

---

2022(원기107)년도 제9차 이사회

# 이 사 회 회 의 록

- 일 사: 2022(원기107). 7. 19.(화) 10:30-11:40
- 장 소: 법인 이사장실



# 이사회 회의록

1. 일 시: 2022. 7. 19.(화) 10:30 - 11:40

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 문광임  
이사 고재일 이사 김 경 감사 유신걸

## 4. 심의안건

- 제 1호 의안 감사 선임 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설장 면직 승인 건
- 제 3호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 4호 의안 기본재산 처분 승인 건
- 제 5호 의안 전입금 전출 승인 건
- 제 6호 의안 제 규정의 개정 승인 건

## 5. 회의내용

### 가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

### 나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

### 다. 경과보고

양기일 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

### 라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(양기일 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

### 마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 감사 선임 승인 건 등 총 6건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 감사 선임 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 감사 선임 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 감사 선임 승인에 관한 내용입니다. 외부감사인 유신걸 감사의 임기가 2022. 8. 28.자로 만료될 예정이므로 익산시로부터 추천된 3명의 감사 후보 중 1명을 선임하여야 합니다. 감사의 임기는 2022. 8. 29.~2024. 8. 28.까지입니다.
- 이사 이양호: 그 동안 유신걸 감사께서 법인 및 산하시설의 회계에 대해 면밀히 검토해주시고 법인발전을 위해 크게 기여 해주셨기에 유신걸 감사께서 계속 감사 역할을 해주셨으면 합니다. 유신걸 감사를 추천합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 감사 선임 승인 건은 익산시로부터 추천된 외부감사 3명 중 유신걸 회계사를 2022. 8. 29.~2024. 8. 28.까지 2년간 감사로 선임하는 것으로 승인되었음을 선언합니다.

### <제2호 의안: 산하시설장 면직 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 면직 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 덕천원광어린이집과 정읍은혜어린이집의 시설장 면직 승인에 관한 내용입니다. 덕천원광어린이집과 정읍은혜어린이집의 원아 감소에 따라 시설 운영에 어려움이 있어, 지난 6차 이사회(2022.5.18.)와 8차 이사회(2022.6.17.)에서 각각 수탁운영권 반납과 폐지 승인이 있었습니다. 이에 덕천원광어린이집 이한나( ) 시설장은 2022. 7. 31. 자로 면직하고, 정읍은혜어린이집 조미영( ) 시설장은 2022. 8. 31. 자로 면직하고자 하는 내용입니다.
- 이사 이영재: 이미 지난 이사회에서 수탁운영권 반납과 폐지에 대해 승인된 안건과 관련된 내용이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 면직 승인 건은 덕천원광어린이집 이한나( ) 시설장을 2022. 7. 31. 자로 면직하고, 정읍은혜어린이집 조미영( ) 시설장을 2022. 8. 31. 자로 면직하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

### <제3호 의안: 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 및 광양시 광양장애인복지관 외 36개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. (세부내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명합니다.)
- 이사 고재일: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인은 법인 및 광양시 광양장애인복지관 외 36개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

### <제4호 의안: 기본재산 처분 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 기본재산 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 수익용 기본재산 처분 승인에 관한 내용입니다. 2003년 법인 수익용 기본재산으로 편입된 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 산8-14번지(목장용지, 1,481㎡, 공시지가 32,800원/㎡) 토지를 매도하고자 하는 내용입니다. 사유는 이 토지를 통해 수익을 기대하기 어렵고, 지리적 여건으로 인해 관리가 어려우므로 이를 처분하여 다른 수익사업 용도로 활용하고자 합니다. 감정평가 결과 평가액은 207,340,000원(금이억칠백삼십사만원)으로 평가되었으며, 매도 시 감정평가액 이상의 매매가로 매도하고자 합니다.
- 이사 이영재: 처분 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 기본재산 처분 승인 건은 수익용 기본재산인 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 산8-14번지 토지에 감정평가액 207,340,000원(금이억칠백삼십사만원) 이상의 매매가로 처분(매도)하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.



