

# 사회복지법인 세정나눔재단 2024년도 2차 이사회 회의록

회의소집통지일자		2024.11.26(火)	
이사정수	16 명	재적이사	16 명

1. 개최일시 : 2024. 12. 23(月) 19:00

2. 산회일시 : 2024. 12. 23(月) 20:40

3. 출석임원 : 15 名 (○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○  
○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

## 4. 회의안건

- 제1호 : 2024년도 세출 예산 이월 심의 · 의결
- 제2호 : 2025년도 세입 · 세출 예산 심의 · 의결
- 제3호 : 정관 변경 심의 · 의결

## 5. 회의내용

- 이사장 : 오늘 이사회를 개최함에 있어, 본 법인정관 제29조의 규정에 의하여 재적 이사 16名 중 과반수 이상인 14 名의 이사가 참석하여 개최 성원이 완료되었으므로 2024년도 제2차 이사회를 개최하도록 하겠습니다. 먼저 바쁘신 업무에도 불구하고 세정나눔재단의 발전을 위하여 이 자리에 참석해 주신 임원 여러분들께 감사드립니다. 먼저 오늘 안건에 대해 말씀드리고자 합니다. 오늘은 배포해드린 자료에서 보시는 것처럼, 2024년도 세출 예산의 이월안, 그리고 2025년 재단의 세입 · 세출 예산안, 정관 변경안 3가지 안건에 대한 심의 · 의결을 상정하고자 합니다. 나눠드린 유인물을 참고해주시기 바라며, 오늘 제1호 안건에 대하여 재단 사무를 보고 있는 (주)세정 ○○○ 팀장이 설명하겠습니다.
- ○○○ 팀장 : 임원 여러분들께서는 각자 나눠드린 유인물을 봐주시기 바랍니다.

회의자료 2페이지입니다. 오늘 1호 안건은 2024년 세출의 추정 잔액인 87,499,962원을 2025사업연도의 '전년도 이월금'으로 이월하고자 하는 것입니다. 해당 내용은 다음과 같습니다. 먼저 2024년도 수입내역은 2023년도에서 이월된 금액이 231,798,893원, 주식 배당금 360,734,500원, 후원금 1,355,000원, 선납세금 환급금 23,823,670원, 세후 이자수입 108,565,639원을 포함하여 총 726,277,702원입니다. 지출은 사업비 406,166,030원, 소모품비와 회의비, 제세공과금과 지급수수료, 통신비 등을 합쳐 총 지출액은 638,777,740원으로 추정 이월잔액은 87,499,962원입니다. 이 잔액을 내년도 세입 예산으로 이월하고자 하는 것입니다. 이상으로 제1호 안건 설명을 마치겠습니다.

- 이사장 : 네, 궁금하시거나 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

- (재단 임원들, 이견없이 원안대로 의결할 것을 제안하며 동의하다.)

- 이사장 : 네, 그럼 제1호 안건인 2024년도 세출 예산 이월안에 대하여 의결을 진행하도록 하겠습니다. 원안 승인에 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 찬성 의사를 표해 주십시오.

- 이사 전원 : (이의없이 동의함을 손을 들어 포함.)

- 이사장 : 네, 만장일치로 원안대로의 의결을 찬성하여 주셨습니다. 이에 제1호 안건인 2024년도 세출 예산 이월안은 원안 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 안건인 2025년도 세입·세출 예산안에 대한 심의·의결입니다. 본 안건에 대하여 마찬가지로 ○○○ 팀장이 설명하도록 하겠습니다.

- ○○○ 팀장 : 자료 3페이지를 봐주시기 바랍니다. 제2호 안건은 2025년도에 세입과 세출 각 656,595,091원의 예산안을 심의·의결하고자 하는 것입니다. 먼저 세입은 제2호 안건에서 심의·의결한 전년도 이월액 87,499,962원과 주식배당금, 정기예금 이자와 기부금, 선납세금 환급금으로 구성되어 있습니다. 세출안은 사업비 384,000,000원과 운영비, 업무추진비와 예비비로 구성되어 있습니다. 이상으로 제2호 안건의 설명을 마치겠습니다.

- 이사장 : 네, 그럼 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해 주십시오.

