

## 2023년 제2차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2023. 12. 01일(금) 09:00시
2. 회의장소 : 대표이사실
3. 출석임원 : 이사 4명
4. 결석임원 : 3명
5. 회의안건 : 2024년도 사업계획 승인 및 감사 선임 건
6. 성원보고
  - 의장 : 정관 제28조 이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 4명이 참석하여 과반수 이상의 출석으로 회의가 성원됨을 선언하다.
7. 의안 심의
  - 의장 : 오늘 의안은 2024년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 및 감사 선임 건입니다. 먼저 2024년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 건입니다. 사업계획은 메일로 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2024년도 법인 예산은 223,200천원(23년도 예산 204,160천원) 시설 예산은 204,722천원(23년도 예산 189,130천원)으로 했으며 직원 급여는 보건복지부 사회복지사 급여 기준표에 호봉 인상분을 반영하여 4대보험료 및 퇴직금 포함 145,132천원(23년도 급여 128,540천원)으로 기본급 인상율은 3%로 편성했고 후원금 수입은 재단 자금 상황에 따라 160,000천원 편성하였고 나머지 항목들은 전년과 거의 동일한 수준으로 편성했습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.
  - 장인환 이사 : 의장님께서 설명하신 내용을 검토한바 원안대로 통과할 것을 동의합니다.
  - 황원선 이사 : 네. 재청합니다.
  - 의장 : 동의, 재청과 이의 없으므로 만장일치로 법인 예산 223,200천원, 시설 예산 204,722천원으로 통과 되었음을 선포합니다.

다음 안건은 감사 선임 건입니다.

그동안 재단의 감사로 재임하셨던 방정민 감사님이 2023년 12월 30일자로 임기 만료되어 새로 감사를 선임해야 합니다. 선임 방법으로는 기존 감사를 연임케하는 방법과 새로 후보를 선정하여 선임하는 방법이 있습니다. 어떤 방법이 좋을지 이사님들께서 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 황원선 이사 : 이번 임기가 만료되는 방정민 감사님은 바쁜 일상중에도 재단 일에 적극적으로 협조해 주셨고 재단 설립부터 지금까지 재임하신바 당 재단의 감사로 적절하다고 생각합니다.

- 의장 : 감사는 현재 재임하고 계시는 방정민 감사님이 계속해서 연임케 하자는 황원선 이사님의 의견이 있었습니다. 이에 대한 의견을 말씀해주세요.

- 장인환 이사 : 황원선 이사님의 의견에 동의합니다.

- 안병용 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 동의, 재청과 더 이상 이의 없으므로 만장일치로 임기 만료되는 방정민님이 감사로 선임 되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 신의 안건인 2024년도 사업계획에 대한 의결과 감사 선임 건을 위와 같이 승인한 후 문재영 대표이사님이 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

금일의 회의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 날인하다.

폐회시간 09:20

2023년 12월 01일

사회복지법인 청남재단

대표이사 문 재 영 (인)

이 사 황 원 선 (인)

이 사 장 인 환 (인)

이 사 안 병 용 (인)

