2025년도 사회복지법인 대전벧엘원 정기이사회 회의록

일 시	2025. 3. 18.(화) 12:00	장 소	솔코리안레스토랑
회 의 명	2025년 2차 정기이사회		
참 석 자	재적이사 8인 중 6인 참석 참석이사: 이 , 이 , 이 , 이 , 성 , 허 감사: 임경남		
회의안건	① 전차회의록 처리 ② 안건 심의 (안) 제1호 안건: 대전벧엘원/하람/장애인활동지원제공기관/산내종합사회복지관/예빛어린이집 2024년 결산(안) 건 제2호 안건: 대전벧엘원/하람/장애인활동지원제공기관/산내종합사회복지관 2025년 1차 추경예산(안) 건 제3호 안건: 산내종합사회복지관 운영규정 개정(안) 건		

1. 개회 및 성원보고

간사 : 이사회 8인중 6인의 참석으로 이사회의가 성원되었음을 보고합니다

이 대표이사 : 간사의 보고대로 이사회의가 성원되었기에 개회를 선언합니다.

2. 국민의례

간사 : 국민의례를 진행하겠습니다.

3. 대표이사 인사

간사 : 대표이사님의 인사가 있겠습니다.

이 대표이사 : 바쁜 시간을 내어 이 자리에 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 우리 법인은 그동안 많은 분들의 관심과 지원 덕분에 여러 가지 성과를 이루어냈습니다. 하지만 여전히 해야 할 일이 많습니다. 우리 법인에 더욱 밝은 미래를 만들어 갈 수 있도록 이사님들의 적극적인 참여와 조언 부탁드립니다.

4. 전차회의록 처리

간사 : 다음은 전차회의록 심의가 있겠습니다.

이　　대표이사 : 간사는 전차회의록을 설명해 주십시오.

간사 : 전차회의록 낭독하겠습니다.

제1안건 : 2024년도 예빛어린이집 2차 추가경정예산(안) 심의 건

제2안건 : 2025년도 예빛어린이집, 도마호반써밋어린이집 예산(안) 심의 건

이　　대표이사 : 전차회의록에 대해 의견이 있으면 말씀해 주시고, 없으시면 동의와 제청을 부탁드립니다.

허　　이사 : 원안대로 승인하는 데 동의합니다.

이　　이사 : 제청합니다.

허　　이사 외 5명 모두 동의함.

이　　대표이사 : 이사님들의 동의와 제청으로 전차회의록은 원안대로 승인하겠습니다.

5. 감사보고

- 임　　, 오　　감사 2인은 2025년 3월 12일에 금일 정기이사회와 관련하여 산하기관에 대한 2024년 행정 및 회계 감사를 진행 하였으며, 그 결과 대전벧엘원, 하람, 장애인활동지원제공기관, 산내종합사회복지관, 예빛어린이집의 행정사무 처리 및 세입·세출 결산 내역 감사결과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따라 적절히 집행관리 되었으며, 증빙 자료들도 잘 갖추어져 있었음을 보고하다.

6. 안건 심의

간사 : 지금부터 심의안건은 대표이사님이 진행하겠습니다.

이　　대표이사 : 제1호 안건 2024년 법인 및 산하기관 결산(안) 심의 건 입니다.

2024년도 법인 및 산하시설의 결산에 대하여 설명하겠습니다.

2024년도 대전벧엘원 세입예산은 113,971천원, 세입결산은 110,079천원으로 3,892천원이 감소되었으며, 세출예산은 113,971천원, 세출결산은 78,470천원 으로 35,500천원 감소하였음을 보고함.

2024년도 하람 세입예산은 2,053,424천원, 세입결산은 2,022,110천원으로 31,314천원이 감소되었으며, 세출예산은 2,053,424천원, 세출결산은 1,947,933천원으로 105,491천원 감소하였음을 보고함.

2024년도 장애인활동지원제공기관 세입예산은 3,571,107천원, 세입결산은 3,429,544천원으로 141,563천원이 감소되었으며, 세출예산은 3,571,107천원, 세출결산은 2,897,846천원으로 673,261천원 감소하였음을 보고함.

2024년도 산내종합사회복지관 세입예산은 1,888,923천원, 세입결산은 1,859,105천원으로 29,817천원이 감소되었으며, 세출예산은 1,888,923천원, 세출결산은 1,673,683천원으로 215,240천원 감소하였음을 보고함.

