

이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2018년 01월 31일 (화) 오후 7시 00분
- 소집통보 : 2018년 01월 22일 (월)
- 회의장소 : 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동), 비씨씨 킹덤뷔페
- 참 석 자 : 총 재적이사 11명 중 6명 참석
이사) 김*미, 최*석, 고*봉, 김*중, 오*수, 임*운
감사) 조*호
- 불 참 자 : 이사) 장*정, 심*균, 고*신, 이*식, 장*정, 감사) 유*섭
- 의 제 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 결산 감사보고 심의
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 1차 추가경정
세입·세출 예산서 심의
- 의결사항 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 결산안 채택
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 1차 추가경정
세입·세출 예산안 결의

○ 회의진행 :

* 2018년 01월 30일(화요일) 오후7시 00분에 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동) 비씨씨 킹덤뷔페 모임장에서 이사회를 개최, 법인사무국 종사자 김*정을 이사회 서기로 임명하다. 김*중 이사가 11인의 이사 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 의장 김*미 대표이사가 정관 제28조에 의거 개회를 선언하다.

의 장 : 바쁘신 가운데서도 사회복지법인 포도원 이사회에 참석해 주신 여러 이사님들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 안건은 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 결산 감사보고 심의입니다. 먼저 우리 법인 감사로 수고해 주시는 조*호 감사님께서 결산서에 대한 감사 보고를 해주시겠습니다.

조 * 호 : 지난 01월 23일, 24일 양일간에 걸쳐 우리 법인 및 산하시설의 재무회

제에 대해 유*섭 감사님과 함께 감사를 실시하여 그 결과를 보고하겠습니다. 본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 20조 1항의 규정에 의하여 사회복지법인 포도원 및 산하시설의 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

의 장 : 우리 법인의 재무회계를 감사하느라 수고해주신 두 분의 감사님께 감사드립니다. 지금부터 본격적으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 결산에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 결산 심의에 만전을 기하기 위해 사전에 전자우편을 통해 법인 및 산하시설의 결산 내역을 보내드린 바 있습니다. 나누어 드린 결산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 결산내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2017년 결산 세입은 2017년 12월 수익사업용 기본재산 취득에 따른 임대사업을 수행하지 못함에 따라 임대료 수입이 감소하고, 임대보증금과 관련된 기타차입금이 감소한 것을 제외하고는 특이사항이 없습니다. 그리하여 임대료수입 0원, 지정후원금 3천5백8십5만8천원, 비지정후원금 3천7십만2천원, 기타차입금 8천1백6십8만7천4백원, 전년도이월금 6억8천1백6십5만9천1백9원, 전년도이월금(후원금) 2천1백5만7천8백4원, 기타예금이자수입 5십9만6천7백5원, 기타잡수입 5백3십1만4천6백9십원으로 총 8억5천6백8십7만5천7백8원입니다. 세출은 급여 3천6백1십9만8천원, 제수당 3백6십만8천4백원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백3십1만7천2백8십원, 사회보험부담금 3백4십7만6천6백9십원, 회의비 1백1십3만4백원, 여비 2십8만9천8백원, 수송비 및 수수료 3백1십3만3천6백8십9원, 공공요금 5백5십7만6천5백4십원, 제세공과금 7천3백7십3만6천5백8십7원, 기타운영비 4십만4천원, 시설비 9십8만1천2백원, 자산취득비 6억8천5십1만원, 시설장비유지비 8십8만원, 시설전출금(후원금) 1천3백만원으로 총 8억2천6백2십4만2천5백8십6원입니다. 2017년 결산 세출은 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다.

최 * 석 : 법인의 2017년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

임 * 윤 : 최*석 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2017년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐나무주간보호센터 2017년 세입·세출 결산내역입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2017년 세입 결산은 이용료사업수입 2천5백2십2만5천원, 시도보조금-인건비 1억4천2백6십8만9천5백3십원, 시도보조금-운영비 7백4십만2천원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 5십만원, 비지정후원금 1천3백8십9만원, 법인전입금(후원금) 2백만원, 전년도이월금(이용료) 1천1백9십6만5백3십7원, 전년도이월금(잡수입) 4백5십9만9천2백1십원, 전년도이월금(후원금) 1천4백9십6만4천7백1십1원, 기타예금이자수입 2만4천7백7십5원, 기타잡수입 2백4십4만4천4백1십6원으로 총 2억3천5십만1백7십9원입니다. 세입에서 주목할 점은 연말에 일반 기업 종사자들이 후원을 해주어서 후원금 수입이 증가한 것입니다. 세출은 급여 1억1천6백8십7만4천원, 제수당 2천9백7십1만1천9백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백1십9만5천1백6십원, 사회보험부담금 1천1백8십7만6천1백3십원, 기타후생경비 1백5십7만1천원, 기관운영비 1십5만원, 회의비 5십1만2천원, 여비 5십4만8천8십원, 수송비 및 수수료 2백6십9만8천2백1원, 공공요금 2백6십3만1천6백2십원, 제세공과금 1백2십1만2천7백9십원, 차량비 5십5만5천원, 기타운영비 9십만원, 시설비 0원, 자산취득비 5십9만4천원, 시설장비유지비 0원, 연료비 2백1십1만9천3백5십원, 사회심리재활사업비 6백4십9만1천6백1십원, 교육재활사업비 7십3만2천5백원, 식간식사업비 7백7십4만3천4백4십원으로 총 1억9천9백1십1만6천8백6십1원입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

