

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2022년 11월 30일(수)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사10명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인 정관변경(안)에 관한 건
 - 제2안) 법인임원 변경 및 총원에 관한 건
 - 제3안) 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산처분허가에 관한 건
 - 제4안) 2023년 사업계획(안)에 관한 건
 - 제5안) 2023년 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 기타안건) - 2022년 후원사업 집행보고
 - 양재동 신축 추진사항보고

2. 회의일시 : 2022년 12월 08일 (목) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사10명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 최역, 이사 이호, 김학진, 김진웅
평진호, 정명천, 이은정 총 7명
감사 황광동, 장근식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 오늘 회의안건은 법인 정관변경(안)과 관련 용산상회원 정관 제34조 규정에 의거 재적이사 2/3이상인 7명의 이사님께서 출석하여 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 최역 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.
(개회선언)

- 지금부터 2022년 제4차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.

- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.

- 오늘 의결 안건은 제1호안건 법인 정관변경(안)에 관한 건, 제2호안건 법인임원 변경 및 총원에 관한 건, 제3호안건 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산처분허가에 관한 건, 제4호안건 2023년 사업계획(안)에 관한 건, 제5호안건 2023년 세입·세출 예산(안)에 관한 건, 기타안건 2022년 후원사업 집행보고와 양재동 신축 추진사항보고입니다.

- 먼저 제1호안건 법인 정관변경(안)에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 법인운영의 활성화 등의 사유로 인해 금번 이사회를 통해 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) ③이사10인(대표이사 및 상임이사포함)에서 ③이사11인(대표이사 및 상임이사포함)으로 변경하는 제안을 하고자 합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 이은정 이사

- 법인운영의 활성화를 위해 “이사 10인으로 한다.에서 11인으로 한다.” 는 법인 정관변경(안)에 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로 제1호안건 법인 정관변경(안)에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제2호안건 법인임원 변경 및 총원에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 먼저 법인임원 변경에 대해서는 2022년 12월 10일자로 외부추천이사인 최미혜이사와 양윤숙이사의 임기가 만료됩니다.

- 사회복지사업법 제18조제2항(2013.1.27시행)에 의거 관련기관으로부터 이사후보자 6명을 추천 받았고, 그 중 4명은 의사가 없음을 밝혔고, 2명은 당 법인 이사로 추천받음에 동의 하였습니다.

동의하신 두 분을 간략히 소개드리면, 윤종희님은 동덕여자대학교 사회복지학과 교수로 오랜 기간 강의를 하였고, 사회복지와 관련된 다양한 활동을 하고 있는 분입니다. 황운성님은 덕성여자대학교 사회복지학에서 강의를 하였고, 아동복지등 여러 사회복지분야에서 활동을 하시는 분입니다.

- 그리고, 본 이사회의 제1호안건의 결의에 따라 이사1명을 선임하여야 하는데 2022년 12월 23일자로 당 법인 황광동감사께서 임기가 만료됩니다. 그동안 황광동감사께서는 당 법인 이사와 대표이사 그리고 감사의 역할을 충실하게 하였고, 앞으로 법인운영의 활성화를 위해 황

광동감사를 이사로 선임할 것을 추천건의 드리고자 합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 그럼 먼저 외부추천이사 선임에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

◎ 이호 이사

- 당 법인 이사직에 동의 하신 윤종희님과 황운성님을 이사로 선임함에 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 모두 동의함에 따라 윤종희님과 황운성님을 당 법인 이사로 선임함을 가결합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다음은 황광동감사를 당 법인 이사로 추천함에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

◎ 정명천 이사

- 황광동감사께서 당 법인 이사로 선임함에 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 모두 동의함에 따라 황광동감을 당 법인 이사로 선임함을 가결합니다.
- 그럼 공석이 된 당 법인 감사 1명을 선임함에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 윤용식님을 추천합니다. 이분은 (주)동명에스앤디 대표직에 있으며, 다양한 분야에서 활발한 활동하고 있습니다. 용산상회원 감사에 선임되시면 법인운영에 많은 도움이 될 것입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 모두 동의함에 따라 윤용식님을 당 법인 감사로 선임함을 가결합니다.
- 이에 제2호안건 법인임원 변경 및 충원에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 김학진 이사께서는 3호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제3호안건 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산처분허가에 관한 건입니다.

- 사회복지사업법 제23조 3항 및 사회복지법인관리안내에 의거 법인기본재산인 인천시 남동구 구월동 1186-1에 위치한 임대사업용 부동산 중 일부가 계약기간이 만료되어 임대계약 갱신을 요하며, 일부는 임대계약기간 중 임차인의 요청에 의해 계약이 해지되어 신규임대차 계약체결함에 있어 기본재산처분허가 신청을 해야 합니다.

- 임대차계약갱신사항은 다음과 같습니다.

- 인천시 남동구 구월동 1186-1. 지하층 2022년 10월 15일자, 104호와 202호는 2022년 12월 31일자 계약만료에 따라 임대료 변경 없이 기간연장 임대차 계약체결.

- 기본재산처분허가 신청사항은 다음과 같습니다.

- 인천 남동구 구월동 1186-1 201호 임차인

북진섭(850919-1*****)의 요청에 의해 종전계약 (2022년 2월 17일~2023년 2월 16일)기간 중 중도해지(2022년 10월 15일)되어 신규계약 (임차인: 김미숙 “780215-2*****” “가온”)체결. 기존 보증금 5,000,000원, 임대료 440,000원에서 변동사항 없고, 계약기간은 2022년 10월 16일~2024년 10월 15일입니다.

