

2022년 제1차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 03. 28. (월) 12:00
- 장소 : 에그리나2층



사회복지법인
하에랑복지재단

2022년 제(1)차 이사회 회의록

1. 일시: 2022년 03월 28일(월)12:00
(회의소집통보일-2022.03.21.)

2. 장소: 예그리나2층

3. 임원 출·결 사항

○참석인원(9명)

하지희, [REDACTED]

(옵서버observer): 해뜨는집팀장(전영희), 사무원(김병우)

○불참인원: 없음

4. 심의·의결 안건

- ①1호의안-2021년 법인회계 세입·세출결산, 후원금보고 및 사업실적 보고의 건
- ②2호의안-2021년 시설회계 세입·세출결산, 후원금보고 및 사업실적 보고의 건
- ③3호의안-2022년 시설회계 제1차 추가경정예산(안)의 건

5. 보고사항

- 2021년 감사보고
- 시설운영현황보고

6. 회의내용

I. 개회선언(성원보고 및 인사)

이사장인 하지희의장은 코로나19 오미크론 대유행으로 현재 우리나라 인구의 33만여명 확진자 발생 및 전남지역 연일 10,000여명이 넘는 확진자 발생으로 인해 임원님들의 안부를 묻고, 참석에 감사를 표하며 총9명중에 9명이 참석하였으므로 이사회가 성원되었기에 하예랑복지재단 개회를 선언하다.

II. 전차회의록 낭독

하지희 의장은 전차회의록을 낭독하며 이의 여부를 물은결과 참석이사 전원 이의 없음을 확인 후 접수하기로 선포하다.

Ⅲ. 안건

①제1호의안

- 2021년 법인회계 세입·세출결산, 후원금보고 및 사업실적 보고의 건
회의자료인 유인물을 참조하여 주시고 2021년도 하예량복지재단법인 결산세입은 4,230,255원이며, 세출은 2,933,070원, 잔액은 1,837,185원으로 이월되었음을 보고하다. 법인승인이 작년 7월에 승인된 관계로 비지정후원금외에는 회계자금원천이 없음을 보고하다

。 의장은 위의1호의 안건인 하예량복지재단법인 21년 결산 및 후원금보고 사업보고에 대해 의결을 구하고, 이에 [REDACTED] 감사가 동의, [REDACTED] 이사가 재청한 후 참석이사 전원이 이의 없으므로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

②제2호의안

- 2021년 시설회계 세입·세출결산, 후원금보고 및 사업실적 보고의 건
2021년도 유인물을 참조해 주시고 해뜨는집 전영희팀장으로부터 사업보고를 받다. 해뜨는집의 21년도 세입은 848,426,230원이며 지출은 746,795,153원으로 101,631,077원이 이월되었으며 작년에 직원 퇴사 및 직원미충원등으로 이월잔액이 발생하였으며, 인건비에 대한 보조금 29,098,270원은 22년 을 해 군에 반납하였고 건축후원금은 지정후원목적이라 적립식으로 15,788,832원을 이월했으며 운영비는 시설수리등 유지보수를 못해 5천여만을 이월한 상황을 올해 시설 운영비로 사용목적임을 보고하다. 기타 세부세입·세출내역은 유인물을 참조로 낭독하다. 후원금보고 및 주요사업진행결과를 유인물참조로 보고하고 사업비중 기관사업비(프로그램사업비)지출액은 12,528,480원이고 인권교육이나, 물품구입, 종사자교육등의 전체사업비 지출금액은 21,851,160원으로 21년 사업운영결과를 마치다.

。 의장은 2호의 안과 관련, 해뜨는집 시설회계 세입·세출결산, 후원금보고 및 사업실적 보고의 건에 대해 의결을 묻다. 이에 [REDACTED] 이사가 동의, [REDACTED] [REDACTED] 감사가 재청해 참석이사 전원이 이의 없으므로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

③제3호의 안

-2022년 시설회계 제1차 추가경정예산(안)의 건

2022년도 전영희팀장으로부터 1차 추가경정예산 보고를 받다. 유인물을 참조해 주시고 해뜨는집 시설회계 제1차 추경예산의 세입·세출은 968,000천원이며 세입은 보조금확정내시 금액이 35,593천원이 증가 및 전년이월금액의 잔액맞춤으로 약간의 변경이 있었으며 세출은 생계비와 사업비 지출 내용이 주요 변경 내용임을 보고하다

。하지회의장은 3호의 안과 관련, 해뜨는집 시설 1차 추경예산 안건에 대해 의결을 묻다. 이에 [REDACTED]이사가 동의, [REDACTED]이사가 재청해 참석이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

IV.보고사항

○2021년 감사보고

。이흥만 감사로부터 감사보고를 받다.

하지회 의장은 해뜨는집 보조금은 회계법인으로부터 이미 검증보고서를 검증받아 군에 제출한 상황이고, 사회복지법인은 “공익법인” 절차에 따른 외부 회계사(또는 세무사)로부터 법인과 시설회계에 대한 검증을 통해 외부에 공시토록 되어있어 4월안에 절차를 끝내기로 했음을 알리고 감사보고에 대한 가부 여부를 묻다. 이에 참석이사 전원의 동의로 가결하다.

○시설운영현황보고

-.해뜨는집 이용정원 29인 ⇨ 30인으로 2022년 1월 25일 변경완료

시설 관리운영에 따른 법인시설 인적자원배치기준에 따른 종사자의 추가 인력배치로 현 시설 거주 장애인들에게 서비스의 질을 높이는등 장애인복지 수준 향상을 도모하고자 이용정원을 변경함.

-.직원 시간외근무 초과수당(10시간) 지급에 관한건

2022년 2.17~2.26(10일간) 시설이용자 및 종사자의 코로나확진 시설격리

중(확진자현황 = 이용자 20명과 종사자7명) 전일제 근무자(퇴근하지 않고 10일을 시설에서 근무)의 노고에 대해 시간외근무 추가수당 6명에 대해 영
광군담당자와 추가수당 지급 관련 문의 후 지급해도 된다는 답변을 받고 6
명의 수당지급 총지급금액 ₩1,095,200원을 운영비자부담으로 지급하였음을
보고하다

- ° [redacted]이사로부터 이용정원 변경 1명의 차이에 대해 묻자 직원 인력기준
이 30인일 때는 사무국장과 생활지도교사등이 29인일 때보다 더 많은 인원
이 충원될 수 있어 장애인들에 대한 서비스질이 달라질 수 있음을 답변하
다.
- ° [redacted]이사로부터 오미크론 확진 후 장애인들의 건강여부를 묻고 입원한
사람 없이 건강하게 케어를 한 상황에 직원들의 노고가 컸음을 치하하다.
- ° [redacted]감사로부터 회계나 서류에 이용자들의 돌봄에 늘 만전을 기해 주기
를 당부하다.

V. 폐회

이후 하지회의장은 회의의 목적의 안 전체를 심의 종료하였으므로 폐회를
선언하다.

위의 회의록의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 의장과 출석한 임원 전
원이 기명날인하다

2022. 3. 28.

사회복지법인하예랑복지재단

이사장 하 지 희



이사



이사



이사



이사



이사



이사



감사



감사

