

## 사회복지법인 성산복지재단

### 2024년 3차 임시 이사회회의록

1. 회의소집통보일자: 2024년 9월 2일(월)
2. 회의일시 : 2024년 9월 12일(목) 11:30 ~ 13:00
3. 장 소 : 남OO가 들안길본점
4. 출석임원 : 이사 김OO(대표이사), 김OO 김OO, 김OO, 박OO 이OO 도OO  
감사 이OO (이상 8명)
5. 결석임원 : 이사 박OO 감사 백OO
6. 안 건
  - 가. 제1호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)
  - 나. 제2호 의안: 성산복지재단 외부추천이사 및 이사 선임(안)
  - 다. 기타 안건

### 7. 회의내용

#### 1) 성원보고

- 김OO 원장이 재적이사 8명 중 출석 7명으로 법인 정관 제 27조(이사회회의 개최와 의결정족수)에 따라 성원이 되었음을 보고하다.

#### 2) 개회기도

- 김OO 대표이사의 요청으로 김OO 이사가 개회기도를 하다.

#### 3) 개회 및 인사

- 김OO 대표이사가 성원이 되었으므로 사회복지법인 성산복지재단 2024년 3차 임시이사회 개회를 선언하다.

#### 4) 전차회의록 처리

- 김OO 원장이 전차회의록을 축약하여 낭독하다.

원본대조필

• 김○○ 대표이사가 전차회의록에 질문이나 이견이 없으면 채택 여부를 의결할 것을 요청하였고, 이에 박○○ 이사가 동의하고, 김○○이사가 재청하여 원안대로 가결하였음을 선언하다.

## 5) 의결 심의

### 가. 제1호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)

- 김○○ 대표이사 : 2024년도 2차 사업계획 및 추가경정 예산(안)에 대하여 김○○ 원장에게 보충 설명을 요청하다.
- 김○○ 원장 : 사전에 배부된 자료를 바탕으로 아래와 같이 보고하다.

#### <성산복지재단 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)>

- 법인의 세입과 세출이 당초 507,000,000원에서 6,000,000원이 증액된 513,000,000원으로 편성되었는데 세입에서는 후원금 6,000,000원 증액 편성되었으며, 세출에서는 사업비가 6,000,000원 증액 편성되었음을 보고하다.
- 법인의 정관 고유목적사업 운영을 위한 잉여금 중 장기적인 목적사업을 위해 지난해 기업은행에 예치한 정기예금 2억원이 8/30 만료되어 1년 정기예금으로 재예치 하였으며, 추가 1억원을 1년 정기예금상품에 별도 가입코자 함을 보고하다.

#### <대구성로원 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)>

- 대구성로원의 세입세출예산은 1,308,000,000원으로 이번 2차 추가경정예산(안)이 없음을 보고하다.

#### <대구샘노인요양센터 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)>

- 대구샘노인요양센터 세입세출예산은 3,584,000,000원으로 이번 2차 추가경정예산(안)이 없음을 보고하다.
- 대구샘노인요양센터의 특별회계에서는 당초 471,000,000원으로 이번 2차 추가경정예산(안)은 변경내역 없음을 보고하다.

#### <대구샘기억학교 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)>

- 대구샘기억학교 세입세출예산은 당초 494,000,000원으로 총액 변동은 없으나 세출 부문에서 사무비 2,630,000원 증액된 반면 재산조성비 2,580,000원, 예비비 50,000원 감액편성되었음을 보고하다.

원본대조필

### <대구샘재가노인복지센터 2024년도 2차 사업계획 및 추경예산(안)>

- 대구샘재가노인복지센터 세입세출예산은 526,000,000원에서 4,000,000원이 증액된 530,000,000원으로 편성되었는데 세입에서는 잡수입 4,000,000원 증액 편성되었고, 세출에서는 사무비 3,000,000원, 사업비 1,000,000원 증액 편성되었음을 보고하다.

- 대구샘재가노인복지센터 특별회계는 31,000,000원으로 이번 2차 추가경정예산(안)이 없음을 보고하다.

• 김○○ 대표이사 : 법인 및 산하시설 2024년 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 참석하신 이사들에게 심의를 구하다.

• 이○○ 이사 : 법인 및 산하시설 2024년 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 원안대로 반기로 동의하다.

• 김○○ 이사 : 동의에 재청하다.

• 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.

• 김○○ 대표이사 : 참석 이사 전원의 찬성으로 법인 및 산하시설의 2024년 2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 나. 제2호 의안: 성산복지재단 외부추천이사 및 이사 선임(안)

• 김○○ 대표이사 : 김○○ 원장에게 외부추천이사 및 이사 선임(안)에 대하여 간략한 보충설명을 요청하다.

• 김○○ 원장 : 우리 법인의 임기만료 예정인 임원에 대하여 별첨자료를 바탕으로 보고하다. 2021년 10월 12일 ~ 2024년 10월 11일자로 임기가 만료되는 이○○ 외부추천이사와 도○○ 이사, 그리고 2021년 11월 12일 ~ 2024년 11월 11일자로 임기가 만료되는 김○○ 이사, 김○○ 이사, 김○○ 이사 총 5명의 임원이 10월과 11월에 임기만료를 앞두고 있다고 설명하다.

#### (1) 외부추천이사 선임(안)

• 김○○ 원장 : 먼저, 이○○ 외부추천이사의 10월 11일 임기만료에 따라 대구광역시 달서구지역사회보장협의체로부터 외부추천이사를 3배수(이○○ 반○○ 이○○)로 추천 받았으며 우리법인의 이○○ 이사님이 추천 명단에 포함되어있음을 보고하다.

