

2023년 정기이사회 회의록

1. 회의일시 : 2023년 3월 29일(수) 11:00 ~ 12:00
2. 회의장소 : 엘리엘동산 1층 프로그램실
3. 이사총수 : 8명 감사총수 : 2명
4. 참석이사 : 6명 (전재중, 김양원, 박춘화, 최길수, 김성현, 한동숙)
5. 참석감사 : 1명 (임지선)

6. 회의안건

- 제1호. 감사보고서 채택
- 제2호. 2022년도 법인 및 산하시설 세입세출 결산 심의
- 제3호. 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가
- 제4호. 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정예산 심의
- 제5호. 불용자산 매각 심의
- 제6호. 임원(감사) 사임
- 제7호. 산하시설 시설명칭 변경 심의

7. 의 결 사 항

가. 감사보고서 채택

나. 2022년도 법인 및 산하시설 세입세출 결산심의

[단위:원]

No.	구 분	예산	결산			증감
			세입	세출	차기이월금	
1	엘리엘동산(법인)	1,472,000,000	1,436,872,400	784,282,123	652,590,277	△35,127,600
2	엘리엘동산(시설)	3,298,000,000	3,188,152,424	2,938,852,238	249,300,186	△109,847,576
3	한마음일터	3,171,700,000	2,917,967,376	2,197,565,897	720,401,479	△253,732,624
4	엘리엘 주간보호센터	556,533,000	556,935,390	403,597,446	153,337,944	402,390
5	엘리엘 단기보호센터	512,010,000	510,548,361	366,135,225	144,413,136	△1,461,639

다. 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가

라. 2023년도 법인 및 산하시설 1차 추가경정 예산 편성 심의

[단위:원]

No.	구 분	본예산	1차 추경 예산	증감
1	엘리엘동산(법인)	871,600,000	947,500,000	75,900,000
2	엘리엘동산(시설)	3,252,700,000	3,380,200,000	127,500,000
3	한마음일터	3,524,000,000	3,243,800,000	△280,200,000
4	엘리엘 주간보호	581,619,000	624,790,000	43,171,000
5	엘리엘 단기보호	646,722,000	729,000,000	82,278,000

마. 불용자산 매각 심의

바. 임원(감사) 사임

사. 산하시설 시설명칭 변경 심의

8. 회 의 내 용

법인사업 담당 : 총 재적임원 10명 중 이사 5명, 감사 1명이 출석하였으므로 정관 제26조의 규정에 의거하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.

의장(이사장 전제중) : 성원이 되었으므로 2023년도 정기이사회 개최를 선언하다.

제1호 의안 : 감사보고서 채택

의장(이사장 전제중) : 개최인사 후 제1호 의안 감사보고서 채택에 관한 심의 안건을 상정하다.

감사(감사 임지선) : 결산을 확인하기 위해 3월10일 회계자료를 점검하였고 그에 따른 감사 결과와 감사보고서를 낭독하다

의장(이사장 전제중) : 감사보고서에 대한 질문 여부를 묻고 2021년도 감사보고서 채택에 대한 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석 이사 모두 2022년도 감사보고서 채택에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전제중) : 제1호 의안 2022년도 귀속 년도 회계 및 사무에 대한 감사보고서가 채택되었음을 선포하다.

제2호 의안 : 2022년도 법인 및 산하시설 세입세출 결산보고

의장(이사장 전제중) : 사회복지법인 엘리엘동산 및 산하기관 2022년도 세입세출에 대한 결산에 관련한 심의 안건을 상정하다. 사업담당자에게 세부 설명을 요청하다.

사업담당자 : 엘리엘동산(법인) 세입 1,436,872,400원 세출 784,282,123원 이월금 652,590,277원 엘리엘동산(시설) 세입 3,188,152,424원 세출 2,938,852,238원 이월금 249,300,186원 한마음일터 세입 2,917,967,376원 세출 2,197,565,897원 이월금 720,401,479원 엘리엘 주간보호센터 세입 556,935,390원 세출 403,597,446원 이월금 153,337,944원 엘리엘 단기보호센터 세입 510,548,361원 세출 366,135,225원 이월금 144,413,136원 입니다. (결산서를 보고 결산을 심의하다)

의장(이사장 전제중) : 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제2호 의안 2022년도 법인 및 산하시설 결산 채택에 대한 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석이사 모두 2022년도 법인 및 산하시설 결산에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전제중) : 제2호 의안 2022년도 법인 및 산하시설 결산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제3호 의안 : 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가 보고

의장(이사장 전제중) : 제3호 의안 사회복지법인 엘리엘동산 및 산하기관 2022년도 사업평가에 관련한 심의 안건을 상정하다. 시설 사업담당자에게 세부설명을 요청하다.

