사회복지법인예천연꽃마을

2019년 정기이사회 회의록

1, 일시: 2019.3.18.(월) 11:00

2. 장소: 중증장애인거주시설 극락마을 회의실

3. 출석현황

가) 참석이사: 5명(서경석, 이양우, 김윤수, 송병길, 조성욱)

나) 불참이사: 2명(김정표, 문병곤)

다) 기타 참석자(감사): 이현석

4. 부의 안건

- 제1호 안건- 법인 및 산하시설 2018년 세입, 세출결산(안)
- 제2호 안건- 노인요양시설예천연꽃마을 2019년 세입.세출추가경정예산(안)
- 제3호 안건- 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)
- 제4호 안건- 법인기본재산 처분에 따른 정관변경 인가 신청의 건
- 기타 현안사항(상주보림원 원장 임용 추인의 건)

5. 성원보고

박기연(법인국장): 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 정기이사회가 성원되었음을 보고 하다

6. 개회 선언

서경석 의장: 성원보고를 받고 2019년도 정기이사회 개최를 선언하다(의사봉 3타)

7. 국민의례

박기연(법인국장): 국기에 대한 경례, 다음 국민의례는 생략하다.

8. 의장 인사: 바쁘신 일정에도 불구하고 2019년도 법인정기이사회에 참석해 주심에 감사드리며, 오늘 심의 의결 할 안건에 대해 좋은 의견을 말씀해 주시고 법인이 더욱더 발전할 수 있도록 적극적인 관심을 부탁드립니다, 라고 인사말을 하다

9. 전차회의록 처리

서경석 의장: 전차회의록에 대하여 의견이 있는지 묻다

송병길 이사: 회의자료 유인물로 받기를 동의하다

이양우 이사: 유인물로 받기를 재청하다

참석이사(전체): 동의와 제청에 따라 참석이사 전원이 "예"라고 찬성하다

서경석 의장: 전차회의록은 원안대로 받기로 모두 찬성하였으므로 채택되었음을 선언하다(의사봉 3타)

10. 감사보고

서경석 의장: 2018년도 법인과 산하시설의 세입. 세출 결산 및 일반 업무 감사결과를 이현석 감사에게 감사 보고를 요청하다.

이현석 감사: 감사보고를 하다

김윤수 이사: 2018년도 법인 및 산하시설의 업무 집행 내용 및 세입.세출에 대한 감사 보고

내용에 의하면, 정확하게 감사를 실시한 것으로 판단되어 원안대로 채택함을 동의하다.

송병길 이사: 김윤수 이사님의 동의에 재청합니다.

서경석 의장: 감사보고에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른의견이 있는지 묻다.

참석이사(전체): 이의가 없다고 모두 찬성하다.

서경석 의장: 감사보고에 대하여 이의가 없음을 확인한 후 법인 및 산하시설의 2018년도 감사보고서가 채택되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

11 안건 심의 내용

○. 안건 상정

서경석 의장: 법인 및 산하시설의 2018년도 세입.세출결산(안) 제1호 안건을 상정하다.(의사봉3타)

○.안건 심의

제1 호 안건: 법인 및 산하시설 2018년도 세입. 세출결산(안)

서경석 의장: 208년도 법인 및 산하시설의 세입.세출결산(안)에 대하여 다음과같이 설명하다.

사회복지법인예천연꽃마을:세입총액231,663,937원, 세출총액178,999,279원, 이월금52,664,658원
노인요양시설예천연꽃마을:세입총액1,472,398,613원, 세출총액1,416,246,570원,이월금56,152,043원
중증장애인시설극락마을:세입총액2,102,588,779원, 세출총액1,925,074,666원, 이월금177,514,113원
노인요양시설청수보림원:세입총액881,810,368원,세출총액832,430,169원,이월금49,380,199원
서대구주간보호센터:세입총액193,044,801원,세출총액182,221,256원,이월금10,823,545원이며, 법인 및 산하시설 총세입은4,881,506,498원, 총세출은4,534,971,940원, 총이월금은346,534,558원입니다.

서경석 의장: 박기연법인국장에게 제1호 안건에 대해 보충설명을 요구하다.

박기연(법인국장): 제1호 안건에 대해 회의자료 유인물을 토대로 자세히 설명하다.

