

2024년 정기이사회 회의록

* 회의일시 : 2024년 2월 28일(수) 오후 6시

* 회의장소 : 정 한방병원 회의실

* 안 건

- 제1호 의안: 2023년 법인회계 및 시설회계 결산(안) 심의
- 제2호 의안: 2024년 법인회계 제1차 추경예산(안) 심의
- 제3호 의안: 2024년 시설회계 제1차 추경예산(안) 심의
- 제4호 의안: 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사, 상임이사, 이사) 연임 및 선임의건
- 제5호 의안: 정관(제30조 이사회 회의록) 변경의 건

사회복지법인 혜진원

사회복지법인 혜진원
2024년 정기이사회 회의록

1. 회의일시

- 2024년 2월 28일(수) 오후6시

2. 회의장소

- 정 한방병원 회의실

3. 참석자 명단 : 대표이사 : 김태백

상임이사 : 구채서

이 사 : 김상한, 김창남, 박찬열, 정용호, 강재훈, 현종섭

감 사 : 김진수, 이상출

4. 부의안건 :

- 제1호 의안: 2023년 법인회계 및 시설회계 결산(안) 심의
- 제2호 의안: 2024년 법인회계 제1차 추경예산(안) 심의
- 제3호 의안: 2024년 시설회계 제1차 추경예산(안) 심의
- 제4호 의안: 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사, 상임이사, 이사) 연임 및 선임의건
- 제5호 의안: 정관(제30조 이사회 회의록) 변경의 건

5. 성원보고

- 옥용주사무국장 : 총 재적이사 8명 중 참석 8명, 감사2명 전원 참석으로 정관의 규정에 따라 성원됨을 보고하다.

6. 개회선언

의 장 : (대표이사) 정관 제28조 1항에 의거 재적이사 전원 참석으로 성원이 되었으므로 2024년 정기이사회 개회를 선언합니다.
(이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.)

7. 회의내용

의 장 : 이미 전송해드린 회의 안건자료를 검토하시고 참석하신 것으로 알고 지금부터 회의를 진행하도록 하겠습니다.

제1호 의안 2023년 법인회계 및 시설회계의 결산(안)에 관한 심의입니다. 2월 18일 김진수, 이상출 감사께서 법인회계 및 시설회계 관련하여 감사를 실시하였습니다. 시설회계 결산 관련하여 2024년 2월 25일 제75차시설운영위원회에 보고하였으며, 특별한 사항은 없었습니다. 지금부터 김진수 감사와 이상출 감사의 감사 보고가 있겠습니다.

김진수 감사 : 지난 2월18일 법인회계부분에 대하여 전반적인 감사를 실시한 결과 행정업무사항과 자산관리 상태는 매우 양호한 상태였으며 2023년 법인회계의 세입 결산액은 471,926,677원, 세출 결산액은 31,446,220원입니다. 차액 440,480,457원은 차기이월금으로 2024년으로 이월하여 사용할 예정입니다. 그리고 수익사업회계인 태양광발전소 세입결산액은 11,294,084원, 세출결산액은 6,724,870원 입니다. 차액 4,569,214원은 차기이월금으로 2024년으로 이월하여 사용할 예정입니다. 이상으로 특이사항 없이 잘 집행되었음을 확인하였기에 2023년 사회복지법인 혜진원 법인회계 결산보고를 마치겠습니다.

이상출 감사 : 반갑습니다. 시설회계부분에 대해 보고하겠습니다. 2023년 시설회계의 세입 결산액은 2,599,826,893원, 세출 결산액은 1,976,621,816원입니다. 차액 623,205,077원은 차기이월금으로 2024년으로 이월하여 사용할 예정입니다. 일반적인 예산집행에 있어서는 예산 초과 없이 적절히 집행되었습니다.

기능보강사업 1건(본관옥상 방수공사)과 지정기탁사업(자부담 포함) 2건(2층 거주인 복도 누수공사 및 본관 옥상 전선 케이블 닥트포설 공사(전기 및 통신)이 있었습니다.

- 2층 거주인 복도 누수공사는 (주) 풍산에서 10,000,000원과 SK가스에서 4,000,000원 지정 기탁하여 시설 자부담금(환경개선지정후원금)10,002,000원을 포함 총 24,002,000원으로 공사완료.

- 본관옥상 방수공사는 국비 57,480,500원, 시비57,480,500원으로 공사완료.

- 본관 옥상 전선케이블 외 닥트포설 공사(전기 및 통신)는 자부담 7,372,750원으로 공사완료 하여 2층 누수현상이 사라짐과 동시에 복도와 거주인 가정 내 보온효과 향상으로 전기료에 조금 도움이 되고 있습니다. 어려운 시기에 후원금 조성 사업에 최선을 다하여 거주인과 해진원을 위해 노력하는 대표이사님 이하 모든 직원 분들의 노고에 감사드립니다.