고 * 봉 : 로댐나무주간보호센터의 2017년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

오 * 수 : 고*봉 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2017년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2017년 세입·세출 결산 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2017년 세입 결산은 이용료 사업수입 1천3백6십7만5천원, 시도보조금 1억6천9십7만9천4백3십원, 기타보조금 4백8십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 2백1십2만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금 2천1백2십8만7백2십9원, 전년도이월금(후원금) 8백6십7만4천7백5십1원, 기타예금이자수입 2만4천4백1십5원, 기타잡수입 2백5십3만3천7백5십2원으로 총 2억1천6백2십8만8천7십7원입니다. 세출은 급여 1억9백8십8만원, 제수당 2천6백4십9만2십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백3십6만4천3백8십원, 사회보험부담금 1천1백2십1만4천9십원, 기타후생경비 1백2십7만2백원, 기관운영비 1십만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 4십7만6천원, 여비 7십만9천6백8십원, 수송비 및 수수료 1백7십6만9천7백3십4원, 공공요금 2백7십8만9천4백6십원, 제세공과금 5십3만8천7백9십원, 기타운영비 7십6만9천2백원, 시설비 0원, 자산취득비 3백7십7만3천7백8십원, 시설장비유지비 4십1만3천원, 연료비 1백9십2만8천9백7십원, 사회심리재활사업비 6백9십7만3천2백4십원, 교육재활사업비 9십7만6천5백7십원, 식간식사업비 7백9십3만8천5백3십원으로 총 1억9천5십7만5천6백4십4원입니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

임 * 윤 : 포도나무주간보호센터의 2017년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

고 * 봉 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2017년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템 2017년 세입·세출 결산내역입니다.

맹 * 정 : 로템의 2017년 세입 결산은 입소비용수입 7천5십3만원, 국고보조금 1십3억4천5백4십3만2천7십원, 지정후원금 2천2백2십만5천원, 비지정후원금 3천4십5만5천원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 9천3백2십2만8천9원, 전년도이월금(후원금) 2천7백3만8백8십6원, 기타예금이자수입 2십만7천1백4십1원, 기타잡수입 1천8백1십2만3천8백1십9원으로 총 1십6억1천7백2십1만1천9백2십5원입니다. 세입에서 주목할 점은 이용료 미납으로 입소비용수입이 감소한 것과 지원사업이 선정되지 않아 지정후원금이 감소한 것입니다. 세출은 급여 6억9천8백7십2만9천3백6십원, 제수당 2억8천2백7십3만3천8백1십원, 일용잡금 2천4백5십2만원, 퇴직금 및 퇴직적립금 8천2백1십8만5천4십원, 사회보험부담금 8천3백7십4만1천4백4십원, 기타후생경비 4백6십2만1천7백8십원, 회의비 4십6만5천원, 여비 1백9십8만2천5백5십원, 수송비 및 수수료 1천2백6십7만8천6백원, 공공요금 2천1백1십5만9천5백8십원, 제세공과금 4백8십4만9천6백4십원, 차량비 2백6십3만원, 기타운영비 1천6백1십9만9천6백5십원, 시설비 9천2백2십6만1천원, 자산취득비 2백8십4만1천원, 시설장비유지비 7백3십만2천원, 생계비 2천9백6십8만5천5백2십원, 수송기관경비 6백1십1만7백원, 피복비 5백9십4만8천원, 의료비 4백2십1만3천8백8십원, 자활사업비 1백만원, 특별급식비 7백9십7만4천4백5십원, 연료비 7백2십2만7천1백원, 의료재활사업비 3십3만3천7백원, 사회심리재활사업비 4백2십1만3천1백원, 교육재활사업비 1백9십9만6백원, 기타사업비 2천4백7십5만8천3백원으로 총 1

십4억3천2백3십5만5천8백원입니다. 세출에서는 세입에 맞추어 여유 있게 책정해 놓은 세출 관항목이 전반적으로 감소한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시오.

