

2022년

제 1차 임시이사회 회의록

일 시 : 2022년 7월 15일 오후5시 30분

장 소 : 부산 정한방병원 회의실

- 부의안건 :
- 1) 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안)심의
 - 2) 2022년 시설회계 1차추경예산(안)심의
 - 3) 사회복지법인 혜진원 사외이사 선임의 건
 - 4) 정관변경(안)심의
 - 조문변경(임원수변경)
 - 기본재산부표변경

사회복지법인 혜진원

사회복지법인 혜진원

2022년 1차 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 7월 15일 오후5시30분

2. 장 소 : 부산 정한방병원 회의실

3. 참 석 자 : 대표이사 / 김태백

상임이사/ 구채서

이 사/ 현중섭, 정용호, 김상한, 김창남, 박찬열, 강재훈

4. 부의안건 : 1) 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안)심의

2) 2022년 시설회계 1차 추경예산(안) 심의

3) 사회복지법인 혜진원 사외이사 선임의 건

4) 정관변경(안)심의

- 조문변경(임원수변경)

- 기본재산부표변경

5. 회의내용

의 장 : (대표이사) 반갑습니다.

아직 코로나19의 기세가 꺾이지 않았지만 대면 이사회를

개최하게 되었습니다. 정용호 이사님의 배려로 방역수칙에 의거 방역완료된

장소에서 이사님들과 1차 임시이사회를 개최하게 되어 참석하여 주신

이사님들께 진심으로 감사드립니다

재적이사 9명 중 8명 참석으로 과반수이상 참석되어 개최함을 선포 합니다.

의 장 : 지금부터 제1차 임시 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

먼저 제1)안으로 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안) 심의 건입니다

이미 배부해드린 자료에 의해 2022년도 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안) 요지를 말씀드리겠습니다.

1. 법인일반회계 1차추경 예산액은 458,829천원으로 당초예산 451,186천원보다 7,643천원으로 증액되었으며 증액내역은 세입으로는 전년도이월의 금액조정과 세출내역으로는 시설운영비목의 예산이 증액되었습니다.

2. 법인수익사업회계 1차 추경예산액은 9,420천원으로 당초예산 7,610천원보다 1,810천원 증액되었습니다. 증액내역은 세입으로는 전년도이월금 조정과 태양광발전소사업비 증액이며 세출내역은 일반회계전출금목이 증액되었습니다.

법인일반회계 및 수익사업회계의 1차추경예산(안)은 전년도이월금액의 조정외는 특별한 사안이 없습니다.

이상 배부된 법인일반회계 및 수익사업회계의 2022년도 1차 추경예산(안)의 요지를 말씀드렸습니다. 예산편성에 대한 의문사항 있으시면 많은 의견 부탁드립니다.

김창남 이사 : 의장님 수고 많이 하셨습니다. 법인일반회계 및 수익사업회계의 1차추경예산(안)은 전년도이월금의 조정외는 특별한 사안이 없으므로 적절히 편성하신 것으로 판단됩니다. 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계의 1차추경예산(안) 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

구채서상임이사 : 김창남 이사님의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 대단히 감사합니다. 1안)인 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계의 1차추경 예산(안)은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음은 제2)안으로 2022년 시설회계 1차추경예산(안) 심의 건입니다.

시설회계의 2022년 1차 추경예산액은 2,643,186천원으로 당초예산 2,619,648천원 보다 23,538천원이 증액되었습니다. 증액예산내역은 세입으로 법인전입금과 전년도이월금의 조정이 있었으며, 세출로 사무비관의 증액과 평생교육사업목의 예산이 증액되었습니다. 2022년 상반기예산의 집행으로 특별한 예산변경은 없습니다.

이상으로 2022년 시설회계의 1차추경예산(안)의 요지를 말씀드렸습니다. 시설회계 1차추경예산(안)에 대하여 이사님들의 좋은의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

구채서상임이사 : 의장님 수고 많이 하셨습니다. 사전 배부해주신 자료를 검토한바 시설회계의 1차 추경예산은 적절히 편성하신 편성하신 것으로 판단됩니다.

현 상반기 예산편성 내용이고 결산 추경이 또 있을것으로 판단되어 원안대로 가결 할것에 동의합니다.

강재훈 이사 : 구채서 상임이사님의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 대단히 감사합니다. 2안)인 2022년 시설회계 1차추경 예산(안)은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

다음 제3안)으로 사회복지법인 혜진원의 사외이사 선임의 건입니다.

2022년 7월 20일 임기만료되는 강재훈 사외이사님과 한여주 사외이사님의 선임 및 연임, 사임에 대하여 심의하겠습니다.

이번 임기만료되는 한여주 사외이사님은 임기만료에 따른 사전 사임 의사를 표명 하셨기에 사임하시기로 하였습니다.

한여주 사외이사님은 타지역 전출로 인하여 사임을 하시나 임기는 2022년 7월 20일 까지 임을 말씀드립니다.

의 장 : 여건상 한여주 사외이사님께서 참석은 못하셨지만 그동안 노고에 감사드립니다.