참석이사(전체): 회의자료 결산서 내용을 검토하다.

송병길 이사: 법인 및 산하시설 전부가 예산대비 지출액 달성률이 저조 한 바, 전년도 지출액을 참고하여 예산 불용액이 과다하게 남지 않도록 예산편성에 적정을 기해 주시기 바라며, 2018년도 세입,세출결산은 적정하고 예산집행 내역도 별다른 특이점이 없는 것으로 판단되어 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

김윤수 이사: 재청하다.

서경석 의장: 제1호 안건 법인 및 산하시설의 2018년도 세입.세출결산(안)에 대해 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해주시고 없으면 찬성할 경우 "예"답해주시기 바라며 반대하실 경우에는 "아니오"라고 말씀해주시기 바랍니다.

참석이사 전체: "예"로 답하다.

서경석 의장: 참석이사 전원이 이의없이 찬성하는 것으로 답하여 제1호 안건 2018년도 법인 및 산하시설의 세입,세출결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

제2 호 안건 심의

-노인요양시설예천연꽃마을 2019년도 세입,세출추가경정예산(안)

서경석 의장: 제2호 안건 노인요양시설예천연꽃마을 2019년도 세입,세출추가경정예산(안)을 상정하다(의사봉 3타)

서경석 의장: 노인요양시설예천연꽃마을 2019년도 세입.세출추가경정예산편성(안)은 당초 편성 세입2,186,117천원,세출2,186,629천원 이었으나 전년도 이월금 및 잡수입이 변동되어 세입 2,260,629천원,세출2,260,629천원으로 추경을 하게 되었음을 말하다.

서경석 의장: 박기연법인국장에게 보충설명을 요구하다.

박기연(법인국장): 회의자료 유인물을 참고하여 이월금 및 잡수입이 증액된 사유를 설명하다.

송병길 이사: 당초 편성 세입,세출예산 대비 74,512천원이 증액되었으나, 이는 이월금 및 잡수입 항목 계산 착오로 인하여 추가경정예산편성인바, 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

김윤수 이사: 재청하다.

서경석 의장: 노인요양시설예천연꽃마을 2019년도 세입,세출추가경정예산(안)에 대해 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시고 이의없이 찬성할 경우 "예"로 답해 주시기를 말하다.

참석이사 전체: "예"로 답하다.

서경석 의장:제2호 안건 노인요양시설예천연꽃마을 2019년도 세입,세출추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

제3호 안건 심의

-법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

서경석 의장: 제3호 안건 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)을 상정하다.(의사봉 3타)

서경석 의장: 법인국장에게 법인 및 산하시설 운영규정을 개정하게 된 사유에 대해 설명을 요청하다.

박기연(법인국장):근로기준법이 개정됨에 따라 근로기준법에 맞게 연차유급휴가 일수를 조정하였고, 법인 대표이사가 법인 산하시설의 시설장을 겸직할 경우 퇴직적립금 지급사항을 관련 규정에 맞게 개정하게 됨을 설명하다.

김윤수 이사: 관련 규정에 따라 개정하는 내용임으로 동의합니다

송병길 이사: 재청하다.

서경석 의장: 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)에 대해 동의와 재청이 있었음을 말하고 다른 의견이 있으시면 말씀 해주시고 없으면 찬성할 경우 "예"로 답해 달라 말하다.

참석이사(전체): "예"로 답하다.

서경석 의장: 법인 및 산하시설의 운영규정 개정(안)에 대해 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

제4호 안건 심의
-법인기본재산 처분에 따른 정관변경 인가 신청의 건

서경석 의장: 제4호 안건 법인기본재산처분에 따른 정관변경의 건에 대해 상정하다(의사봉 3타)

서경석 의장: 박기연법인국장에게 정관변경해야 할 사유를 설명해 달라 하다.

박기연(법인국장): 상주시 화남면 평온리(리도203호) 확.포장공사로 인해 도로에 편입된 부분과 처분(매매)해야 할 토지가 있어 법인의 재산 중 목적사업용 기본재산 과 수익용 기본재산(현금)이 변동이 발생하여 변경된 목록과 가액을 정관에 기재해야 함으로 정관변경 후 변경등기를 해야 함을 설명하다.

