

2021년

## 정기이사회 회의록

일 시 : 2021년 2월 26일(오후7시)

장 소 : 혜진원 프로그램실

- 안 건 :
- 1) 2020년 법인회계(일반회계, 수익사업회계)결산(안)심의
  - 2) 2020년 시설회계 결산(안)심의
  - 3) 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사, 상임이사, 이사, 감사)연임 및 선임의 건
  - 4) 사회복지법인 혜진원 규정집 개정(안)심의

사회복지법인 혜진원



# 사회복지법인 혜진원

## 2021년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 2월 26일 (오후7시)

2. 장 소 : 혜진원 프로그램실

3. 참 석 자 : 대표이사 / 김태백

상임이사 / 구채서

이 사 / 김상한, 박찬열, 현종섭, 정용호, 김정현

감 사 / 김진수, 이상출

4. 부의안건 : 1) 2020년 법인회계(일반회계,수익사업회계) 결산(안) 심의 건  
2) 2020년 시설회계 결산(안) 심의 건  
3) 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사,상임이사,이사,감사)연임 및 선임의 건  
4) 사회복지법인 혜진원 규정집 개정(안) 심의

## 5. 회의내용

의 장 : (대표이사) 반갑습니다.

바쁘신중에도 금일 이사회에 참석하여 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

오늘 이사회는 코로나19 사회적 거리두기를 준수하여 자리배치를 하다보니

회의 진행 및 발언에 대해 다소 불편한 점이 있으시더라도 많은 이해와 협조 부탁드립니다.

그리고 시작전 방역도 하였음을 알려드립니다.  
재적이사 10명중 7명참석입니다. 정관 제28조 1항에 의거 과반수이상 참석으로 회의가 성립되어 개회를 선언 하겠습니다.

오늘 여러 임원님을 모시고 2021년 정기이사회를 개최하게 된 안건내용은 사전 통지를 받아 잘 아실 줄 믿습니다. 지금부터 회의를 진행하도록 하겠습니다.

의 장 : 먼저 1)안으로 2020년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산(안)심의입니다.

이상출 감사의 감사 보고가 있겠습니다.

이상출 감사 : 지난 2월12일 법인회계 및 시설회계에 대하여 전반적인 감사를 실시하였습니다.

먼저 법인회계의 감사결과를 말씀 드리겠습니다.



법인회계(일반회계,수익사업회계)의 행정업무사항과 자산관리상태는 비교적 양호한 상태였으며 법인일반회계의 2020년 세입 결산액은 487,390,248원, 세출 결산액은 110,289,970원입니다.

차액 377,100,278원은 차기이월금으로 2021년으로 이월하여 사용할 예정입니다. 2020년 법인일반회계는 후원금의 수입외는 특별한 사항이 없습니다.

법인수익사업회계는 세입결산액은 6,267,032원이며 세출결산액은 4,594,620원입니다. 차액 1,672,412원은 2021년 이월하여 사용할 예정입니다.

태양광발전소사업수입은 5,271,073원이며 부가가치세 및 필요경비 제외한 4,000,000원은 시설의 전기요금 납부에 사용되었습니다.

이상 2020년 법인일반회계와 수익사업회계는 특별한 사안 없이 잘 집행되었음을 확인하였습니다.

구채서상임이사: 어려운 여건가운데서 2020년 법인의 예산을 잘 이끌어 오시느라 수고하셨습니다. 법인일반회계 및 수익사업회계는 후원금과 태양광발전소 수익사업외는 특별한 사항이 없으므로 원안대로 의결함에 동의합니다.

현종섭 이사 : 구채서상임 이사의 동의에 제정합니다.

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

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 2020년도 법인일반회계 및 수익사업회계의 결산(안)은 원안대로 승인함에 가하시면 “예”로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 “ 예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다.

참석이사 전원 찬성으로 2020년도 법인일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 원안대로 승인함을 선포합니다.

의 장 : 2)안으로 2020년도 시설회계 결산(안)심의입니다.

지난 2월 19일 시설회계결산에 관련하여서는 시설운영위원회에 보고하였으며, 특이한사항은 없었습니다.

김진수 감사의 감사 보고가 있겠습니다.

김진수 감사 : 시설회계의 2020년 세입 결산액은 2,201,225,907원이며 세출 결산액은 1,621,031,013원이며 차액 580,194,894원은 차기이월금으로 2020년 이월하여 사용할



예정입니다. 일반적인 예산집행에 있어서는 예산 초과 없이 적절히 집행되었습니다.

2020년도에는 코로나19의 여파로 사회심리재활사업은 손사랑회의 캠핑P/G과 동그라미봉사단체와의 맛있는 공연여행 2건으로 감소되었으나, 다음과 같이 기능보강이 5건 시행되었습니다.

