

2023년

정기이사회 회의록

일 시 : 2023년 3월 17일(오후6시30분)

장 소 : 정 한방병원 회의실(10층)

안 건 : 제1호(안) 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 결산(안)심의
제2호(안) 2022년 시설회계 결산(안)심의
제3호(안) 2023년 법인일반회계 및 수익사업회계
1차추경예산(안)심의
제4호(안) 2023년 시설회계 1차추경예산(안)심의
제5호(안) 사회복지법인 혜진원 임원(감사)선임의 건
제6호(안) 정관(부표:기본재산) 변경(안)심의

사회복지법인 혜진원

사회복지법인 혜진원

2023년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 3월 17일 (오후6시30분)

2. 장 소 : 정 한방병원 회의실(10층)

3. 참 석 자 : 대표이사 / 김태백

상임이사 / 구채서

이 사 / 박찬열, 김창남, 정용호, 현중섭, 강재훈, 김상한

감 사 / 김진수, 이상출

4. 부의안건 : 제1호(안) 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 결산(안)심의

제2호(안) 2022년 시설회계 결산(안)심의

제3호(안) 2023년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안)심의

제4호(안) 2023년 시설회계 1차추경예산(안)심의

제5호(안) 사회복지법인 혜진원 임원(감사)선임의 건

제6호(안) 정관(부표: 기본재산) 변경(안)심의

5. 성원보고 및 개회선언

의 장 : (대표이사) 정관 제26조 1항에 의거 재적이사 8명중 8명 참석으로 전원 참석하였으므로 2023년 정기 이사회가 성원이 되었습니다. 개회를 선언 하겠습니다.

6. 의장인사

의 장 : (대표이사) 바쁘신 중인데도 이렇게 이사회에 참석하여 주셔서 대단히 감사합니다. 2023년 계묘년을 맞이하여 올 한해도 혜진원 법인 이사님, 감사님의 건승을 기원드리면서 이사회 안건에 대한 사전안내를 드린바 충분히 검토를 하고 오셨으리라 생각합니다.

7. 안건심의

의 장 : 안건심의를 시작하겠습니다. 먼저 제1호(안) 2022년도 법인일반회계 및 수익사업회계결산에 관한 심의입니다.

이상출감사의 감사보고가 있겠습니다.

이상출 감사 : 지난 2월 8일 법인일반회계 및 수익사업회계에 대하여 전반적인 감사를 실시 하였습니다. 먼저 법인일반회계부터 말씀 드리겠습니다.

법인의 업무사항과 자산관리상태는 양호하며
법인일반회계의 세입결산액은 436,174,528원 이었으며 세출결산액은 39,635,410원
이었습니다. 차액 396,539,118원은 2023년도에 이월하여 사용할 예정입니다.
2022년도 거주시설의 물품보관용으로 창고 1동을 추가 증축하였으며 2023년
2월1일 등기 완료하였습니다. 창고등기가액은 15,731,400원입니다.
금일 이사회시 제6호(안)안건으로 정관변경의 내용입니다.

법인 수익사업회계의 세입결산액은 8,628,558원이며 세출결산액은 2,730,820원입니다.
잔액 5,897,738원 2023년도 이월하여 사용할 예정입니다.
2022년 태양광 발전소 사업수입은 5,815,386원 이었으며 시설전출금으로
2,000,000원 전출하였습니다.

2022년 법인일반회계는 후원금수입 및 창고1동 증축관련 외는 특별한 사안
없었으며 수익사업회계 또한 잘 집행되었음을 확인하였습니다.
이상 법인일반회계 및 수익사업회계에 대한 감사보고를 드렸습니다.

의 장 : 이상출 감사님 수고하셨습니다.

법인의 감사보고 및 결산서를 보시고 의의가 있으신 분은 말씀하여 주시기
바랍니다.

구체서 상임이사 : 이상출 감사님의 감사보고 잘 들었습니다. 법인일반회계 및 수익사업회계의
결산 사항에 대하여 잘 말씀해주셔서 감사합니다. 수고 하셨습니다.

현종섭 이사 : 법인회계 및 수익사업회계는 특별한 사항 없는 것 같습니다. 결산에 이의 없음에
동의합니다.

김상한 이사 : 현종섭 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의 없으므로 2022년도 법인일반회계 및 수익사업회계의 결산을 원안대로
승인함에 가하시면 “예”로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다.

전원 찬성으로 2022년 법인일반회계 및 수익사업회계 결산은 원안대로 승인함을
선포합니다.

의 장 : 다음은 제2호(안) 2022년 시설회계 결산(안)심의입니다.

시설회계결산에 관하여서는 3월 12일 시설운영위원회에 보고하였으며, 특별한 사항은 없었습니다.

