

2025년도 제2회 이사회 회의록

1. 일시 : 2025.09.17 11:00 ~ 12:30
2. 장소 : 법인 회의실
3. 이사정수 : 7명
4. 출석이사수 : 7명(박영훈, 최완구, 김종실, 강석주, 최영환, 박형숙, 전현균)
5. 안건

보고사항	의결사항
1. 법인 및 시설현황 보고	1. 자애복지재단 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 2. 자애원 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 3. 자애두승원 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 4. 자애자립장 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 5. 자애해피홀 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 6. 자애원 운영규정 개정(안) 승인 7. 자애두승원 운영규정 개정(안) 승인 8. 자애자립장 운영규정 개정(안) 승인 9. 자애해피홀 운영규정 개정(안) 승인

6. 성원보고

(간사) 이사 정원 7명중 7명 전원 참석하여 성원되었음을 보고하다.

7. 개회선언

(대표이사) 이사님들 모두 건강한 모습으로 뵙게 되어 매우 반갑고 바쁘신 중에도 모두 참석하여 주신 이사님들께 매우 감사하게 생각하며, 법인과 산하시설의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산, 산하시설 운영규정 개정 의결 관계로 이사회를 소집하였다고 말하고 개회를 선언하다.

8. 전회 회의록 처리

(대표이사) 간사로부터 전회 회의록에 대해 설명을 듣도록 하겠습니다.

(간사) 전회 회의록을 낭독하다.

(대표이사) 전회 회의록에 대하여 다른 의견이 없으므로 무수정 처리하다.

9. 보고사항

◎ 보고 안 제1호(시설현황 보고)

(대표이사) 간사는 시설현황에 대하여 자세히 보고바랍니다.

(간사) 시설현황에 대하여 유인물에 의거 자세히 보고하다.

10. 의결사항

◎ 의안 제1,2,3,4,5호(자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홀 2025년도 변경사업계획 및 추경예산(안) 의결)

(대표이사) 의안 제1-5호까지는 법인 및 산하시설의 2025년도 변경사업계획 및 추경예산(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제1호에서 제5호까지 일괄심의하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 그럼 제1호에서 제5호까지 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 간사는 유인물에 의거 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 김종실) 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)을 심의한 바, 주요 편성의 설명을 요구하다.

(대표이사) 법인의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 15,665,091원을 증액 편성하여 총액 361,018,482원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애복지재단 2025년도 1차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	총괄	관	당초예산액	추경예산액	총괄
총 계	310,400,578	323,812,281	13,411,703	총 계	316,400,578	322,846,281	6,445,703
재산수입	0	0	0	사무비	16,200,000	19,840,000	3,640,000
사업수입	0	0	0	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
과년도수입	0	0	0	사업비	0	0	0
보조금수입	88,000,000	88,000,000	0	전출금	53,570,810	80,952,890	27,382,080
후원금수입	36,000,000	36,000,000	0	과년도지출	0	0	0
차입금	0	0	0	부채상환금	0	0	0

전입금	0	0	0	잡지출	0	0	
이월금	181,100,578	194,512,281	13,411,703	예비비및기타	240,629,768	216,053,391	-24,576,377
잡수입	5,300,000	5,300,000	0	준비금		0	0

(대표이사) 자애원의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 168,833,058원을 증액 편성하여 총액 3,578,427,043원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애원 2025년도 1차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	3,409,593,985	3,578,427,043	168,833,058	총 계	3,409,593,985	3,578,427,043	168,833,058
입소자부담금수입	57,891,600	57,891,600	0	사무비	2,946,583,000	2,962,872,490	16,289,490
사업수입	0	0	0	재산조성비	68,300,000	119,930,000	51,630,000
과년도수입	0	0	0	사업비	392,154,000	485,194,260	93,040,260
보조금수입	3,232,643,760	3,247,969,800	15,326,040	전출금	0	0	0
후원금수입	29,200,000	30,860,000	1,660,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	125,000	125,000	0
전입금	17,971,000	77,543,260	59,572,260	예비비및기타	2,431,985	10,305,293	7,873,308
이월금	14,067,625	99,337,383	85,269,758	준비금	0	0	0
잡수입	57,820,000	64,825,000	7,005,000		0	0	0

