

제68회 이사회 의사록

1. 회의일시 : 2023년 2월 23일 목요일, 11:00 ~ 12:25
2. 회의장소 : (재)드림파크문화재단 이사회장
3. 출석임원 : 이사 6명, 감사 1명
 - (1) 김영준 이사장(직무대행) (2) 이주창 이사
 - (3) 주유연 이사 (4) 김미화 이사 (5) 이기호 이사
 - (6) 진선호 이사 (7) 권승희 감사
4. 결석임원 : 없음
5. 배 석 : 문화재단 사무국장 등 6명, SL공사65 공원녹지부장 등 2명
6. 상정안건
 - 제2023-1호 : 2022년도 [제16기] 회계결산(안) (심의안건)
 - 제2023-2호 : 2023년도 사업계획 및 예산(안) (심의안건)
7. 회의 주요내용

이사장은 본회의가 정관 제17조에 따라 적법하게 성립되었음을 성원 보고한 후 (재)드림파크문화재단 제68회 이사회 개회를 선언합니다. (11:01)

㉠ 제2023-1호 2022년도 [제16기] 회계결산(안) (심의안건)

① 안건 주요 내용

- 2020년도 회계결산부터 기업회계기준이 아닌 공익법인 회계기준을 준용하여 외부회계법인(선명회계법인)의 회계감사를 득하였고, 내부 검토결과 보고 및 감사님의 심사·확인을 거쳤음
- 정관 제25조에 따라 재단의 2022년도 회계 결산서를 확정하여 2월말 까지 주무관청(환경부)에 제출하고자 함

② 참석자 발언 요지

- 권○○ 감사 : 본인은 재단법인 드림파크문화재단의 제16기 2022년도(2022.1.1.~2022.12.31.)의 재무상태표 및 운영성과표에 대한 감사를 실시하였습니다. 본인의 의견으로는 제16기 2022년도(2022.1.1.~2022.12.31.)의 재무제표는 2022년 12월 31일 현재 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과를 재단의 회계 규정 및 공익법인 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
- 권○○ 감사 : 감사의견에는 영향이 없지만 참고로 감사보고서 21 쪽 당기 사업비용 중 인건비 비중이 70%로 너무 높음. 내년부터 인건비에 대해서는 별도 항목으로 보고해 주시면 좋을 것 같습니다.
- 사무국장 : 네. 알겠습니다.
- 김○○ 이사장 : 사무국장은 내년부터 인건비 변화 추세를 파악할 수 있도록 해주시고, 다른 의견이 없으시면 원안 가결토록 하겠습니다.

③ 논의 결과 : “원안 가결”

② 제2023-2호 2023년도 사업계획 및 예산(안) (심의안건)

① 안건 주요 내용

- 우리재단의 2023년도 사업계획 및 예산(안)을 의결하여 위탁사업 수행 및 재단 운영에 만전을 기하는 한편,
- 정관 제25조에 따라 2023년도 사업계획 및 예산을 확정하여 2월말까지 주무관청(환경부)에 제출하고자 함

② 참석자 발언 요지

- 권○○ 감사 : 1) 작년 예산(안) 심의할 때 의견을 반영하여 운영비 항목(노무사, 세무사 등)을 통합 편성한 것은 고맙게 생각하며, 2) 예산 편성 시 어떻게든 지출을 줄여서 미처분이익잉여금을 사용하지 않는 방향으로 하는 것이 좋을 것 같고, 3) 성과급을 예비비로 편성하는 것은 재검토 필요
- 김○○ 이사장 : 내년부터 직접인건비로 일괄 편성하는 것을 검토하겠음
- 이○○ 이사 : 사업비가 줄더라도 지역주민 일자리는 유지하는 것이 바람직하며, 공사와 재단 모두 노력해주셨으면 합니다.
- 김○○ 이사장 : 채용인원은 작년수준을 유지하도록 노력하겠습니다.
- 김○○ 이사 : 매립지 문화행사 예산 삭제는 매우 아쉬운 부분이며, 환경체험 교육프로그램을 보다 활발히 추진해야 할 것으로 보입니다.
- 김○○ 이사장 : 고유목적사업 예산은 승인하되 상세 사업내용은 추가 검토하여 이사장이 확정하는 조건으로 원안 가결토록 하겠습니다.

③ 논의 결과 : “원안 가결”

8. 폐회

이상으로 68회 정기이사회를 마치도록 하겠습니다. (12:25)