

## 2023년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 2월 28일 (화) 11:30
2. 회의 장소 : 실크로드 (서울시 구로구 경인로 398길)
3. 참석 이사 : 한신옥 대표이사, 이사 이순동, 이교선, 한계문, 홍성옥
4. 심의 내용
  - 1) 2022년도 사회복지법인 평화원, 평화모자원 결산 및 사업 실적 심의
  - 2) 2023년도 평화모자원 제 1차 추가경정 예산(안) 심의
  - 3) 대원어린이집 2022년도 결산 및 2023년도 예산(안) 심의
  - 4) 임원(감사)선임 심의
  - 5) 평화모자원 고유번호증 변경(안)

### ◆ 개 회

의장이 이사 총 7명 중 5명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### ◆ 회순채택

의장이 준비된 안건자료를 설명하자 한계문 이사가 원안대로 진행할 것을 요청하다.

이에 이교선이사가 동의하고 홍성옥 이사가 재청하여 원안대로 진행하기로 하다.

### ◆ 전차회의록 보고

의장이 전차회의록을 보고함에 재석 임원 전원이 전 회의록을 확인하고 서면대로 승인하기로

이순동이사가 동의하고 홍성옥이사가 재청하여 재석 이사 전원의 만장일치로 가결 하다.

### ◆ 의안심의

제 1호 의안 : 2022년도 사회복지법인 평화원· 평화모자원 결산 및 사업실적 보고

의장이 2022년 사회복지법인 평화원, 평화모자원 세입·세출 결산 및 사업실적을 서면을 참고로 설명하다. 세입 결산에 따른 세출 결산의 잔액은 2023년 전년도 이월금 세입예산에 반영하였음을 보고 하다. 이에 원안대로 승인하기로 이교선 이사의 동의와 한계문 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 가부를 물어 이의 없음을 확인 후 제 1호 의안이 가결되었음을 선언하다.

구 분	세 입 (단위: 원)		세 출 (단위: 원)	
	예 산	결 산	예 산	결 산
평 화 원	327,200,000	327,330,534	327,200,000	27,487,930
평 화 모 자 원	783,500,000	711,981,694	783,500,000	545,504,292

제 2호 의안 : 2023년도 평화모자원 1차 추경예산(안) 심의

의장이 2023년 평화모자원 1차 추경예산(안)에 대해 서면을 참고로 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 이순동 이사의 동의와 이교선 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의 없음을 확인 후 제 2호 의안이 가결되었음을 선언하다.

구 분	세 입 (단위:천원)			세 출 (단위:천원)		
	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)
총 액	795,000	833,700	38,700	795,000	833,700	38,700

제 3호 의안 : 2022년도 대원어린이집 세입·세출 결산(안) 및 2023년도 예산(안) 심의

의장이 위탁시설인 구립 대원어린이집의 2022년 세입·세출 결산(안), 2023년 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문 이사의 동의와 이순동 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의 없음을 확인 후 제 3호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 4호 의안 : 임원(감사) 선임 심의

의장이 본 법인의 감사의 임기가 2023. 4. 27일자로 만료됨을 설명하며, 감사 임면에 대한 의견을 묻다. 이교선 이사가 그간 본 법인을 위해 수고하여 주신 강재훈, 김현수 두 분 감사님의 연임에 동의하였으며, 한계문 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의 없음을 확인 후 제 4호 의안이 가결되었음을 선언하다.

직 위	성 명	임 기	비 고
감사	강재훈	2023. 04. 28~2025. 04. 27	연임
	김현수	2023. 04. 28~2025. 04. 27	연임

제 5호 의안 : 평화모자원 고유번호증 재등록

의장이 평화모자원의 고유번호증 변경(안)을 상정하다. 현재 평화모자원의 고유번호증은 개인사업자 코드(113-80-08085)로 등록 되어 법인으로 보는 단체로 변경(82코드)하여 재등록이 필요함에 대해 설명하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문 이사의 동의와 홍성욱 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의 없음을 확인 후 제 4호 의안이 가결되었음을 선언하다.

- 기타 토의

위의 내용을 참석 이사 전원이 확인 한 후 이교선이사의 폐회동의와 이순동이사의 재청으로 2023년 정기이사회를 폐회하다.

위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명날인 하다.

2023년 2월 28일

사회복지법인 평화원 대표이사 한 신 옥(인)

이사 이 순 동(인)

이사 이 교 선(인)

이사 한 계 문(인)

이사 홍 성 옥(인)

한신옥(인) 이순동(인) 이교선(인) 한계문(인) 홍성옥(인)