2024년도 예빛어린이집 세입예산은 404,080천원, 세입결산은 364,706천원으로 39,374천원이 감소되었으며, 세출예산은 404,080천원, 세출결산은 364,706천원 으로 39,374천원 감소하였음을 보고함.

이 대표이사 : 제1호 안건 심의를 부탁 드리겠습니다.

이 이사 : 법인 및 산하시설 별 결산(안)을 확인해 보니 재무회계 규칙에 의거하여 적절히 잘 처리되어진 것으로 보입니다.

성 이사 : 결산(안) 심의에 동의합니다.

이 이사 : 동의합니다.

허 이사 : 제청합니다.

이 이사 : 제청합니다.

이 대표이사 : 고맙습니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 2024년 법인 및 산하시설 결산(안)이 가결되었음을 선포합니다.

이 대표이사 : 제2호 안건 2025년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건입니다. 2025년도 법인 및 산하시설의 1차 추가경정예산에 대하여 설명하겠습니다.

대전벧엘원 2025년도 본예산 122,550천원에서 1차 추경예산 예산 120,659천원으로 1,891천원 감소. 세입/세출예산을 일부 조정함.

장애인거주시설 하람 2025년도 본예산 1,994,636천원에서 1차 추경예산

1,983,439으로 11,197천원 감소. 세입/세출예산을 일부 조정함.
장애인활동지원기관 2025년도 본예산 3,743,583천원에서 3,755,281천원으로 11,698천원 증가. 세입/세출예산을 일부 조정함.
산내종합사회복지관 2025년도 본예산 2,250,221천원에서 2,427,782천원으로 177,561천원 증가. 세입/세출예산을 일부 조정함.

이 대표이사 : 첨부자료를 확인해 보시고 제2호 안건 심의를 부탁 드리겠습니다.

이 이사 : 1차 추가경정예산서 확인해 보니 법인 및 산하시설 모두 적절히 잘 처리된 것으로 보여집니다. 1차 추가경정예산(안) 심의에 동의합니다.

이 이사 : 1차 추가경정예산(안) 심의에 동의합니다.

허 이사 : 동의합니다.

이 이사 : 제청합니다.

성 이사 : 제청합니다.

이 대표이사 : 고맙습니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 2025년 법인 및 운영시설의 1차 추가경정예산(안)이 가결되었음을 선포합니다.

이 대표이사 : 제3호 안건은 대전벧엘원 산하기관 산내종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의 건을 상정하겠습니다.
[운영규정]-[조직규정 제3조 (직제)] 개정- ⑥항 신설,
[운영규정]-[보수규정 제14조 (법인수당)] 개정- 법인수당기준표 개정,
[운영규정]-[보수규정 제15조 (수당의 신설)] 개정- 신설수당 기준표 신설,
개정(안)을 보고하다.

이 이사 : 이번 개정(안)의 신·구조문 대비표를 살펴본 결과 직원들의 동기 부여와 조직 내 안정적인 운영을 위해 필요한 변화라 판단됩니다. 운영규정 개정(안)에 동의합니다.

허 이사 : 동의합니다.

이 이사 : 제청합니다.

성 이사 : 제청합니다.

이 이사 : 제청합니다

이 대표이사 : 감사합니다. 그럼 참석이사 전원 동의와 제청으로 제3호 안건 산내 종합사회복지관 운영규정 개정(안)이 가결되었음을 선포합니다.

7. 기타협의사항

- 2025년 정기이사회 일정은 이사님들과 추후 협의하여 법인 간사가 연락하기로 하다.

8. 폐 회

이 대표이사 : 이사회에 참석하여주신 이사·감사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 이상으로 2024년 2차 정기이사회 폐회에 대한 동의를 요청하겠습니다.

- 참석이사 전원의 찬성으로 폐회하다.

출석이사 전원이 의결사항을 명확히 하기 위하여 다음에 도장을 날인하다.

(재적이사 8인, 참석이사 6인)

대표이사 (이) (인)

이 사 (이) (인)

이 사 (이) (인)

이 사 (이) (인)

이 사 (성) (인)

이 사 (허) (인)

감 사 (임) (인)