김 * 중 : 로댐의 2017년도 결산서를 검토한 결과 예산집행이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

오 * 수 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐의 2017년 세입·세출 결산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제2호 안건으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 1차 추가경정 세입·세출 예산서 심의입니다. 나누어 드린 예산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 2018년 1차 추경 예산내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2018년도 1차 추경 예산안의 주요 증감내용을 말씀 드리겠습니다. 먼저, 세입에서는 2017년 12월 수익사업용 기본재산 취득 후 바로 임대사업 수행을 예측하여 2018년도 본예산을 편성하였으나 현재까지 임대사업 수행이 이루어지고 있지 않아 기타차입금과 전년도이월금을 조정한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 그리하여 임대료수입 2천4백만원, 지정후원금 3천7백8십만원, 비지정후원금 2천8백5십6만원, 기타차입금 5천만원, 전년도이월금 7백5십1만1천2백4십7원, 전년도이월금(후원금) 2천3백1십2만1천8백7십5원, 기타예금이자수입 5만1천4백7십8원, 기타잡수입 4천7백6십6만7천4백원으로 총 2억1천8백7십1만2천원입니다. 세출은 급여 3천7백5십3만8천원, 제수당 3백7십4만2천8백원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백4십4만1백원, 사회보험부담금 3백9십8만7천7백2십원, 기관운영비 1백만원, 회의비 1백6십만원, 여비 6십만원, 수송비 및 수수료 1천3백5십만4천4백

원, 공공요금 8백9십8만원, 제세공과금 5백만원, 기타운영비 1백만원, 시설비 4백만원, 자산취득비 4백만원, 시설장비유지비 4백만원, 시설전출금(후원금)-로템나무 2백만원, 시설전출금(후원금)-포도나무 1백만원, 시설전출금(후원금)-로템 1천만원, 원금상환금 9천1백6십8만7천4백원, 잡지출 1백6십3만1천5백8십원, 예비비 2천만원으로 총 2억1천8백7십1만2천원입니다. 2018년 1차 추경예산 세출에서 주목할 점은 건강보험료와 산재보험료가 인상되어 사회보험부담금이 증가한 것과 임대사업을 진행함에 따라 발생할 수 있는 세출항목이 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주시요.

고 * 봉 : 법인의 2018년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 고*봉 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2018년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템나무주간보호센터 2018년 1차 추경예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 로템나무주간보호센터 2018년 1차 추경예산 세입은 이용료사업수입 2천6백4십만원, 시도보조금-운영비 7백8십만2천원, 시도보조금-인건비 1억4천5백8만1천원, 기타보조금-시비 2백4십만원, 기타보조금-구비 2백4십만원, 비지정후원금 9백만원, 법인전입금(후원금) 2백만원, 전년도이월금(이용료) 2천4백8십4만1백9십3원, 전년도이월금(잡수입) 0원, 전년도이월금(후원금) 6백5십4만3천1백2십5원, 기타예금이자수입 2만7천6백8십2원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억2천8백4십1만4천원입니다. 세입에서 주목할 점은 2017년말에 일반 기업에서 단체로 후원을 해주셔서 전년도이월금(후원금)이 증가된 것을 제외하고는 특이사항 없습

니다. 세출은 급여 1억1천1백6십만2천2백원, 제수당 2천9백3십8만9천1백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백9십5만4백6십원, 사회보험부담금 1천2백9만6천원, 기타후생경비 5십6만원, 기관운영비 5십만원, 회의비 7십6만원, 여비 1백만원, 수용비 및 수수료 3백8십5만7천원, 공공요금 2백5십8만원, 제세공과금 1백2십8만4백8십원, 차량비 1백2십5만원, 기타운영비 1백9십만원, 시설비 0원, 자산취득비 6백만원, 시설장비유지비 5백5십만원, 연료비 1백7십5만2천원, 사회심리재활사업비 1천2백1십만원, 교육재활사업비 1천8십7만6천원, 기타사업비 2백9십만6백8십원, 식간식사업비 1천5십6만원으로 총 2억2천8백4십1만4천원입니다. 세출에서 주목할 점은 사무실 복합기 등의 비품이 내용연수 기간이 경과함에 따라 교체가 이루어질 수 있기에 자산취득비가 증가한 것과 이용자 재활 및 교육관련 사업비가 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

최 * 석 : 로댐나무주간보호센터의 2018년도 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

오 * 수 : 최*석 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2018년 1차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2018년 1차 추경 예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2018년 1차 추경 예산 세입은 이용료사업수입 1천3백2십만원, 시도보조금(운영비) 7백8십9만원, 시도보조금(인건비) 1억6천3십7만원, 기타보조금(종사자수당-시비) 2백4십만원, 기타보조금(종사자수당-구비) 2백4십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 1백6십만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(이용료) 2천2십9만8천2백7십6원, 전년도이월금(잡수