- 공동모금회지원으로 강당에 냉난방기 3대를 8,000천원의 지원으로 설치
- 한국수력원자력(주) 새울원자력본부지원으로부터 체험홈 리모델링공사 (20,000천원), 카니발차량 구입(30,000천원), 섭식장애 거주인들을 위한 할데카터기 구입 (5,000천원)을 지원받아 사업을 시행
- 한화솔루션울산공장에서 5,354천원을 지원받아 의료장비(충전식산소발생기외5종) 구입하였습니다.

혜진원 평생학교 사업은 5월부터 12월까지 시행되었으며 총 사업비는 7,945,230원 이었습니다. 지원기업은 대한유화, 한국수력원자력(주) 새울원자력 본부에서 사업비 지원 및 sk가스에서 컴퓨터구입의 사업비를 지원 받았습니다.

자체행사였던 “장애인의날 행사”는 사회적거리두기 관련으로 취소되었으며 “김장버무린데이”는 행사는 취소되었으나 자체 후원모금을 통하여 환경개선 기금조성에 기여하였습니다.

이상으로 2020년 중증장애인거주시설 혜진원의 결산보고를 말씀 드렸습니다.

의 장 : 김진수 감사와 이상출 감사의 감사보고에 이의가 있으신 임원분은 기한없이 말씀 하여 주시기 바랍니다.

김정현 이사 : 두 분의 감사보고에 대해 잘 들었습니다. 수고하셨습니다.

외부활동의 사업은 줄었지만 기능보강으로 내실을 다진 것 같아서 수고를 많이 하신 것 같습니다.

구채서상임이사: 어려운 여건가운데서 2020년 한해도 혜진원 거주인들을 위해 열심히 이끌어 오시느라 고생하셨습니다. 그리고 강당의 냉난방기설치 및 체험홈 리모델링공사 등 거주인들이 환경이 개선되어 의장님 이하 직원들의 수고에 감사드립니다.

의 장 : 감사합니다. 카니발차량의 구입으로 안전하게 외부프로그램 참여가 가능하여 사회통합을 도모하는 거주인으로 거듭나게 되어 감사하게 생각합니다.

박찬열 이사 : 거주인들의 질적인 삶 향상과 최고의 시설 운영을 위해 의장님 이하 직원들의 에너지를 다 모은 것 같아 감사드립니다.

2020년 한해 힘을 합하여 혜진원을 잘 이끌어 주신 의장님이하 직원들의 노고에 감사를 드리며 2020년 시설회계 결산(안)에 의의 없음에 동의합니다.



현종섭 이사 : 박찬열 이사의 동의에 제청합니다.

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

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 2020년도 시설회계 결산(안)은 원안대로 승인함에 가하시면 “예”로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 “ 예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다.

전원 찬성으로 2020년도 시설회계 결산(안) 원안대로 승인함을 선포합니다.

의 장 : 다음은 3안)으로 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사, 상임이사,이사)의 연임 및 선임 건입니다.

이번 3월21일로 임기가 만료되는 김태백대표이사, 구채서상임이사, 박찬열, 김상한, 현종섭, 정용호 이사의 연임에 관한 안건입니다.

지난 2020년 12월 이사회 시 임기 만료되는 이사님들께 연임의 부탁을 드렸습니다. 특별한 개인적인 사유가 없으시면 현재까지 사회복지법인 혜진원의 이사로서 법인 및 시설에 많은 관심과 사랑을 주시는 현 법인 김태백, 구채서, 박찬열, 김상한, 현종섭, 정용호이사의 연임을 부탁드립니다 이사님들의 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

새로운 임기기간은 2021년 3월22일부터 2024년 3월 21일까지 3년간 입니다.

김정현 이사 : 의장님 말씀 잘 들었습니다.

새로운 임기기간동안 다시 한번 혜진원을 위하여 물심양면 깊은 사랑을 가지고 혜진원의 발전에 노력과 더불어 애쓰 주시기를 바라며 김태백이사, 구채서이사, 박찬열이사, 김상한이사, 정용호이사, 현종섭이사의 연임에 동의합니다.

김상한 이사 : 새로운 임기기간동안 혜진원에 많은 관심과 사랑을 가지고 혜진원의 발전에 노력 해주시길 바라오며 김정현이사의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가”하시면 “예”하십시오.

일 동 : 일동 찬동 하다.

의 장 : 감사합니다. 현 법인 김태백이사, 구채서이사, 박찬열이사, 김상한이사, 정용호이사,



현종섭이사의 연임이 가결됨을 선포합니다.

다음은 대표이사 선임의 건입니다.

박찬열 이사 : 현재 사회복지법인 혜진원 대표이사이시며 중증장애인거주시설 혜진원의 시설장이신 김태백 이사를 대표이사님께서 연임하여 주시기를 부탁드립니다.