- 해피빈 모금사업“김○찬이는 인지치료가 필요해요!”은 2년 연속 진행하였으며, 2022년 잔액 518,500원과 2023년 모금액 3,490,500원은 2023년 치료비 집행액 3,600,000원으로 사용하였고, 2023년 잔액 409,000원은 2024년 사업종료 할 예정입니다.

-“시설거주장애인의 여행할 결심! 해피빈 모금사업826,200원은 거주인과 선생님 함께 1박2일 여행으로 일상생활에서의 활력을 갖게 하는 프로그램이 진행 되었습니다.

- HD 현대중공업에서 2,600,000원 지원으로 거주인 문화 및 여가생활 활성화를 위한 “감성+(더하기)”차원 아띠홀(강당) 빔 프로젝트 설치 확인 하였습니다.

- 고려아연(주) 지정후원으로 발달장애인의 다감각 자극을 통한 사회성 향상 프로그램 “Feel So Good”은 년 간 총 30회 실시로 3,942,000원 예산으로 집행 확인 하였습니다.

- 공동모금회 프로포절 채택으로 시설 거주 장애인의 환경 보호 실천을 위한 플로킹 프로젝트 “슬기로운 친환경생활” 프로그램이 월 2~3회 년 27회 시행 되었으며 1년간

5,100,000원 예산으로 진행 되었습니다.

- 그 외 BNK경남은행 “온 세상 사랑나눔 ON”, 한솔케미칼 “온세상 사랑나눔 온(On)”, 현대중공업(우수리) “거주장애인 겨울나기를 위한 김장양념재료 구입”

- 년 2회 자체행사인 “장애인의날 행사”와 “김장 버무림 데이 행사”는 COVID로 인해 비대면으로 모금 조성하여 환경 개선기금 조성사업에 기여 하였습니다.

이상으로 2023년 중증장애인거주시설 혜진원 시설회계 결산 보고를 말씀 드렸습니다.

의 장 : 김진수, 이상출 감사님 감사보고 하시느라 수고 하셨습니다. 법인 및 시설회계 부분 감사보고사항에 대해 이의가 있으신 참석 이사님들께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

박찬열 이사 : 김진수, 이상출 감사님 두 분 감사보고 상세히 잘 들었습니다. 정말 수고 많으셨습니다. 이의가 없습니다.

김상한 이사 : COVID로 혜진원 운영에 임직원 모두 많이 힘드셨을 것인데도 불구하고 혜진원 방수공사와 거주인들의 삶의 질 향상을 위해 쉽 없이 자원봉사자 및 후원자 개발과 거주인 프로그램 사업진행을 하시느라 정말 수고 하셨습니다. 저 또한 이의가 없습니다.

의 장 : 그럼 2023년 법인회계 및 시설회계 결산(안)에 대한 감사보고는 이의가 없음을 이사님 모두 동의하십니까?

전 원 : 동의하다.

의 장 : 감사합니다. 전원 찬성으로 2023년도 법인회계 및 시설회계 결산(안)을 원안대로 승인함을 선포 합니다.

의 장 : 제2호 의안 2024년 법인회계 제1차 추경예산(안) 심의의 건입니다. 의견 있으면 의견 개진바랍니다.

구채서상임이사 : 2024년 당초예산보다 제1차 추경 예산서에 감액이 되었는데 감액 사유에 대한 설명 부탁드립니다.

의 장 : 2024년 법인회계 제1차 추경예산액537,583,000원으로 본예산 565,000,000원보다 27,417,000원이 감소되었습니다. 본예산의 전년도 이월액 (2023년 추정잔액)이 467,900,000원이며, 제1차 추경 예산(안)의 전년도 이월액 확정금액은 440,483,000원으로 27,417,000원 감액되었습니다. 감액사유는 비지정 후원금과 잡수입이 감액 요인으로 보시면 되겠습니다.

김창남 이사 : 의장님 설명 잘 들었습니다. COVID의 영향으로 후원금이 많이 줄어들어 걱정입니다. 후원자 발굴에 힘써주시길 당부드리며, 제2호 의안)인 법인회계 제1차 추가 경정 예산(안)은 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

강재훈 이사 : 김창남 이사의 동의에 재청합니다.

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

전 원 : “예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다. 참석 이사님들의 동의로 2024년 법인회계 제1차 추경예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

의 장 : 제3호 의안으로 2024년 시설회계 제1차 추경예산(안) 심의 의견입니다. 시설회계는 2024년 2월25일 시설운영위원회 개최 시 보고하였습니다. 2024년 시설회계 제1차 추경예산액 2,853,776,840원으로 본예산 2,914,066,400원보다60,289,560원이 감소되었습니다. 감소 사유는 비지정후원금 감액과 직원 미충원으로 인건비 예산이 감소되었습니다.

