

2025년 제1차 임시이사회

## 임시이사회 회의록

- 일시 : 2025년 03월 13일(목) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당  
(수원시 장안구 장안로 458번길 138(이목동))



**사회복지법인 바다의 별**

천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

**사회복지법인 바다의별**  
**2025년 제1차 임시이사회 회의록**

1. 회 의 일 시 : 2025년 03월 13일(목) 16:00~17:00

2. 회 의 장 소 : 마리아의아들 수도회 문띠피정의집 강당

(수원시 장안구 장안로 458번길 138(이목동))

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원

○ 이 사 : 6명 (대표이사 김광수, 이사 여운암, 이사 배병우, 이사 전홍준, 이사 곽춘상,  
외부이사 이영희)

○ 감 사 : 1명 (감사 강동형)

5. 전차회의록 보고

6. 감사보고

○ 사회복지법인 바다의별 법인 감사의 2024년 법인 및 산하시설의 감사보고서

7. 심 의 안 건

○ 제 1호. 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2024년 세입·세출 결산 심의의결

○ 제 2호. 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2025년 제1차 추경예산(안) 심의의결

8. 보 고 사 항

○ 바다의별 직업재활센터 외부 벽체 및 창호공사 기능보강사업 보고

## 9. 회의 내용

### 1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거 과반수이상 참석으로 성원 되었음을 보고 하다.

○ 대표이사 김광수 : 사회복지법인 바다의별 2025년 제1차 임시이사회 개회를 선언하다

### 2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김광수 : 참석한 분들께 감사의 인사말 전하다.

### 3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 제5차 임시이사회는 2024년 12월 09일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사들에게 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사들은 회의 자료의 내용을 미리 확인하였음. 이에 제1호 안건으로 사회복지법인 바다의별 2024년 제2차 추경예산(안)과 제2호 안건으로 사회복지법인 바다의별 2025년 세입·세출 본예산(안)을 심의 의결 하였고, 제3호 안건부터 제15호 안건까지 산하시설의 2024년 추경예산(안)과 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대한 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2024년 제5차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하였으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원이 이의가 없음을 확인하였기에 전차회의록은 원안대로 접수 승인하기로 하다.

### 4) 감사보고

## 감 사 보 고

사회복지법인 바다의별 법인 감사의 2024년 법인 및 산하시설의 감사보고

○ 감사 강동형 : 법인과 산하시설의 내부 감사를 실시한 결과 외부 회계법인 감사의 회계감사를 마친 상황이었으며, 권고수준의 감사의견을 파악한 바로는 특별한 문제가 없는 것으로 사료되며, 감사보고서 초안에서 밝혔듯이 언급된 내용을 시행하고자 할 경우에는 각 시설의 실정과 규정에 맞게 경제적 타당성과 실행 가능성을 검토하여 결정하여 향후에도 회계처리기준에 부합되게 업무를 처리할 것을 당부하고, 종합적으로 법인과 각 시설의 감사결과 감사보고서에 언급된 내용을 제외하고 모두 적정하게 운영되고 있음을 확인하여 첨부된 법인 및 산하시설의 감사보고서를 제출함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 감사내용 잘 들었으며, 다른 시설의 사례도 참고하여 향후에는 동일한 내용으로 지적되지 않도록 각 시설에서는 각별히 유의해 주기를 당부하다.

### 5) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 2건으로 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참조하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 당부하다.

### 6) 부의안건 심의

제1호. 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2024년 세입·세출 결산 심의의결

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2024년 세입·세출 결산에 대해 법인사무국부터 담당자가 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인 및 산하시설 담당자 : 법인 및 산하시설 담당자가 회의자료를 참고하여 설명하다.



2024년 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 총괄표

번호	시설명	세입결산액			세출결산액		
		세입예산	세입결산	증감	세출예산	세출결산	증감
1	법인사무국	383,129,000	381,668,791	1,460,209	383,129,000	372,321,643	10,807,357
2	장애인거주시설 바다의별	3,097,073,000	3,048,844,160	48,228,840	3,097,073,000	2,927,644,340	169,428,660
3	장애인공동생활가 정 바다의집	136,226,000	134,955,298	1,270,702	136,226,000	130,154,880	6,071,120
4	장애인공동생활가 정 마르따의집	167,300,000	166,654,535	645,465	167,300,000	160,610,540	6,689,460
5	장애인공동생활가 정 바르나바의집	161,309,000	160,365,747	943,253	161,309,000	152,510,202	8,798,798
6	바다의별 직업재활센터	1,090,981,566	1,088,356,638	2,624,928	1,090,981,566	858,044,442	232,937,124
7	장애인거주시설 하늘의별	2,178,681,000	2,139,048,460	39,632,540	2,178,681,000	1,972,765,803	205,915,197
8	노인요양시설 몬띠노인요양원	1,318,580,990	1,482,972,117	▲164,391,127	1,318,580,990	1,203,612,604	114,968,386

- 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2024년 세입·세출 결산 심의 건에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 여운암 : 기 배포한 자료를 검토한바 문제 없음을 확인하였으므로 원안대로 가결하기를 동의하다.
- 대표이사 김광수 : 동의와 재청에 따라 참석이사들의 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제02호. 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2025년 제1차 추경예산(안) 심의의결

- 대표이사 김광수 : 제2호 안건인 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2025년 제1차 추경예산(안) 심의 건에 대해 담당자가 연속해서 설명해 주기를 요청하다.

2025년 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 추가경정 예산 총괄표

번호	시설명	2025년 본예산	2025년 1차 추경예산	증감액	비고
1	법인사무국	435,805,000	535,876,798	100,071,798	기능보강사업 전출금 증가
2	바다의별 직업재활센터	1,378,668,610	1,546,798,302	168,129,692	기능보강사업 및 고용창출 전입금 증가

○ 대표이사 김광수 : 제2호 안건인 사회복지법인 바다의별 법인 및 산하시설 2025년 제1차 추경예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사들은 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 이의가 없어 제2호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하다.

다음은 보고사항으로 바다의별 직업재활센터 기능보강사업에 관하여 담당자께서 설명해 주기를 요청하다.

보고사항 : 바다의별 직업재활센터 기능보강사업 보고

○ 원장 윤석진 :

- 바다의별 직업재활센터 외부 벽체 및 창호공사 기능보강사업에 대해 보고하다.

10. 폐 회

○ 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 이사 배병우 : 2025년 제1차 임시이사회 폐회를 동의하다.

○ 이사 전홍준 : 배병우 이사의 폐회동의에 재청하다.

○ 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

○ 대표이사 김광수 : 이상으로 2025년 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인 함.

2025년 03월 13일

## 사회복지법인 바다의별



대표이사 : 김 광 수



이 사 : 여 운 암



이 사 : 배 병 우



이 사 : 전 흥 준



이 사 : 곽 춘 상



이 사 : 이 영 희



감 사 : 강 동 형



본 이사회회의록의 적정성을 감사가 확인하고 기명날인 함.

감 사 : 남궁성배 (인)



감 사 : 강 동 형 (인)