- 인천 남동구 구월동 1186-1 301호 임차인(이창열 “750112-1****”)의 요청에 의해 종전계약 (2020년 10월 1일~2022년 9월 30일)기간 중 중도해지(2022년 8월 31일)되어 신규계약 (임차인: 차성민 “810218-1****”)체결. 기존 보증금 5,500,000원, 임대료 300,000원에서 변동사항 없고, 계약기간은 2022년 10월 1일~2023년 12월 31일입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제3호안건 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산처분허가에 관한 건에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 이 호 이사

- 당 법인의 기본재산인 임대사업용 부동산의 임대관리와 유지관리를 잘 해주시기 바라며, 제3호안건 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산 처분허가에 관한 건에 대해 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 제3호안건 법인부동산 임대계약 갱신 및 기본재산 처분허가에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 4호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제4호안건 2023년 사업계획(안)에 관한 건입니다.

- 2023년도 법인목적사업 예산은 총 70,000천원으로, 정관목적후원사업비 6,220천원, 장학회계사업비에서 일반사업비로 전환하여 2022년 집행 후 남은 1,450천원 그리고, 법인일반운영비 중 62,330천원을 집행할 예정입니다.

- 목적사업비 70,000천원의 내용은 청소년지원사업 13,000천원을 편성, 시설 및 기관지원사업(노인, 장애인, 저소득층)은 45,220천원을 편성, 기타(자연재해 등 긴급지원)사업 11,780천원을 편성하였습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제4호안건 2023년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으

시면 말씀해 주십시오.

◎ 이호 이사

- 제4호안건 2023년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 제4호안건 2023년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 5호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 다음은 제5호안건 2023년 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.
- 2023년도 총 세입·세출 예산금액은 4,436,423천원이며, 2022년 총예산금액 5,480,304천원대비 1,043,881천원 감소하여 편성하였습니다.
- 먼저 세입의 경우 변동내용은 재산수입 중 배당 및 이자수입이 324,075천원 증가, 재산매각수입 966,379천원 감소, 이월금 385,074천원 감소, 잡수입 16,503천원이 감소되었습니다.
- 세출의 경우 변동 내용은 사무비 동결(추후 추가경정예산편성 예정), 재산조성비는 양재동 신축공사 진행에 따라 1,443,249천원 감소, 사업비 37,405천원 증가(법인목적사업활성화), 세입·세출 증감에 따른 계수조정을 하여 예비비가 361,963천원 증가된 예산안 편성입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제5호안건 2023년 세입·세출(안)에 관한 건에 대한 의견이 있으시면 말씀 해주십시오.

◎ 이은정 이사

- 법인의 목적사업활성화와 법인운영규모가 커짐에 따라 인력을 보충 하고, 업무량에 따른 인건비와 사무비 조정이 필요할 것으로 보입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 네. 동의합니다. 지금 당 법인은 양재동 신축건물을 내년 상반기 3월 중에 준공을 앞두고 있습니다.
- 준공이 되면 제반비용도 필요하고, 그에 따라 인력보충과 직원복지 에도 힘쓸 계획입니다.

◎ 김학진 이사

- 내년 3월에 있을 정기이사회에서 추가경정예산을 편성하여 조정할 계획입니다.

◎ 이은정 이사

- 지금부터 준비해도 행정적인 업무량과 준비해야할 일들이 많을 텐 데 현재 법인사무국 인력으로는 어려움이 따를 것으로 보입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 법인사무국 실무진과 협의하여 최대한 법인운영에 지장이 없도록 조치하도록 하겠습니다.

◎ 이은정 이사

- 네, 그럼 다음 이사회에서 좋은 방안을 주시기 바랍니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제5호안건 2023년 세입·세출(안)에 관한 건에 다른 의견 있으시면 말씀 해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 제5호안건 2023년 세입·세출(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 기타안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 기타안건으로 먼저 2022년 후원사업 집행보고를 드리겠습니다.
- 당초 2022년도 후원사업비는 25,000천원으로 편성하였으나, 세법 개정 등의 사유로 총 43,840천원을 집행하였습니다. 이중 정관목적사업비와 일반 후원사업비(장학회계에서 이전)로 32,595천원 법인일반운영비에서 11,245천원을 집행하였습니다.
- 집행내역은 강원도지역 쌀 100포, 서울 강서구 500포, 용산구 500포, 서초구 520를 집행하였고, 각 지역 관계기관과 협의하여 차상위계층(장애인, 노인, 청소년, 저소득가정 등)에 골고루 나눔을 실천하였습니다.
- 다음은 양재동 신축 추진사항에 대해 보고드리겠습니다.
- 양재동 신축 착공승인 2022년 6월 23일(서초구청), 토목공사 2022년 10월 28일자로 완료 현재 5층 바닥콘크리트 타설 진행중이며 전체 공정을 53%입니다.
- 양재동 신축건물은 2023년 3월 말 준공예정이며, 공사비 집행은 총



액 3,606,257천원 중 1,087,540천원 집행되었고,

- 감리비용은 총 56,199천원 중 35,420천원 집행되었습니다.

- 부대공사비 집행내역은 총 128,604천원 중 120,087천원이고, 적법한 절차에 따라 나라장터에서 물품구입, 그리고 관련업체 협의를 통해 최대한 예산을 절감하고 좋은 제품을 사용하도록 노력하고 있습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 기타안건에 대한 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 기타안건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.

참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

- 회의록을 작성하여 참석임원의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.

- 2022년 4차 이사회를 모두 마치겠습니다.

감사합니다. (회의종료시각 11시 45분)

2022. 12. 08

사회복지법인 용산상회원 대표이사

최

역



이

사

이

호



이

사

김

학

진



이 사 김 진 웅



이 사 평 진 호



이 사 정 명 천



이 사 이 은 정



감 사 황 광 동



감 사 장 근 식