김정현 이사 : 법인 및 시설의 발전에 해박한 지식과 오랜 경험을 가지신 현 대표이사 김태백 대표이사의 연임 동의합니다.

현종섭 이사 : 김정현 이사님의 동의에 제청합니다.

일 동 : 일동 찬동 하다.

의 장 : 감사합니다. 제가 우리 법인과 혜진원의 거주인들을 위해 이번 임기동안도 사랑을 가지고 직원들과 함께 열심히 이끌도록 노력하겠습니다.  
현 법인 김태백 대표이사의 연임이 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음은 상임이사 선임의 건입니다  
현 법인 상임이사로 추고하여 주신 구채서 상임이사의 연임을 부탁드립니다.

구채서상임이사 : 제가 지난 3년간 혜진원의 상임이사직을 성실히 수행하였는지 잘 모르겠습니다. 뭔가 부족한 느낌이 있습니다만, 이사님들께서 상임이사직에 동의해 주신다면 그간의 경험과 열정으로 혜진원의 발전을 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다.

정용호 이사 : 구채서 상임이사의 연임에 동의합니다.

김상한 이사 : 정용호이사의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가”하시면 “예”하십시오.

일 동 : 일동 찬동 하다.

의 장 : 감사합니다. 현 법인 구채서 상임이사의 연임이 가결됨을 선포합니다.

의 장 : 다음은 사회복지법인 혜진원 임원(감사)의 연임 건입니다.  
3월21일로 임기가 만료되는 두분 감사님의 연임에 관한 안건입니다.  
특별한 개인적인 사유가 없으시면 현재까지 사회복지법인 혜진원의 감사로써 법인 및 시설에 많은 관심과 사랑을 주고계시는 감사님 두분(김진수, 이상출)의 연임을 12월 이사회시 부탁드립니다. 이사님들의 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다



새로운 연임임기는 2021년 3월 22일부터 2023년 3월 21일까지 2년입니다.

현종섭 이사 : 의장님 말씀 잘 들었습니다.

새로운 임기동안 다시한번 혜진원을 위해 물심양면 깊은 사랑을 가지고 혜진원의 내실있는 발전을 위해 노력과 관심을 주시기 바라오며 김진수감사, 이상출감사의 연임에 동의합니다

박찬열 이사 : 현종섭이사의 동의에 제청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가”하시면 “예” 하십시오

일 동 : 일동 찬동 하다.

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

의 장 : 마지막 안건입니다

사회복지법인 혜진원 규정집 개정(안) 심의건입니다

혜진원에서는 2015년 1월1일 규정집을 전면개정하여 운영하여 왔으나 그간 업무와 관련하여 예규의 대하여 개정하여 운영하고자 합니다.

개정되는 예규는

제2분야 기관경영분야 <예규칙관리에규><종합경영예규><윤리경영예규>

<인사관리에규><복무관리에규><교육관리에규><사무관리에규>

<회계관리에규><시설안전관리에규>

제3분야 거주인분야 <거주인기관이용예규><거주인자유와행복예규><가정생활예규>

제4분야 임직원복지분야 <임직원복지예규>

제5분야 지역사회분야 <지역사회예규>입니다.

예규 개정의 세부내용은 배부해드린 자료를 참고하시면 감사하겠습니다.

구채서 상임이사 : 회의전 보내주신 자료 검토 결과

2015년 전면개정 후 잘운영하여 왔으나 현 업무의 효율화를 위해 현시점에 맞게 잘 개정 하셨습니다.

대표이사님과 기관경영위원회에서 잘 검토되어 상정된 사안이니 원안대로 가결 함에 동의합니다.

박찬열 이사 : 구채서상임이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 제청이 나왔습니다. “가”하시면 “예” 하십시오



일 동 : 일동 찬동 하다.

의 장 : 감사합니다. 사회복지법인 혜진원 규정집 [개정 2021. 02. 26 개정/ 시행 2021. 03. 01]은 원안대로 가결됨을 선포합니다.

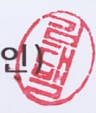
정용호 이사 : 의장님 이하 이사님,감사님 수고하셨습니다.  
특별한 안건 없으면 폐회할 것을 동의합니다.


일 동 : 일동 찬동가결하다.

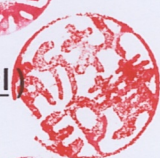
의 장 : 임원 여러분의 오랜 시간 수고 많으셨습니다. 항상 건강조심하시고  
2021년 정기이사회 폐회를 선언 합니다 .

폐회를 하니 오후 8시 30분

사회복지법인 혜진원

대표이사 김 태 백 (인) 

상임이사 구 체 서 (인) 

이 사 박 찬 열 (인) 

이 사 김 상 한 (인) 

이 사 정 용 호 (인) 

이 사 현 종 섭 (인) 

이 사 김 정 현 (인) 