**<제5호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 산하시설 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출 승인 하고자 하는 내용입니다. 원광재가노인통합지원센터의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 100,000,000원(금일억원)을 전출하고자 합니다.
- 이사 문광임: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 100,000,000원(금일억원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 원광재가노인통합지원센터에 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제6호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제6호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 군산노인종합복지관 외 3개 시설의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 개정 사유는 군산노인종합복지관은 관련 법규 및 지침을 반영하는 사유이며, 반디누리작업장은 근로기준법, 장애인복지법, 관련 지침 등의 개정사항을 반영하는 사유이고, 삼정원은 인사위원회 관련 규정과 평가지침 내용 반영의 사유이며, 전주시립요양병원은 시설 명칭 변경 등을 반영하여 개정하고자 하는 사유입니다. (세부내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명하다.)
- 이사 고재일: 개정사유가 타당하고 법인사무처 및 법제분과에서 충분한 검토 후 상정되었으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 군산노인종합복지관, 반디누리작업장, 삼정원, 전주시립요양병원 등 4개 시설의 운영규정 개정안을 승인하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**사. 폐회선언**

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 6건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제9차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:40)

**6. 결의사항**

- 제1호 의안: 감사 선임 승인 건은 익산시로부터 추천된 외부감사 3명 중 유신걸 회계사를 2022. 8. 29.~2024. 8. 28.까지 2년간 감사로 선임하는 것으로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설장 면직 승인 건은 덕천원광어린이집 이한나( ) 시설장을 2022. 7. 31. 자로 면직하고, 정읍은혜어린이집 조미영( ) 시설장을 2022. 8. 31. 자로 면직하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 법인 및 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광양시 광양장애인복지관 외 36개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.



(단위: 천원)

