

## 사회복지법인 색동원 이사회 회의록

1. 개최일시 : 2024. 3. 19.(화) 18:00~19:00
2. 개최장소 : 색동원 1층 자원봉사자실
3. 참석인원 : 이사 총 8명 중 6명 참석 - 김범철, 최동설, 방영순, 박혜숙, 유상욱, 이성조  
감사 총 2명 중 2명 참석 - 윤옥선, 김명삼

### 4. 의결사항 :

- 제1호 안건 : 2023년 모아직업재활시설 3차 추가경정 예산(안)
- 제2호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원 결산(안)
- 제3호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원(색동원) 결산(안)
- 제4호 안건 : 2023년도 모아직업재활시설 결산(안)
- 제5호 안건 : 모아직업재활시설 장애인고용장려금 신청보고
- 제6호 안건 : 색동원 운영규정 개정보고
- 제7호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원 감사보고서

### 5. 회의내용

#### ■ 개회

#### ○ 의장(김범철 대표이사) :

2024년 정기이사회가 개최됨과 바쁘신 가운데 이사회에 참석하신 이사님께 감사의 인사를 드리며 법인 정관 제 26조, 27조, 28조에 의거 하여 소집을 통보하고 이사 정수 8명 중 6명이 참석하여 이사회회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의를 개최한다.

#### ○ 전차회의록 접수 승인(김범철 대표이사) :

대표이사가 전차회의록을 낭독 후 이의 여부를 물은 결과, 참석 이사 전원이 이의 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선언하다.

#### ■ 안건심의

#### 제1호 안건 : 2023년도 모아직업재활시설 3차 추가경정 예산(안)

#### ○ 의안상정(김범철 대표이사) :

2023년 모아직업재활시설 3차 추가경정 예산(안)을 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 박영순 이사 : 동의합니다.

○ 최동설 이사 : 제청합니다.

#### ○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

### 제2호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원 결산(안)

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

2023년 사회복지법인 색동원 결산(안)을 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 방영순 이사 : 후원금중 시설전출금 금액에 대한 설명바랍니다.

○ 김범철 대표이사 :

전출금은 2023년 거주시설 색동원의 건물이 오래되어 개보수공사를 진행하였습니다. 약3천만원이 공사비로 집행되었고 그 외 직원교육비, 직원복지 및 기타시설운영비로 약1천만원이 지출되었습니다. 또 다른 질문있으시면 질문바랍니다.

○ 유상욱 이사 : 없습니다. 동의합니다.

○ 박혜숙 이사 : 제청합니다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

### 제3호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원(색동원) 결산(안)

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

2023년 사회복지법인 색동원(색동원) 결산(안)을 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 이성조 이사 : 동의합니다.

○ 최동설 이사 : 제청합니다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

### 제4호 안건 : 2023년도 모아직업재활시설 결산(안)

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

2023년 모아직업재활시설 결산(안)을 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 궁금하신 사항이 있으시면 질문하여 주세요.

○ 박혜숙 이사 : 동의합니다.

○ 방영순 이사 : 제청합니다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제4호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

**제5호 안건 : 모아직업재활시설 장애인고용장려금 신청보고**

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

모아직업재활시설 장애인고용장려금 신청보고를 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 궁금하신 사항이 있으시면 질문하여 주세요.

○ 이성조 이사 : 동의합니다.

○ 방영순 이사 : 제청합니다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제5호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

**제6호 안건 : 색동원 운영규정 개정보고**

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

색동원 운영규정 개정보고를 이사회에 상정코자 하오니 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 이번에 색동원에 CCTV가 오래되어 녹화되지 않는 곳도 있고 다시 돌려볼 수 있는 기능사용 등에 대한 어려움 등 활용에 문제가 발생하여 월정료를 내고 유지관리하는 곳으로 교체하였습니다. 그러면서 기존에 있던 영상정보 처리기기 운영방침에 대해 조금 더 세부적으로 개정이 필요하다고 생각하여 개정하고자 합니다. 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 궁금하신 사항이 있으시면 질문하여 주세요.

○ 최동설 이사 : 동의합니다.

○ 유상욱 이사 : 제청합니다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석 이사 전원이 찬성하여 제6호 안건은 원안대로 가결됨을 선포 하다.

**제7호 안건 : 2023년도 사회복지법인 색동원 감사보고서**

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

2023년도 사회복지법인 색동원 감사보고는 유옥선 감사님이 해주시겠습니까.

○ 유옥선 감사 :

저희 감사인은 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 색동원, 사회복지법인 색동원(색동원), 모아직업재활시설의 업무내용과 사회복지 재무회계에 속하는 2023년 1월1일부터 2023년 12월31일로 종결되는 사회복지법인 색동원, 사회복지법인 색동원(색동원), 모아직업재활시설의 세입·세출 결산보고서 및 수입지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 저희 감사인의 의견으로는 위 기관들의 업무 내용과 세입·세출 결산서는 사회복지법인 재무·회계 규칙에 따라 적정하게 작성되었습니다. 질

문사항 있으시면 해주세요.

- 박혜숙 이사 : 수고 많으셨습니다.
- 박영순 이사 : 수고 많으셨습니다.

## 6. 폐회선언

○ 의장(김범철 대표이사) :

이사회에 참석하여 주신 이사님들에게 감사의 인사를 드리며 추가적인 질의가 없는바 의장은 본건의 가부 결의를 상정한 바 전원 일치된 의견으로 본 안건을 가결한다. 폐회 동의 여부를 확인한 결과 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. (폐회시간 19:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 이사회의를 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명한다.

2024년 3월 19일

사회복지법인 색동원

대표이사 김 범 철 (인)

이 사 최 동 설 (인)

이 사 방 영 순 (인)

이 사 박 혜 숙 (인)

이 사 유 상 욱 (인)

이 사 이 성 조 (인)

감 사 윤 옥 선 (인)

감 사 김 명 삼 (인)