• 김○○ 대표이사 : 외부추천이사 선임(안)에 대하여 참석하신 이사들에게 의견 개진을 요청하다.

• 김○○ 이사 : 그 동안 이○○ 이사님은 본 법인 설립 취지에 맞게 투명하고 공정한 시설 운영에 많은 도움을 주셨으며 사회복지 전문성이 우수하고 달서구 내에서 오랫동안

노인복지시설의 발전을 위해 이바지한 만큼 본 법인을 위하여 다시 한번 연임해 줄 것을 요청하며 추천하다.

- 김○○ 이사 : 김○○ 이사의 의견에 동의하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○ 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 외부추천이사이신 이○○ 원장을 2024년 10월 12일부터 2027년 10월 11일까지 사회복지법인 성산복지재단의 외부추천이사로 선임하는것에 대하여 가결되었음을 선포하다.

(2) 이사 선임(안) - 2024년 10월 11일 임기만료(도○○○이사

- 김○○ 대표이사 : 이어서, 도○○○ 이사의 10월 11일 임기만료에 따른 이사 선임(안)에 대한 이사들의 의견개진을 요청하다.
- 김○○ 이사 : 대구 사회복지계의 원로이신 도○○○ 이사님이 본 법인의 발전에 크게 기여한 만큼 다시 한번 연임해 줄 것을 요청하며 추천하다.
- 김○○ 이사 : 김○○ 이사의 의견에 동의하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○ 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 본 법인의 발전에 애써주신 도○○○ ○○ 재단 이사장님을 2024년 10월 12일부터 2027년 10월 11일까지 사회복지법인 성산복지재단의 이사로 선임하는것에 대하여 가결되었음을 선포하다.

(3) 이사 선임(안) - 2024년 11월 11일 임기만료(김○○○ 김○○○ 김○○○이사

- 김○○○ 대표이사 : 다음으로 2024년 11월 11일부로 임기만료되는 김○○○ 이사, 김○○○ 이사, 김○○○ 이사 3명에 대한 이사 선임(안)에 의견을 주실 것을 요청하다.
- 이○○○ 이사 : 김○○○ 이사, 김○○○ 이사, 김○○○ 이사 세분 모두 본 법인의 가치와 철학에 대한 이해도가 높고 법인의 발전에 크게 기여하신 만큼 세 분의 이사님들이 성산복지재단의 이사로 계속 활동해주시길 바라는 마음으로 연임을 추천하다.
- 박○○○ 이사 : 그 동안 법인을 위해 이사로 수고해주신 이사님들께 감사드리며 세분의 이사 연임에 대해 동의하며 한분씩 안건을 처리하는 것을 요청하다.
- 도○○○ 이사 : 박○○○ 이사의 동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○○ 대표이사 : 이사 전원의 찬성으로 김○○○ 이사, 김○○○ 이사, 김○○○ 이사에 대한 이사 선임(안)을 차례대로 안건 처리하다.



(3) - ① 김○○ 이사 선임(안)

- 김○○ 이사 : 그 동안 목회활동으로 바쁘신 중에도 우리 법인의 발전에 많은 기여를 해주셨으며 지역사회에서 다양한 활동을 통해 훌륭한 선배목회 지도자로서 충분한 자격을 가지고 계신다고 생각되며 결격사유가 없으므로 김태곤 이사의 선임에 동의하다.
- 박○○ 이사 : 김○○ 이사의 의견에 동의하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○ 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 김○○ 이사를 2024년 11월 12일부터 2027년 11월 11일까지 사회복지법인 성산복지재단의 이사로 선임하는것에 대하여 가결되었음을 선포하다.

(3) - ② 김○○ 이사 선임(안)

- 김○○ 이사 : 현재도 지역내 교계에서 왕성히 활동하고 계시며 본 법인을 위하여 조언과 지도를 아끼지 않으시고 법인 발전에 기여한 공로가 매우 크시기에 결격사유가 없으므로 김○○ 이사의 선임에 동의하다.
- 박○○ 이사 : 김○○ 이사의 의견에 동의하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○ 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 김○○ 이사를 2024년 11월 12일부터 2027년 11월 11일까지 사회복지법인 성산복지재단의 이사로 선임하는것에 대하여 가결되었음을 선포하다.

(3) - ③ 김○○ 이사 선임(안)

- 이○○ 이사 : 현재 대구노인복지시설협회의 회장을 역임중이시며 노인복지계의 발전을 위해 불철주야로 애쓰시는 김○○ 이사님이 성산복지재단에 대한 남다른 애정이 있으신만큼 본 법인의 운영에 많은 도움이 되시리라 사료되고 결격사유가 없으므로 김○○ 이사의 선임에 동의하다.
- 박○○ 이사 : 이○○ 이사의 의견에 동의하다.
- 이사 전원 : 전원 재청하고, 이의 없음을 확인하다.
- 김○○ 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 김○○ 이사를 2024년 11월 12일부터 2027년 11월 11일까지 사회복지법인 성산복지재단의 이사로 선임하는것에 대하여 가결되었음을 선포하다.

원본대조필

## 8. 폐 회

- 김〇〇 대표이사가 기타 다른 의견여부를 묻고 전원 의견 없음을 확인하고 13시 00분에 기도 후 폐회를 선언하다.

2024년 9월 12일

## 사 회 복 지 법 인 성 산 복 지 재 단

대표이사 김〇〇

이 사 김〇〇

이 사 김〇〇

이 사 김〇〇

이 사 이〇〇

이 사 박〇〇

이 사 도〇〇

감 사 이〇〇

감 사 백〇〇

본본대조폴