김진수 감사의 감사보고가 있겠습니다.

김진수 감사 : 2022년 시설회계의 세입결산액은 2,371,988,528원이며 세출결산액은 1,759,789,963원 이었습니다. 차액612,198,565원은 2023년에 이월하여 사용할 예정입니다. 예산대비 초과집행 없이 잘 집행되었습니다.

그리고 2022년도 사회심리재활프로그램으로

서울원자력 지원사업의 <아름다운동행> P/G이 500만원의 예산으로 여섯 가정별 (박2일 가족다들이를 실시하였으며 서울원자력 지원사업의 200만원의 지원금은 거주인과 직원 전체 견학 및 체육대회를 울주군 들꽃학습원에서 실시하여 단합 대회를 통해 공동체의식을 함양하며 즐거운 하루를 보냈습니다.

특수학교 졸업생 대상 “혜진원 평생학교” 교육사업으로 고려아연 6,125천원, 대한유화 4,160천원, 서울원자력에서 4,000천원의 지원으로 시행되었습니다.

환경개선 관련사업으로 울산항만공사 6,000천원 지원으로 본관2층 거주인의 안전을 위하여 안전방충망을 설치, 풍산(주)울산공장 지정기탁 5,000천원으로 쾌적한 환경조성을 위한 냉방기, 빨래건조기를 구입하였습니다.

시설자체 후원사업 “김장버무린데이“ 행사는 코로나19로 인하여 시행하지 못하였으나 13,340천원의 모금을 하여 환경개선기금 조성에 기여하였으며, 네이버 “해피빈” 모금함에 총4건(거주인 인지치료, 개인맞춤형 휠체어구입 등)의 모금함 개설로 5,724천원의 모금하여 거주인에게 정서적, 신체적 큰 도움을 주었습니다.

이상으로 2022년 중증장애인거주시설 혜진원의 결산보고를 말씀 드렸습니다.

의 장 : 김진수 감사님 수고하셨습니다.

감사보고 및 결산서를 보시고 이의가 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

김상한 이사 : 어려운 여건 속에서도 2022년 한해 알차게 혜진원을 이끌어 오신 의장님 이하 직원여러분의 수고에 감사드립니다.

구채서 상임이사 : 거주인의 환경개선 과 질 높은 평생학교 진행 및 안전하고 쾌적한 외부환경 에서 생활하도록 노력하신 혜진원 임직원 여러분께 감사하게 생각합니다.

박찬열 이사 : 시설에서는 사회심리재활사업으로 다양한 종류의 프로그램을 시행하여 거주인들의 효과적인 사회활동 과 여가시간을 알차게 보낸 것 같습니다.

김창남 이사 : 김진수 감사님의 결산보고와 여러 이사님의 의견을 들어본 결과 혜진원 임직원의 수고에 감사드리며 2022년 시설회계의 결산에 이의 없음에 동의합니다.

김상한 이사 : 김창남 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의 없으므로 2022년도 시설회계의 결산을 원안대로 승인함에 가하시면 “예”로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다.

전원 찬성으로 2022년 시설회계의 결산은 원안대로 승인함을 선포합니다.

의 장 : 다음은 제3호(안)으로 2023년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안) 심의건입니다.

배부해드린 자료에 의해 2023년도 법인일반회계 1차추경예산(안) 요지를 말씀 드리겠습니다.

1. 법인일반회계 1차추경 예산액은 491,641천원으로 당초예산 501,200천원보다 9,559천원 감소하였으며 감액내역은 세입으로는 전년도이월의 금액조정과 세출내역으로는 예비비목의 예산이 감액되었습니다.
2. 수익사업회계의 1차추경 예산액은 12,808천원으로 당초예산 12,665천원보다 143천원 증액되었습니다. 세입의 증액내역은 태양광발전소 사업수입금 증액이며 세출예산으로는 운영비항의 예산이 증액되었습니다.

이상으로 배부된 자료와 설명 드린 예산편성에 대한 의문사항 있으시면 많은 의견 부탁드립니다.

김상한 이사 : 의장님 수고 많이 하셨습니다. 법인일반회계 및 수익사업회계의 1차추경예산(안)은 전년도이월금의 금액조정 외 특별한 사항 특별한 사항 없이 잘 편성하신 것 같습니다.

2023년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경예산(안) 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

구채서 상임이사 : 김상한 이사님의 동의에 재청합니다.

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

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 대단히 감사합니다. 이것으로 2023년 법인일반회계 및 수익사업회계 1차추경 예산(안)은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음은 제4호(안)으로 2023년 시설회계 1차추경예산(안) 심의 건입니다. 배부해드린 자료에 의해 2023년도 시설회계 1차추경예산(안) 요지를 말씀드리겠습니다.

