> | 구 분           | 제1차 추경예산 | 제2차 추경예산 | 인천서부노인 보호전문기관 | 514,326,000원  | 513,076,000원  |
| 구 분                                        | 제1차 추경예산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제2차 추경예산      |          |          |               |               |               |
| 인천서부노인 보호전문기관                              | 514,326,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 513,076,000원  |          |          |               |               |               |
| 5) N동계단 증축(안) 심의                           | <p>○ 2029년까지 재계약된 상가 N동(○○ 짬뽕)의 원활한 영업을 위해 불편한 계단에 대하여 임차인이 계단증축을 요청해 왔음을 이사장이 설명하자 이에 대하여 여러 의견을 개진한 후에 안철근 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청함으로 참석이사 전원이 찬성하여 이의가 없음으로 이사장이 가결함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |          |               |               |               |
| 6) R동 증축(안)심의                              | <p>○ 이사장이 재단과 장기 계약을 맺고 있는 ○○○푸드의 사업확장을 위하여 건물을 증축하여 기부채납하는 내용의 의향서를 배부된 자료를 참고로 내용을</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |          |               |               |               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>설명하다. 이에 대하여 배건웅 이사가 동의하고 안철근 이사가 재청함으로<br/>전원이 찬성하여 이의없음으로 이사장이 가결함.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>7) K동 멸실(안)<br/>심의</p>       | <p>○ 이사장이 재단과 장기 계약을 맺고 있는 ○○○푸드의 사업확장을 위한 R동이<br/>증축되면 자연적으로 외부화장실이 없어지게 됨으로 이에 대한 K동 멸실을<br/>설명하다.<br/>이에 대하여 황대호 이사가 동의하고 서동휘 이사가 재청함으로 참석이사 전원이<br/>찬성하여 이의가 없음으로 이사장이 가결함.</p>                                                                   |
| <p>8)기본재산처분허가<br/>(임대) 건 심의</p> | <p>○ 이사장이 재단에서 관리하는 상가의 2024년 2/4분기(4월 - 6월)까지 변동이<br/>있는 상가에 대하여 인천광역시의 기본재산처분허가를 받아야 함을 설명함.<br/>(법 제23조, 규칙 제14조)<br/>상가 L동, Q동 등 배부된 자료에 의한 상가의 기본재산처분허가 받는 것에<br/>대하여 의견을 구하자 박현오 이사가 동의하고 황대호 이사가 재청함으로 참석<br/>이사 전원이 찬성하여 이의없음으로 이사장이 가결함.</p> |
| <p>기타 보고사항</p>                  | <p>○ 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함.<br/>1) 인사위원회 보고(1차-8차)<br/>2) 인천서부노인보호전문기관 수탁계약 만료(2024.8.8)<br/>3) 상가 L동 공사 현황</p>                                                                                                                                         |
| <p>5. 폐회</p>                    | <p>○ 모든 심의안건을 처리하고 김인철 이사의 폐회 동의와 서동휘 이사의 재청<br/>으로 이의없이 폐회함.(13:11)</p>                                                                                                                                                                              |

이 사 장

이 사

이 사

이 사

이 사

배건웅  
박현오  
안철근  
서동휘



이 사 

이 사 

감 사   
|