사업담당 : 사전 배포된 자료를 보며 세부 사업평가에 대해 설명하다.

의장(이사장 전제중) : 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제3호 의안 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가 채택에 대한 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석이사 모두 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전제중) : 제3호 의안 2022년도 법인 및 산하시설 사업평가가 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제4호 의안 : 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산 편성 심의

의장(이사장 전제중) : 제4호 의안 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산 편성 심의 안건을 상정하다. 담당자에게 세부설명을 요청하다.

사업담당 : 엘리엘동산(법인) 당초 871,600천원에서 947,500천원으로 75,900천원 증가, 엘리엘동산(시설) 당초 3,252,700천원에서 3,380,200천원으로 127,500원 증가, 한마음일터 당초 3,524,000천원에서 3,243,000천원으로 280,200천원 감소, 엘리엘주간보호 당초 581,619천원에서 624,790천원으로 43,171천원 증가 엘리엘단기보호 당초 646,722천원에서 729,000천원으로 82,278천원 증가하였음을 설명하다. 또한 한마음일터 사업수익금 사용계획은 당초 1,810,000천원에서 36,100천원 증가하여 1,846,100천원으로 편성한 것에 대해 설명하다. 또한 사업수익에서 9297 노후 차량을 대체하여 구매(자산취득)하는 것과 목별 사업의 세부 사항을 설명함.

의장(이사장 전제중) : 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제4호 의안 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정예산 채택 및 한마음일터 사업 수입금 사용 계획에 대한 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석 이사 모두 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산 편성 및 한마음일터 사업 수익금사용 계획에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제4호 의안 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제5호 의안 : 불용자산 매각 심의

의장(이사장 전재중) : 제5호 의안 불용자산 매각 안건을 상정하며 매각되는 자산에 대하여 담당자에게 설명을 요함

사업담당 : 배포된 자료를 보며 불용차량 매각에 대해 설명하다.

의장(이사장 전재중) : 차량이 오래되었고 수리가 안되는 어려움에 대한 설명과 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제5호 의안 불용자산 매각에 대한 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석이사 모두 매각에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제5호 의안 불용자산 매각이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제6호 의안 : 임원(감사) 사임

의장(이사장 전재중) : 제6호 의안으로 임원(감사) 사임에 대해 보고 합니다. 개인사정으로 3월31일자로 사임을 하겠다고 하셔서 2개월 내에 선임 감사를 임명해야 함을 설명함.

의장 : 행정적 법적 절차로 감사 사임에 대하여 설명함.

사업담당 : 2개월 이내에 선임하여야 함으로 이사회 결과를 통해 시에 보고하고자 함.

의장(이사장 전재중) : 절차에 따라 시행하며 찬반의견을 묻다.

모두 : 참석이사 모두 원안대로 찬성하다.

제7호 의안 : 산하시설 시설명칭 변경 심의

의장(이사장 전재중) : 제7호 의안으로 산하시설 주간보호센터 단기보호센터 시설명칭 변경을 상정하며 담당자에게 설명을 요함.

사업담당 : 배포된 자료를 보며 시설명칭을 변경해야 하는 이유에 대해 설명하다.

의장(이사장 전재중) : 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제7호 의안 시설명칭 변경에 대한 찬반의견을 묻다.

이사 : 원안대로 주간보호센터는 토브주간이용센터, 예담단기보호센터로 변경되는 것에 대해 찬성하다

의장(이사장 전재중) : 제7호 시설명칭이 원안대로 변경하는 것이 가결되었음을 선포하다.

기타의견에 대해 묻고 더 이상 질문이 없자 폐회에 대한 동의와 제청을 묻다.

이 사 김양원 : 동의합니다. 이 사 박춘화 : 제청합니다.

의장(이사장 전재중) : 동의와 제청이 있습니다. 찬성하시면 “네” 아니면 “아니오” 라고 말씀해 주시기 바랍니다.

모 두 : “네”

의장(이사장 전재중) : 2023년 정기이사회를 폐회를 선언하다.

(이상으로 12:00 폐회를 선언하다. 후일 중하기 위하여 임원들의 회의록 날인을 받다.)

2023년 3월 29일

사회복지법인 엘리엘동산

의 장 : 전 재 중

이 사 : 김 양 원

이 사 : 박 춘 화

이 사 : 최 길 수

이 사 : 김 성 진

이 사 : 한 동 수

감 사 : 임 지 선