- (재단 임원들, 이견없이 원안대로 의결할 것을 제안하며 동의하다.)

- 이사장 : 네, 그럼 제2호 안건인 2025년도 세입·세출 예산안에 대하여 심의토록 하겠습니다. 원안대로 의결하는 것에 찬성하시는 이사님들께서는 손을 들어 의사를 표해주십시오.

- 이사 전원 : (이의없이 동의함을 손을 들어 포함.)

- 이사장 : 네, 만장일치로 원안대로의 의결을 찬성해 주셨기에 제2호 안건인 2025년도 세입·세출 예산안은 원안 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호 안건인 정관변경안에 대한 심의·의결입니다. 해당 안건에 대하여 ○○○ 팀장이 설명하도록 하겠습니다.
- ○○○ 팀장 : 임원님들께서는 회의자료 6페이지를 봐주시기 바랍니다. 세정나눔재단 정관 제16조(임원의 종류와 정수) 이 법인에는 다음의 임원을 둔다. 1.대표이사1인, 2.이사 16인(대표이사 포함), 3. 감사 2인 으로 되어 있는 기존 조항을 2항 이사 11인 (대표이사 포함)으로 변경하고자 하는 것입니다. 이와 관련하여 변경하고자 하는 사유와 이사회 의결을 거치고자 하는 근거에 대하여 말씀드리겠습니다. 사회복지법인의 주무관청인 부산광역시청에서는 보건복지부의 지침에 따라 세정나눔재단에 지속적으로 재단 이사 규모의 축소를 권고해 왔습니다. 너무 많은 이사정수로 인하여 외부추천이사의 후보자 추천부터 시작하여 여러 재단 운영 및 관리감독에 부담이 있다고 판단하고 있는 상황입니다. 이에 재단에서는 부득이하게 이사정수를 축소 조정하고자 하는 것이며, 자료에 나와 있는 것처럼 법령과 정관에 의하여 정관에서는 이사정수를 표기하게 되어 있고 정관변경의 의결 정족수에 대하여도 명시하고 있는 바, 오늘 이사회를 통하여 해당 안건을 심의, 의결하고자 하는 것입니다. 그럼 이와 관련한 진행 계획과 조정안에 대하여 이어 말씀드리겠습니다. 회의자료 7페이지입니다. 먼저 업무 진행절차는 다음과 같습니다. 먼저 오늘 정관변경에 대한 의결을 거쳐 이사정수를 16명에서 11명으로 하는 정관변경안이 통과되면 후속조치를 거쳐 최종 변경등기를 완료하게 됩니다. 이사 조정안은 다음과 같습니다. 이상으로 제3호 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.
- 이사장 : 네, 그럼 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해 주십시오.
- (재단 임원들, 이견없이 원안대로 의결할 것을 제안하며 동의하다.)
- 이사장 : 네, 그럼 제3호 안건인 정관변경안에 대하여 심의토록 하겠습니다. 원안대로 의결하는 것에 찬성하시는 이사님들께서는 손을 들어 의사를 표해주십시오.
- 이사 전원 : (이의없이 동의함을 손을 들어 포함.)
- 이사장 : 네, 만장일치로 원안대로의 의결을 찬성하여 주셨습니다. 이에 제3호 안건인 정관 변경안은 원안 가결되었음을 선포합니다. 이것으로 오늘 이사회 3가지 안건에 대한 심의·의결을 완료하였습니다. 임원 여러분들께서는 다른 의견이나 하실 말씀 있으시면 해주시기 바랍니다.
- 이사 전원 : 없습니다.
- 이사장 ; 그럼 이상으로 세정나눔재단 2024년 2차 이사회를 폐회토록 하겠습니다. 다시

한번 바쁘신 와중에 참석하시어 자리를 빛내주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.  
후일 증하기 위하여, 오늘 회의 현장에서 작성된 회의조서에 직접 인감날인을 해주시기 바랍니다. 아울러 작성되는 회의록은 사회복지사업법 시행령 제10조의 3(회의록의 공개기간 등)에서 정하는 바, 회의일부터 10일 이내에 세정나눔재단의 홈페이지와 구청 홈페이지 게시판 등에 3개월 간 공개됨을 알려드립니다. 감사합니다. - 끝 -