연번	시설명	지역	당초예산 (A)	후경예산 (B)	증감액 (B-A)	비고
1	광양시 광양장애인복지관	광양	6,293,655	6,282,298	-11,357	후원금 수입 감소
2	광양시 중마장애인복지관	광양	2,713,405	2,805,241	91,836	보조금수입, 후원금수입 증가
3	군산노인종합복지관	군산	4,853,820	4,843,220	-10,600	사업수입, 후원금수입 감소
4	금호원광어린이집	광주	822,737	800,058	-22,679	수익자부담수입, 보조금 및 자원금 감소
5	금호종합사회복지관	광주	3,004,964	3,040,658	35,694	사업수입, 보조금수입 증가
6	느티나무지역아동센터	영광	136,651	141,241	4,590	후원금수입 증가
7	덕천종합사회복지관	부산	1,245,772	1,281,915	36,143	보조금수입, 후원금수입 증가
	덕천종합사회복지관 (북구행복나눔푸드마켓)	부산	66,064	81,049	14,985	보조금수입, 후원금수입 증가
	덕천종합사회복지관 (북구기초푸드뱅크)	부산	40,502	40,801	299	보조금수입 증가
	덕천종합사회복지관 (노인대학)	부산	9,234	7,133	-2,101	보조금수입, 사업수입 감소
8	덕천원광어린이집	부산	337,251	174,092	-163,159	보조금 및 자원금, 적립금 감소
9	무주군가족센터(가족센터 운영)	무주	402,938	397,922	-5,016	보조금수입 감소
10	반디누리작업장	무주	736,282	736,524	242	잡수입 증가
11	변동2단지종합사회복지관	서울	1,701,964	1,798,618	96,654	보조금수입, 후원금수입 증가
12	보령재가노인복지센터	보령	1,179,915	1,153,154	-26,761	입소자부담금, 요양급여수입 감소
13	부송원광어린이집	익산	653,704	658,484	4,780	수익자부담수입, 보조금 및 자원금 증가
14	부송지역아동센터	익산	135,265	138,027	2,762	보조금수입 증가
15	서산나래	광양	739,041	809,626	70,585	보조금수입, 후원금수입 증가
16	선화어린이집	논산	484,585	498,043	13,458	운영보조금, 이월액 증가
17	솔리원광어린이집	익산	465,753	471,433	5,680	보조금 및 자원금, 전입금 증가
18	심청골효도집	곡성	2,530,000	3,610,000	1,080,000	보조금수입, 잡수입 증가
19	영광원광노인복지센터(입소시설)	영광	469,752	477,408	7,656	입소자부담금수입, 보조금수입 증가
	영광원광노인복지센터(재가시설)	영광	597,892	601,196	3,304	입소자부담금수입, 보조금수입 증가
	영광원광노인복지센터(특별회계)	영광	145,013	145,013	0	과목간 금액조정
20	원광녹동효도마을	고흥	720,786	771,740	50,954	요양급여수입, 기타잡수입 증가
21	이리보육원	익산	2,096,876	2,113,895	17,019	후원금수입, 이월금 증가
22	이리자선원	익산	1,479,960	1,522,404	42,444	보조금수입, 후원금수입 증가
23	익산원광지역자활센터(일반회계)	익산	546,593	550,093	3,500	기타잡수입 증가
	익산원광지역자활센터(특별회계1)	익산	5,154,493	5,154,493	0	과목간 금액조정
	익산원광지역자활센터(특별회계2)	익산	2,020,671	2,089,824	69,154	사업비 증가
24	익산지역아동센터	익산	131,901	144,985	14,084	보조금수입, 후원금수입 증가
25	장수노인전문요양원	장수	1,431,439	1,480,891	49,452	전입금, 이월금 증가
26	전라북도노인보호전문기관	전주	546,016	555,565	9,549	후원금, 잡수입 증가
27	전북학대피해노인전문상담터	전주	281,736	283,221	1,485	잡수입 증가
28	전북익산시니어클럽	익산	8,283,868	8,332,977	49,109	보조금수입, 잡수입 증가
29	전주요양원	전주	4,953,653	5,172,870	219,217	법인전입금, 이월금, 잡수입 증가
30	전주요양원주간보호센터	전주	439,920	477,860	37,940	이월금, 잡수입 증가
31	전주은혜마을	전주	2,770,151	2,841,892	71,741	요양급여수입, 잡수입 증가
32	전주종합사회복지관	전주	1,147,458	1,206,866	59,408	보조금수입, 후원금수입, 이월금 증가
33	중리종합사회복지관어린이집	대전	413,568	443,926	30,358	수익자부담수입, 보조금 및 자원금 증가
34	창녕노인통합지원센터 (재가노인지원서비스)	창녕	221,325	226,610	5,285	전입금 증가
35	평화사회복지관	전주	3,167,446	3,352,500	185,054	보조금수입, 후원금수입 증가
36	햇살 광양시장애인단기거주시설	광양	203,439	204,966	1,527	잡수입 증가
37	훈훈한재가노인요양센터	장수	159,697	169,033	9,336	이월금, 잡수입 증가
38	법인사무처(법인회계)	익산	4,079,938	4,079,938	0	과목간 금액조정
	법인사무처(수익사업회계)	익산	1,432,007	1,432,007	0	과목간 금액조정

- 제4호 의안: 기본재산 처분 승인 건은 수익용 기본재산인 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 산8-14번지 토지에 감정평가액 207,340,000원(금이억칠백삼십사만원) 이상의 매매가로 처분

(매도)하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

- 제5호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 100,000,000원(금 일억원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 원광재가노인통합지원센터에 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제6호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 군산노인종합복지관, 반디누리작업장, 삼정원, 전주시립요양병원 등 4개 시설의 운영규정 개정안을 승인하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2022년 7월 19일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 이 영 재

이 사 고 재 일

이 사 문 광 임

이 사 김 경

감 사 유 신 결

감 사 이 화 진

기록 양 기 일