다음은 강재훈 사외이사님의 임기만료에 따른 사외이사 선임의 건입니다.

본 법인 정관 “제16조 3항에 의거 이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 사회복지위원회 또는 지역사회보장협의체에서 추천을 받아 이사회 의결을 거쳐야 한다”라고 규정하고 있습니다. 이에 우리 법인의 이사 정수는 현재 9명이지만 한여주 사외이사님이 2022년 7월 20일 임기만료됨에 따라 7월 21일 이후에는 이사 정수가 8 명이 되므로 2명의 사외이사가 선임되어야 합니다. 현재 김창남 사외이사님은 본 법인의 사외이사로 계시지만 강재훈 사외이사님이 2022년 7월 20일 임기만료되므로 울주군지역사회보장협의체로부터 추천받은 세분 중 한분을 오늘 선임하고자 합니다.

울주군지역사회보장협의체에서 추천받은분(3배수추천)은 첨부된 공문을 보시면 강재훈(건강한재활의학과 원장), 김희현(춘해보건대학교 조교수), 김지성(하모니장애인단기보호시설장) 세분을 추천해주셨습니다. 이사님들의 좋은 의견주시면 감사하겠습니다.

구채서상임이사 : 금번 추천받은 3분의 사외이사중 강재훈 사외이사님은 현 우리법인의 사외이사로 계시며 현재 건강한재활의학과 원장으로 혜진원 거주인들에게 많은 도움을 주시기에 특별한 사항이 없으시면 다시한번 혜진원의 사외이사직의

연임수락을 부탁드립니다

현종섭이사 : 강재훈 사외이사님께서는 지난 임기동안 혜진원 거주인들을 위해 많은 도움을 주신분으로 구채서 상임이사의 연임추천에 동의에 합니다.

박찬열이사 : 현종섭 이사님의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 네 감사합니다. 동의와 제청으로 강재훈 이사님(임기:2022.07.21.-2025.07.20.)을 우리법인의 사외이사로 선임됨을 선포합니다.

의 장 : 그럼 강재훈 사외이사님의 연임소감을 듣기로 하겠습니다.

강재훈 이사 : 제가 미흡한부분이 많지만 다시 사회복지법인 혜진원 사외이사로서 열심히 역할을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다.

의 장 : 네, 감사합니다.

정관변경의 울산광역시 승인후 사회복지법인 혜진원 이사정수 8명이므로 사외이사 2명은 합당함을 알려드립니다.

의 장 : 다음 안건은 정관변경(안)심의입니다.

정관변경(안)의 심의는 첨부된 신·구조문대비표를 보면서 말씀드리겠습니다.

- 조문변경(임원의 종류와 정수)

3)안에서 한여주 사외이사의 임기만료로 사임을 표하였기에 정관 제15조 3호의 이사정수의 조문을 변경하고자 합니다

현 행	개 정 안
제15조 (임원의 종류와 정수) ----- 1. 생략 2. 생략 3. 이사 9인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. 생략	제15조 (임원의 종류와 정수) ----- 1. <현행과 같음> 2. <현행과 같음> 3. 이사 8인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. <현행과 같음>

- 2021년 혜진원 창고증축과 관련된 기본재산의 정관 기본재산부표 등재입니다.

연번	구분	소재지	지목 (규모)	면적	평가액 (단위:천원)	취득일 (출연자)	등기일
20	건물	울산시 울주군 언양읍 곰재길201-16	경량철골구조/ 지붕:판넬(1층)	43.38㎡	22,999	2021.12.09 (증축)	2022.01.17

김상한이사 : 한여주 사외이사님의 임기만료로 정관 제15조 3호 이사의 정수 개정,
창고취득에 따른 정관 기본재산부표 변경건에 대한 동의합니다.

정용호이사 : 김상한이사의 동의에 제청합니다

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가” 하시면 “예” 하십시오.

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 네 감사합니다. 동의와 제청으로
- 정관변경 제15조

현 행	개 정 안
제15조 (임원의 종류와 정수) ----- 1. 생략 2. 생략 3. 이사 9인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. 생략	제15조 (임원의 종류와 정수) ----- 1. <현행과 같음> 2. <현행과 같음> 3. 이사 8인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. <현행과 같음>

- 기본재산부표등재

연번	구분	소재지	지목 (규모)	면적	평가액 (단위:천원)	취득일 (출연자)	등기일
20	건물	울산시 울주군 언양읍 곰재길201-16	경량철골구조 지붕:판넬(1층)	43.38㎡	22,999	2021.12.09 (증축)	2022.01.17

으로 개정함을 선포합니다.

구체서상임이사 : 의장님 이하 이사님 수고하셨습니다.
특별한 안건 없으면 폐회할 것을 동의합니다.

일 동 : 일동 찬동가결하다.

의 장 : 이사님들 수고많이 하셨습니다. 건강조심하시고
폐회를 선언합니다.

폐회를 하니 오후6시30분

사회복지법인 혜진원

대표이사 김태백



상임이사 구채서



이사 현종섭



이사 김상한



이사 정용호



이사 김창남



이사 박찬열



이사 강재훈