(대표이사) 자애두승원의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 33,500,000원을 증액 편성하여 총액 2,623,500,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애두승원 2025년도 1차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	2,590,000,000	2,623,500,000	33,500,000	총 계	2,590,000,000	2,623,500,000	33,500,000
입소자부담금수입	13,000,800	13,000,800	0	사무비	2,347,296,420	2,356,128,670	8,832,250
사업수입	0	0	0	재산조성비	8,000,000	12,810,000	4,810,000
과년도수입	0	0	0	사업비	229,611,000	249,911,360	20,300,360
보조금수입	2,513,338,050	2,513,293,380	-44,670	전출금	0	0	0
후원금수입	3,500,000	18,500,000	15,000,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	100,000	98,509	-1,491
전입금	12,368,330	11,869,660	-498,670	예비비및기타	4,992,580	4,551,461	-441,119
이월금	17,397,287	31,744,122	14,346,835	준비금	0	0	0
잡수입	30,395,533	35,092,038	4,696,505		0	0	0

(대표이사) 자애자립장의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 1,098,000원을 감액 편성하여 총액 868,137,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애자립장 2025년도 1차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	869,235,000	868,137,000	-1,098,000	총 계	869,235,000	868,137,000	-1,098,000
입소자부담금수입	0	0	0	사무비	584,322,950	603,564,630	19,241,680
사업수입	191,385,000	185,671,475	-5,713,525	재산조성비	11,596,900	12,447,560	850,660
과년도수입	0	0	0	사업비	236,534,340	233,570,664	-2,963,676
보조금수입	602,977,190	620,097,190	17,120,000	전출금	0	0	0
후원금수입	1,200,000	3,690,000	2,490,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	33,000	33,000	0
전입금	66,000,000	47,022,090	-18,977,910	예비비및기타	36,747,810	18,521,146	-18,226,664
이월금	7,636,597	11,506,008	3,869,411	준비금	0	0	0
잡수입	36,213	150,237	114,024		0	0	0

(대표이사) 자애해피홈의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 85,942,945원을 증액 편성하여 총액 207,583,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애해피홈 2025년도 1차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	121,640,055	207,583,000	85,942,945	총 계	121,640,055	207,583,000	85,942,945
입소자부담금수입	23,798,400	23,798,400	0	사무비	77,374,660	74,553,330	-2,821,330
사업수입	0	0	0	재산조성비	3,000,000	3,358,050	358,050
과년도수입	0	0	0	사업비	22,840,000	36,407,590	13,567,590
보조금수입	77,314,660	79,818,470	2,503,810	전출금	0	0	0
후원금수입	600,000	200,000	-400,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	50,000	4,230	-45,770
전입금	0	0	0	예비비및기타	18,375,395	93,259,800	74,884,405
이월금	19,026,995	100,416,391	81,389,396	준비금	0	0	0
잡수입	900,000	3,349,739	2,449,739		0	0	0

(이사 최영환) 유인물과 대표이사님의 충분한 설명으로 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 강석주) 최영환 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 다른 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

(대표이사) 감사합니다. 의안 제1호, 2호, 3호, 4호, 5호 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 2025년도 변경사업계획 및 1차 추경예산에 대하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제6, 7, 8, 9(자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안)) 의결

(대표이사) 의안 제6-9호는 산하시설의 운영규정 개정(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제6-9호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 의안 제6-9호는 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안)에 대하여 간사의 설명을 듣고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 최완구) 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 규정은 일부 개정하는 것인데 복무관리, 취업규칙, 인사관리 개정의 필요성을 묻다.

(대표이사) 국가의 모성보호 및 일가정 양립지원관련 규정이 개정되어 시설의 복무관리 세칙의 개정이 필요하며 특히 배우자 출산과 관련하여 배우자의 출산휴가 일수(20일)가 확대되었으며 근로기준법 시행에 따른 인사관리 세칙의 개정이 필요하다고 설명하다.

(이사 전현균) 자세한 설명을 듣고 심의한 바, 법 개정(안)에 의한 개정으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 김종실) 전현균 이사 동의에 재청하다.

(대표이사) 제6-9호 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 승인 의결하자는 동의와 재청이 있는바 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 제6-9호 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

11. 폐회

(대표이사) 오랜 시간동안 법인의 발전을 위하여 애쓰신 이사님들께 진심으로 감사드리며 이사님들의 건강과 행운이 함께하시기를 기원하면서 폐회를 선언합니다.

2025. 09. 17.

대표이사	부영훈	
이사	이만수	
이사	김종실	
이사	장석주	
이사	최성환	
이사	박형욱	
이사	전현균	
감사	정영익	
감사	김만석	