

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2024년 12월 10일(화)
- ▶ 통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶ 통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶ 회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인임원 임기만료(감사 1명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건
 - 제2안) 2025년 사업계획(안)에 관한 건
 - 제3안) 2025년 세입·세출 예산(안)에 관한 건

2. 회의일시 : 2024년 12월 19일(목) 16:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사11명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 이호, 이사 임영호, 김학진, 정명천 황광동, 최역, 평진호 윤종희 총8명 감사 윤용식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 용산상회원 정관 제27조 규정에 의거 재적이사 1/2이상인 8명의 이사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 이호 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

- 지금부터 2024년 제5차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.

- 오늘 의결 안건은 제1호안건 법인임원 임기만료(감사 1명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건, 제2호안건 2025년 사업계획(안)에 관한 건, 제3호안건 2025년 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.

- 먼저 제1호안건 법인임원 임기만료(감사 1명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 2024년 12월 23일자로 본 법인의 윤용식 감사께서 임기가 만료됩니다.

- 이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 11인, 감사 2인”, 제17조 (임원 및 이사의 선임, 제한)①의 규정 “대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.”, 제19조(임원의 임기 등)①의 규정 “이 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.” ②의 규정 “임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.” 에 의거

- 연임여부에 관한 의결을 하여야 합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제1호안건 법인임원 임기만료(감사 1명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 금번 임기만료가 되시는 윤용식 감사께서는 용산상회원을 위해 열심히 활동해주신 분으로 앞으로도 당 법인 감사로 연임하시면 좋겠습니다.

◎ 임영호 이사

- 저도 윤용식 감사께서 당 법인 감사로 연임하시어 용산상회원을 위해 열심히 활동해주시면 좋겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명 / (자신에 관한사항으로 감사1명 기권)반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없으므로 제1호안건 법인임원 임기만료(감사 1명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.
- 김학진 이사께서는 제2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제2호안건 2025년 사업계획(안)에 관한 건입니다.
- 2025년도 법인목적사업 예산은 총257,280천원으로, 정관목적후원사업비 7,280천원, 법인일반운영비 중 250,000천원을 집행할 예정입니다.
- 목적사업비 257,280천원의 내용은 청소년지원사업 50,000천원을 편성, 시설 및 기관지원사업(노인, 장애인, 저소득층)은 15,000천원을 편성, 기타(자연재해 등 긴급지원)사업 50,000천원을 편성, 정관목적후원금 7,280천원은 위 정관목적후원사업 진행시 편성하여 집행하겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제2호안건 2025년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 황광동 이사

- 제2호안건 2025년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 동의합니다.

◎ 최 역 이사

- 저도 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없으므로 제2호안건 2025년 법인사업계획(안)에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 김학진 이사께서는 제3호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 다음은 제3호안건 2025년 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.
- 2025년도 총 세입·세출 예산금액은 2,940,980천원이며, 2024년 총예산금액 2,447,210천원대비 493,770천원 증가하여 편성하였습니다.
- 먼저 세입의 경우 변동내용은 기본재산수입 중 배당 및 이자수입이 72,439천원 감소, 이월금 569,102천원 증가, 잡수입 2,893천원이 감소되었습니다.
- 세출의 경우 변동 내용은 사무비 중 인건비 3,120천원 증가, 사업비 50,040천원 증가(관련법에 의거 법인목적사업활성화), 상환금(임대보증금) 5,500천원 감소, 세입·세출 증감에 따른 계수조정을 하여 예비비가 446,110천원 증가된 예산안 편성입니다.
- 전년도 예산규모에 비해 증가된 가장 큰 사유는 수익금증가에 따른 이월금이 증가되었습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제3호안건 2025년 세입·세출(안)에 관한 건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 윤종희 이사

- 법인 수익사업이 활성화되어 수익이 증가되는 만큼 성실히 업무를 수행해 주시길 부탁드립니다.
- 제3호안건 2025년 세입·세출(안)에 관한 건에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 법인사무국에서 더욱 신경써서 법인운영을 하도록 하겠습니다.
- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없으므로 제3호안건 2025년 세입·세출(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.
- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.
참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.
- 2024년 5차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 16시 35분)

2024. 12. 19

사회복지법인 용산상회원 대표이사 이 호



이 사 임 영 호



이 사 김 학 진



이 사 정 명 천



이 사 황 광 동



이 사 최 역



이 사 평 진 호



이 사 윤 종 희



감 사 윤 용 식



감 사 장 근 식