입) 1십6만2천1백7십원, 전년도이월금(후원금) 5백1십9만7천9백8십7원, 기타예금
이자수입 1만4천5백6십7원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억1천7백6십5만3천
원입니다. 세입에서 주목할 점은 전년도이월금이 증가한 것입니다. 세출은 급여
1억1천1백9십4만9천원, 제수당 2천6백9십5만5백9십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천
1백5십7만5천1백3십원, 사회보험부담금 1천1백7십9만3천원, 기타후생경비 4십6만
원, 기관운영비 3십만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 8십만원, 여비 1백만
원, 수용비 및 수수료 1백3십1만3천4백7십3원, 공공요금 3백1십9만원, 제세공과
금 7십9만원, 기타운영비 1백7십9만2천원, 시설비 0원, 자산취득비 1백만원, 시
설장비유지비 4백7십3만3천원, 연료비 2백만원, 사회심리재활사업비 1천6십6만
원, 교육재활사업비 1천5십9만7천5백2십7원, 기타사업비 1백8만2천원, 식간식사
업비 1천4십6만1천원, 예비비 4백만6천2백8십원으로 총 2억1천7백6십5만3천원입
니다. 세출에서는 요리와 공방 등의 새로운 프로그램 시도로 사업비가 증가한 것
을 제외하고는 특이사항 없습니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀
해주십시오.

임 * 윤 : 포도나무주간보호센터의 2018년 1차 추경 세입·세출 예산서를 검토한
결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

고 * 봉 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니
다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2018년 1차 추경 세입·세출
예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐 2018년 1차 추경 예산 세입·세
출 내역입니다.

맹 * 정 : 로댐 2018년 1차 추경 예산 세입은 임소비용수입 8천1백6십만원, 국고
보조금 8억9천6백5십만7천6백3십원, 시도보조금 4억3백2십4만6천1십원, 시군구보

조금 2천8백8십7만원, 지정 후원금 2천2백4십4만원, 비지정 후원금 2천4백만6백3십6원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 1억5천8백3십1만6천7백6십1원, 전년도이월금(후원금) 2천6백5십3만9천3백6십4원, 이월사업비 3천8백4십1만1천원, 기타예금이자수입 1십4만6천5백9십9원, 기타잡수입 1천5백만원으로 총 1십7억5백7만8천원입니다. 세입에서 주목할 점은 전년 입소비 미납금이 반영되어 입소비용수입이 증가한 것과 2017년 기능보강사업비를 공사지연으로 2018년에 지출함에 따라 이월사업비가 추가된 것입니다. 세출은 급여 7억5천4백7십4만6천8백원, 제수당 2억9천5백2십7만5천7백4십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 9천2백7십5만9천2백1십원, 사회보험부담금 9천7백7십8만8천9백5십원, 기타후생경비 5백5십5만원, 기관운영비 5십만원, 회의비 1백8십3만5천원, 여비 4백만원, 수용비 및 수수료 1천5백4십1만6천8백6십1원, 공공요금 2천3백4십7만2천8백원, 제세공과금 5백1만5천원, 차량비 4백3십만원, 기타운영비 2천5백5십3만원, 자산취득비 7백9십만원, 시설장비유지비 8백6십6만원, 생계비 2천9백3십9만원, 수용기관경비 1천3십만원, 피복비 9백만원, 의료비 1천1백1십만원, 장의비 3백만원, 특별급식비 1천1십3만3백9십원, 자활사업비 1천만원, 연료비 9백1십만원, 수학여행비 2십만원, 기타교육비 3십만원, 의료재활사업비 1천8백만원, 사회심리재활사업비 2천4백2십만원, 교육재활사업비 8백6십6만원, 기타사업비 3천7백1십6만8천8십원, 과년도지출 3천8백4십1만1천원, 잡지출 1억3천7백1십3만2천8백9원, 반환금 6백2십3만5천3백6십원으로 총 1십7억5백7만8천원입니다. 세출에서 주목할 점은 수급생제급여로만 입소비 사용이 제한된 것이 완화됨에 따라 기준에 부합하게 예산 편성이 이루어진 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

김 * 중 : 로템의 2018년도 1차 추정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

오 * 수 : 김*중 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2018년 1차 추정 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 이것으로 안내해 드린 안건에 대해서는 의결을 마쳤습니다. 다른 의결할 사항이나 의견이 있으십니까?(전원 “없습니다.”) 그러면 이로써 2018년 01월 30일 이사회를 마치겠습니다. 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀드립니다.

의장이 폐회를 선언하니 오후 09시 00분이었다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 기명날인하다.

2018년 01월 30일

대표이사 김 * 미 (인)

이 사 최 * 석 (인)

이 사 고 * 봉 (인)

이 사 김 * 중 (인)

이 사 오 * 수 (인)

이 사 임 * 윤 (인)