김상한 이사 : 의장님 설명 잘 들었습니다. COVID의 영향으로 후원금이 많이 줄어들어 걱정입니다. 힘든 가운데 의장님 임 직원 함께 후원자 발굴에 좀 더 힘써주시길 부탁 드리면서 제3호 의안 시설회계 제1차 추가 경정 예산(안)은 원안대로 가결

할 것을 동의합니다.

박찬열 이사 : 김상한 이사의 동의에 재청합니다.

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

전 원 : “예”로 답하다.

의 장 : 참석 이사님들의 동의로 2024년 시설회계 제1차 추경예산 (안)은 원안대로 통과되었음을 선포 합니다.

의 장 : 다음은 제4호 의안으로 사회복지법인 혜진원 임원(대표이사, 상임이사, 이사) 연임 및 선임의 건입니다.

2024년 3월 21일부로 3년 임기가 만료되는 김태백 대표이사, 구채서 상임이사, 박찬열, 김상한, 현종섭, 정용호 이사의 연임에 관한 안건입니다.

지난 2023년 12월 13일 이사회 시 임기 만료되는 이사님들께 연임 부탁을 드렸습니다. 특별한 개인적인 사유가 없으시면 현재까지 사회복지법인 혜진원의 이사로서 법인 및 시설에 많은 관심과 사랑을 주시는 현 법인 김태백, 구채서, 박찬열, 김상한, 현종섭, 정용호 이사의 연임을 부탁드립니다. 이사님들의 고견을 말씀 해 주시기 바랍니다.

새로운 연임기간은 2024년 3월22일부터 2027년 3월 21일까지 3년간입니다.

김창남 이사 : 의장님 말씀 잘 들었습니다. 새로운 임기기간 동안 혜진원의 발전과 거주인의 행복한 삶을 위하여 사랑과 봉사의 마음으로 김태백, 구채서, 박찬열, 김상한, 현종섭, 정용호 이사의 연임에 동의합니다.

강재훈 이사 : 새로운 임기기간 동안 혜진원을 위하여 많은 관심과 사랑을 가지고 혜진원의 발전에 노력해 주시길 바라며 김창남 이사의 동의에 제청합니다.

그간의 경험과 열정으로 본 법인과 혜진원의 발전을 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다.

의 장 : 참석 이사들에게 동의를 구하다.

정용호 이사 : 구채서 상임이사의 연임에 동의합니다.

김상한 이사 : 정용호 이사의 동의에 제청합니다.

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

전 원 : “예”로 답하다.

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

의 장 : 제5호 의안으로 사회복지법인 혜진원 정관(제30조 이사회 회의록) 변경의 건입니다.

사회복지법인 혜진원 정관 제30조 제2항은 ‘회의록에는 의사의경과, 요령 및 결과를 기재하고, 의장과 참석이사 전원이 기명·날인하여야 한다.’라고 규정되어 있으나, 사회복지사업법 제25조제2항에는 ‘회의록 및 회의조서에 는 출석임원 전원이 날인하되’라고 규정되어 있고, 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제10조 제1항 제2호 및 보건복지부 발간 2024년 사회복지법인 관리 안내에는 감사 전원의 회의록 날인 방법을 규정하고 있습니다.

이에 사회복지법인 혜진원이 법률의 규정에 따라 이사회 회의록을 작성하고 그 진정성을 확보하기 위하여 아래와 같이 정관의 규정의 변경하고자 합니다.

현 행	개 정 안
제30조(이사회회의록) ① 생략 ② (중략), 의장과 참석이사 전원이 기명·인감 날인하여야 한다. ③ 생략	제30조(이사회 회의록) ① (현행과 같음) ② (중략), 출석임원 전원이 서명·날인하여야 한다. ③ (현행과 같음)

의 장 : 임원님들의 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

구채서상임이사 : 정관은 법률의 규정에 따라야 하므로 동의합니다.

박찬열 이사 : 구채서 상임이사의 동의에 제청합니다.

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

전 원 : “예”로 답하다.

의 장 : 감사합니다. 사회복지법인 혜진원 정관 제30조 제2항의 개정안이 가결되었음을 선포합니다.

현종섭 이사 : 의장님 이하 모든 임원님들 수고하셨습니다. 특별한 안건이 없으면 폐회할 것을 구합니다.

전 원 : 동의하다.

의 장 : 오랜 시간 수고하셨습니다. 다음 이사회 시 건강한 모습으로 뵙길 바랍니다.

이상으로 2024년 정기이사회 폐회를 선언합니다.

감사합니다.

폐회하니 오후 7시 30분



사회복지법인 혜진원 대표이사

김태백



상임이사


구채서



이사

강재훈




이 사 권 종성 (인) 

이 사 박찬열 (인) 

이 사 김광남 (인) 

이 사 정용호 (인) 

이 사 김상한 (인) 

감 사 이상훈 (인) 

감 사 김진우 (인) 