시설회계 1차추경 예산액은 2,826,257천원으로 당초예산 2,681,700천원보다 144,557천원 증액되었습니다. 증액내용은

1. 인건비 관련, 2022년 울주군제출 당초예산으로 편성하였으나, 2023년 인건비확정으로 지급기준에 맞게 재편성하였습니다. 급여는 작년대비 평균2.5%인상되었습니다.
2. 2023년 기능보강사업<옥상방수공사>로 115,335천원의 국고보조금지원이 확정되었습니다. 이에 따른 세입으로 국고보조금의 증액 및 세출로 시설장비유지비가 증액되었습니다. 본관 옥상방수공사는 보조금 교부 시 시공 예정입니다.
3. 지정후원금 목 증액 관련하여 풍산(주)울산공장의 지정기탁 및 울산사회복지공동모금회 프로그램 지정후원금등 20,742천원 증액되었습니다.

이상으로 배부된 자료와 설명 드린 예산편성에 대한 의문사항 있으시면 많은 의견 부탁드립니다.

정용호 이사 : 의장님 수고 많이 하셨습니다.

올해 기능보강사업으로 옥상방수공사가 시공 예정이라고 하니 참으로 기쁜 일입니다. 공사가 잘 진행되어 거주인 및 직원들이 쾌적한 환경에서 생활하기를 바랍니다. 시설회계 1차 추경예산(안)은 잘 편성하신 것 같습니다. 2023년 시설회계 1차추경예산(안) 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

김창남 이사 : 정용호 이사님의 동의에 제청합니다.

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

일 동 : “예”로 답하다.

의 장 : 대단히 감사합니다. 이것으로 2023년 시설회계 1차추경 예산(안)은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음은 제5호(안)으로 사회복지법인 혜진원 임원(감사)의 선임 건입니다.
3월21일로 임기가 만료되는 두분 감사님의 선임에 관한 안건입니다.
특별한 개인적인 사유가 없으시면 현재까지 사회복지법인 혜진원의 감사로써 법인 및 시설에 많은 관심과 사랑을 주고계시는 감사님 두분 (김진수, 이상출)의 연임을 지난달 법인 및 시설감사 시 부탁드립니다. 임기는 2023년 3월 22일부터 2025년 3월 21일까지 2년입니다. 감사 선임(안)에 대해 기타의견 주시기 바라며, 다른 질문이 없으면 그대로 통과 하겠습니다

일 동 : 제청하며 모두 찬성하다.

의 장 : 감사합니다. 현 법인감사 김진수, 이상출감사의 선임이 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음 제6호(안)안건은 정관변경(안)심의입니다.
- 2023년 혜진원 창고증축과 관련된 기본재산의 정관 기본재산부표 등재입니다.
정관변경(안)의 심의는 변경전후 부표를 보면서 말씀드리겠습니다.

* 변경전

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㎡	22,999.46	2021.12.09 (증축)	2022.01.17

* 변경후

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㎡	22,999.46	2021.12.09 (증축)	2022.01.17
				39.63㎡	15,731.4	2022.11.15 (증축)	2023.02.01

의 장 : 감사보고 및 법인일반회계 결산에서 말씀드린 창고증축과 관련하여 법인정관을 기본재산부표에 등재하고자 합니다.
임원님들의 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

김상한이사 : 의장님 대단히 수고하셨습니다.

창고증축 취득에 따른 정관 기본재산부표 변경 건에 대한 동의합니다.

정용호이사 : 김상한 이사의 동의에 제청합니다.

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

일 동 : “에”로 답하다.

의 장 : 네 감사합니다. 동의와 제청으로 개정함을 선포합니다.

- 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㎡	22,999.46	2021.12.09 (증축)	2022.01.17
				39.63㎡	15,731.4	2022.11.15. (증축)	2023.02.01

구채서 상임이사 : 의장님 이하 이사님 수고하셨습니다.

특별한 안건 없으면 폐회할 것을 동의합니다.

일 동 : 일동 찬동가결하다.

의 장 : 임원 여러분, 오랜 시간 수고 많으셨습니다. 항상 건강하시고
다음 이사회 때 뵙겠습니다.
2023년 정기이사회 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

폐회를 하니 오후8시00분

사회복지법인 혜진원

대표이사 김 태 백 (인)

상임이사 구 채 서 (인)

이 사 박 찬 열 (인)

이 사 김 상 한 (인)

이 사 정 용 호 (인)

이 사 김 창 남 (인)

이 사 현 종 섭 (인)

이 사 강 재 훈 (인)

