

이사회회의록

- 일시 : 2023년 12월 19일, 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
- 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 6명, 불참 이사 수 : 2명
총 감사 수 : 2명, 참석 감사 수 : 1명, 불참 감사 수 : 1명

의장인 대표이사 유연지는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안. 2023년 서울강서등촌지역자활센터 2차 추가경정예산서(안)의 건

의장은, 23년도 자활센터 2차추경예산(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2023년도 서울강서등촌지역자활센터의 2차 추경예산서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

- 의장인 대표이사 유연지는 자활센터의 23년도 2차추경예산이 필요한 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 23년도 자활센터 추경예산서(안)를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

과목	세입예산액		증감(B-A)
	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	
사업수입	608,466,318	816,619,240	208,152,922
보조금수입	3,830,148,000	3,724,138,860	-106,009,140
후원금수입	9,500,000	28,780,000	19,280,000
전입금	10,000,000	10,350,000	350,000
이월금	266,207,962	266,207,962	-
잡수입	800,000	550,000	-250,000
총합계	4,725,122,280	4,846,646,062	121,523,782

과목	세출예산액		증감(B-A)
	1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	
사무비	540,142,040	542,498,733	2,356,693
재산조성비	300,000	400,400	100,400
사업비	4,183,635,534	4,102,098,833	-81,536,701
잡지출	500,000	10,635	-489,365
예비비및기타	544,706	201,637,461	201,092,755
총합계	4,725,122,280	4,846,646,062	121,523,782

제2호 의안. 2024년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 예산서(안), 사업계획서(안)의 건

의장은, 24년도 법인 및 산하시설들의 예산서(안) 및 사업계획서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년도 법인 및 산하시설들의 예산서(안) 및 사업계획서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

- 의장인 대표이사 유연지는 24년도 법인과 산하시설들의 예산서(안)과 사업계획서(안) 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 24년도 법인과 산하시설들의 예산서(안)과 사업계획서(안)를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미가 동의하고, 이사 장재승이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

천사복지재단 및 산하시설 2024년도예산서(안)총괄표

연번	기관명	2023년예산액(A)	2024년예산액(B)	증감액(B-A)
1	천사복지재단	10,856,061,180	10,654,138,700	-201,922,480
2	천사노인요양원	5,377,062,160	5,416,236,680	39,174,520
3	서울강서등촌지역자활센터	4,846,646,062	4,781,338,461	-65,307,601
총계		21,079,769,402	20,851,713,841	-228,055,561

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 12시00분)
 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기
 명날인 및 간인하다.

2023년 12월 19일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 김진완 (인)

이사 심규향 (인)

이사 최양미 (인)

이사 장재승 (인)

감사 김 연 (인)