◉ 화남면 평온리 확.포장공사로 편입된 보상 토지 내역

소재지	지목	변경전 지적(㎡)	변경 후 지적(㎡)	증감	보상액
화남면 평온리639	대지	9,914	9,885	29㎡ 감소	691,650원
화남면 평온리590	전	1,074	774	300㎡ 감소	4,770,000원

송병길 이사: 보상금은 어떻게 관리 하나요.

서경석 의장: 보상금은 수익용 기본재산 예치통장에 예치되어 있으며, 정관변경절차가 끝나면 변경등기 후 군에 보고할 예정입니다.

이양우 이사: 도로 확.포장공사에 따른 처분허가는 절차에 따라 이행되었나 묻다.

서경석 의장: 도로 확.포장공사에 따른 처분허가는 2018.9.10.허가를 받았습니다.

김윤수 이사: 기본재산이 변동되면 기본재산 잠식 위험성은 없나 묻다.

서경석 의장: 기본재산에서 차지하는 부분이 미미하고, 보상금은 수익용 기본재산에 여입조치함으로 법인목적사업 수행에 지장을 초래하지 않는다고 판단됨을 말하다.

조성욱 이사: 충분할 설명과 절차 이행에 별다른 흠결이 없는 것으로 사료되어 정관변경에 대하여 동의합니다.

이양우 이사: 재청합니다.

서경석 의장: 동의와 재청이 있었습니다. 법인정관변경에 대해 다른 의견이 있으시면 말씀해주시고 이의 없이 찬성할 경우 "예"로 답해 달라고 하다.

참석이사(전체): 만장일치로 "예"로 답하다.

서경석 의장: 법인 기본재산처분에 따른 정관변경에 대해 동의와 재청이 있고 전체 참석이사가 이의 없이 찬성하여 "예"로 답 하였기에 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

11. 기타현안 사항

-상주보림원 원장(인경연) 임용 추인의 건

서경석 의장: 상주보림원 강성구 원장이 개인사정으로 인하여 2018.12.31.일자 사직서를 제출함에, 원장 공개 채용 모집 결과 3명이 지원하였습니다. 이력서 등 지원 서류 검토한 결과 지원자 중 인경연씨가 적임자로 판단되어 임용에 따른 절차를 이행하고 오늘 이사회에 임용 사항을 추인을 요청하게 되었다고 말하다.

서경석 의장: 인경연 이력서를 나눠어 주면서 주요 경력 등 보충 설명을 하다.

서경석 의장: 인경연 원장 임용에 대해 의견이나 다른 사항이 있으면 말씀해주시고 없으면 추인하시는 것으로 의결해도 되냐고 묻다.

참석이사(전체): 참석이사 전원 이의 없이 "예"로 답하다.

서경석 의장: 참석이사 전체가 "예"로 답하여 인경연 원장 임용 추인 건은 원안대로 가결되었음을 선포하다(의사봉 3타)

◆ 안건 심의 결과

의안 번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 및 산하시설2018년도 세입.세출결산(안)	만장일치				원안가결
제2호	노인요양시설예천연꽃마을2019년도세입.세출추가경정편성예산(안)	만장일치				원안가결
제3호	법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)	만장일치				원안가결
제4호	법인기본재산처분에 따른 정관변경인가 신청의 건	만장일치				원안가결
기타	상주보림원 원장 임용 추인의 건	만장일치				원안가결

서경석 의장: 기타 현안 사항에 대해 의견이 있는지 묻고 더 이상 의견이 없으면 폐회에 대해 묻다.

김윤수 이사: 폐회에 동의하다.

조성욱 이사: 재청하다.

참석이사(전체): 전원"예"로 답하다.

서경석 의장: 법인운영에 지속적인 관심을 부탁드리며, 폐회를 선언하다(의사봉 3타),(마친시간: 12:15분)

위 정기이사회 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하고 참석한 이사전원과 감사가 아래와 같이 서명날인하다.

2019.3.18.

이 사 장	서 경 석(인)
이사	이 영 우(인)
이사	송 병 길(인)
이사	김 윤 수(인)
이사	조 성 욱(인)
감사	이 현 석(인)