

2023년도 이사회회의록

- 회의소집통지일 : 2023년 3월 6일(월)
- 일 시 : 2023년 3월 16일(목) 11:00 ~ 12:00
- 장 소 : 우리칩터 상담실
- 참석인원 : 이사 7인중 6인 참석(대표이사 장●●, 김●●이사, 정●●이사, 이●●이사, 변●●이사, 이●●이사)
- 회의안건 : 1) 2022년도 시설 세입세출 결산(안) 심의
2) 2023년도 시설 세입세출 1차 추경예산(안) 심의
3) 2022년도 법인 세입세출 결산(안) 심의
4) 시설적립금 법인전출(안)

- 성원보고 : 이사회에 7인중 7인의 참석으로 성원이 되었음을 확인함
- 개회선언 : 대표이사 개회 선언
- 전회의록보고
- 의안채택 : 이사회 회의 자료를 배부하고 금일 안건에 대한 설명으로 의안 채택 이루어짐
- 결의사항 : 대표이사가 이사회 안건을 상정함
- 감사보고 :

◆ 2022년도 시설 세입세출 결산(안) 심의

- 세입 입소자부담금 93,103천원 보조금수입 7,573천원 후원금 3,382천원 사업수익 420,083천원 이월금 2,996만원 잡수입 50,297천원 세입합계 604,398천원, 세출은 사무비 449,718천원 재산조성비 12,088천원 사업비 66,928천원 잡지출 1,283만원 세출 604,398천원 장●● 대표이사의 설명과 의견을 나누고 이●●의사의 동의와 정●●의사의 재청으로 모든 이사에게 가부를 묻고 모두 가하여 의결함

◆ 2023년도 시설 세입세출 1차 추경예산(안) 심의

- 세입예산중 입소자부담금 108,247천원 시군구보조금 7,558천원 후원금 120만원 요양급여 수입 463,395천원 잡수입 15,605천원 이월금 62,834천원이 발생하여 세입 658,839천원과

- 세출예산으로 사무비 53,271만원 재산조성비 31,564천원 사업비 80,565천원 잡지출 1,400백만원 세출 658,839천원 결산에 대하여 장●● 대표이사의 설명과 의견을 나누고 김●●의사의 동의와 변●●의사가 재청하여 모든 이사에게 가부를 묻고 모두 가하여 의결함

◆ 2022년도 법인 세입세출 결산(안) 심의

- 법인 세입 이월금 89,207천원 이자수입 42만원 세입합계 89,627천원 세출 기관운영비 50만원 회의비 140만원 이월금 87,727천원 세출합계 89,627 천원으로 결산하기로 이●●●이사의 동의와 이●●●이사의 재청으로 모든 이사에게 가부를 묻고 모두 가하여 의결함

◆ 적립금 법인 전출(안)

- 시설에서 적립한 적립금에 대하여 법인으로 전출하여 관리하고 시설 환경개선이나 운영충당에 필요한 경우 다시 전입하여 사용하도록 정●●● 이사의 동의와 이●●●이사의 재청으로 모든 이사에게 가부를 묻고 모두 가하여 의결함

◆ 폐회

- 회의를 다하여 12:00 폐회를 선언하다. 아울러 상기 의결을 명확히 하기 위하여 이사회의 회의록을 작성하고 각자 이사들이 날인하도록 하다.

2023년 3월 16일

대표이사

장 ●●●

사내이사

김 ●●●

사내이사

정 ●●●

사내이사

변 ●●●

사내이사

이 ●●●

사외이사

이 ●●●

