

이사회회의록

- 일시 : 2024년 12월 17일 (화), 오전11:00
- 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 전차회의록 낭독 후 전차회의록에 대한 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.

제1호 의안. 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 외부추천이사 선임의 건

의장인 대표이사 유연지는 임기만료에 따른 신규 선임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 외부추천이사 신규 선임에 대한 안건이 의결되다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

성명	생년월일
----	------

의장인 대표이사 유연지는 신규 선임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 김진완이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 2024년 천사복지재단 2차 추가경정 예산서(안)의 건

의장은 2024년 천사복지재단 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 천사복지재단 2차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결되다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

[세입 총괄표]

(단위:원)

관	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
재산수입	811,000,000	6,815,183,780	6,004,183,780
후원금수입	91,000,000	91,000,000	-
차입금	330,000,000	330,000,000	-
전입금	350,000,000	350,000,000	-
이월금	113,803,280	113,803,280	-
잡수입	300,000	200,000	-100,000
총계	1,696,103,280	7,700,187,060	6,004,083,780

[세출 총괄표]

(단위:원)

관	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	439,103,280	488,187,060	49,083,780
재산조성비	645,000,000	6,600,000,000	5,955,000,000
전출금	262,000,000	262,000,000	-
상환금	350,000,000	350,000,000	-
잡지출	-	-	-
예비비및기타	-	-	-
총계	1,696,103,280	7,700,187,060	6,004,083,780

의장인 대표이사 유연지는 2024년 천사복지재단 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호 의안. 2024년 천사노인요양원 2차 추가경정 예산서(안)의 건

의장은 2024년 천사노인요양원 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 천사노인요양원 2차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결된다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

[세입 총괄표]

(단위:원)

관	1차 추경예산(B)	2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
입소자(이용자)부담금 수입	1,112,309,950	1,112,309,950	-
보조금수입	338,233,500	338,233,500	-
후원금수입	26,600,000	26,600,000	-
요양급여수입	3,860,271,000	3,860,271,000	-
전입금	16,060,000	113,080,000	97,020,000
이월금수입	67,675,280	67,675,280	-
잡수입	90,780,000	90,780,000	-
특별회계	54,200,000	54,200,000	-
총계	5,566,129,730	5,663,149,730	97,020,000

[세출 총괄표]

(단위:원)

관	1차 추경예산(B)	2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	3,975,019,810	3,975,019,810	-
재산조성비	194,380,000	291,400,000	97,020,000
사업비	806,571,760	806,571,760	-
전출금	500,000,000	500,000,000	-
잡지출	8,000,000	8,000,000	-
예비비 및 기타	3,958,160	3,958,160	-
적립금 및 준비금	24,000,000	24,000,000	-
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	54,200,000	54,200,000	-
총계	5,566,129,730	5,663,149,730	97,020,000

의장인 대표이사 유연지는 2024년 천사노인요양원 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 마정옥이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호 의안. 2024년 서울강서등촌지역자활센터 2차 추가경정 예산서(안)의 건

의장은 2024년 서울강서등촌지역자활센터 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 서울강서등촌지역자활센터 2차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결된다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

[세입 총괄표]

(단위:원)

관	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B)-(A)
사업수입	551,380,520	635,283,162	83,902,642
보조금수입	4,668,871,000	4,777,116,310	108,245,310
후원금수입	30,000,000	22,760,000	-7,240,000
전입금수입	10,500,000	9,600,000	-900,000
이월금	217,893,541	217,893,541	-
잡수입	400,000	2,380,210	1,980,210
총계	5,479,045,061	5,665,033,223	185,988,162

[세출 총괄표]

(단위:원)

관	1차 추경예산(B)	2차 추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	537,715,000	573,814,217	36,099,217
재산조성비	32,000,000	31,966,489	-33,511
사업비	4,905,910,900	4,218,242,978	-687,667,922
잡지출	100,000	980,740	880,740
예비비 및 기타	3,319,161	840,028,799	836,709,638
총계	5,479,045,061	5,665,033,223	185,988,162

의장인 대표이사 유연지는 2024년 서울강서등촌지역자활센터 2차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미가 동의하고, 이사 장재승이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 의안. 2025년 천사복지재단 및 산하시설 예산서(안) 및 사업계획서 의 건

의장은 2025년 천사복지재단 및 산하시설 예산서(안) 및 사업계획서에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2025년 천사복지재단 및 산하시설 예산서(안) 및 사업계획서에 대한 안건이 의결되다. 이사회회의 의결과정은 아래와 같다.

[세입 총괄표]

(단위:원)

기관명	2024년 예산	2025년 예산	증감 (B)-(A)
천사복지재단	7,700,187,060	11,684,483,780	3,984,296,720
천사노인요양원	5,663,149,730	5,975,060,840	311,911,110
서울강서등촌지역자활센터	5,665,033,223	5,820,270,109	155,236,886
총계	19,028,370,013	23,479,814,729	4,451,444,716

[세출 총괄표]

(단위:원)

기관명	2024년 예산	2025년 예산	증감 (B)-(A)
천사복지재단	7,700,187,060	11,684,483,780	3,984,296,720
천사노인요양원	5,663,149,730	5,975,060,840	311,911,110
서울강서등촌지역자활센터	5,665,033,223	5,820,270,109	155,236,886
총계	19,028,370,013	23,479,814,729	4,451,444,716

의장인 대표이사 유연지는 2025년 천사복지재단 및 산하시설 예산서(안) 및 사업계획서에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 김진완이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 12:00)
 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2024년 12월 17일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 장재승 (인)

이사 마정욱 (인)

이사 김진완 (인)

이사 최양미 (인)

감사 김연 (인)

감사 허정환 (인)

