

2023(원기108)년도 제1차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 1. 17.(화) 14:00-14:40
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 1. 17.(화) 14:00 - 14:40

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 성동학 이사 이영재
이사 고재일 이사 김 경 감사 류신걸 감사 손인섭

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설장 임면 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 법인 2023년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건
- 제 5호 의안 기본재산 처분 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명, 감사 2명이 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 2022년도 제14차 이사회 결의사항 중 제9호 의안(기본재산 처분 승인 건)에 대한 처리 후 변경 사항을 설명함. 수익사업용 기본재산(익산시 배산로 10길 20)을 담보로 원광새마을금고로부터 대출한 대출약정금 금150,000,000원(금일억오천만원) 중 대출잔액 금115,900,000원(금일억일천오백구십만원)에 대한 상환을 승인 결의하였으나, 익산 시로부터 처분 승인을 진행하는 과정 중 대출원금 금410,000원(금사십일만원)이 자동이체로 상환되어 최종적으로는 금115,490,000원(금일억일천오백사십구만원)이 상환되었음을 설명함. 또한 수익사업용 기본재산인 전북 익산시 금마면 서고도리 562-3번지(대지, 7,404㎡) 토지 중 국토교통부에서 시행하는(서수-평장2)사업에 편입된 26㎡를 보상예정금액 금3,601,000원(금삼백육십만일천원)에 매각하는 것으로 승인 결의하였으나, 국토교통부에서 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 본 번지 금마면 서고도리 562-3에서 26㎡를 562-24번지로 분할 등기하여 최종적으로 562-24번지 26㎡를 매각하는 것으로 처리되었음을 보고함. 이 외에 다른 내용에 대해서는 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임면 승인 건 등 총 5건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 동산사회복지관 외 24개 시설의 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 원불교 교단의 정기인사와 임기만료, 사직서 제출 등의 사유로 동산사회복지관 외 24개 시설의

시설장 임면 승인에 관한 사항으로 임명기간 만료에 따른 재임명이 동산사회복지관 외 18개 시설 13명이며, 정기인사와 임기만료 및 사직에 따른 시설장 임면이 6개 시설 6명입니다. 공개 채용이 필요한 시설에 대해서는 공개채용 절차를 거쳐 법인인사위원회 심의 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 안진석 처장이 설명하다.)

- 이사 성동학: 교단의 정기인사 및 공개채용 절차에 따라 법인인사위원회 심의를 거쳐 상정된 안건이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 동산사회복지관 외 24개 시설의 시설장 임면 승인 안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제2호 의안: 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까?
- 안진석 사무처장: 정읍원광어린이집의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 설명하다.)
- 이사 김 경: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 정읍원광어린이집의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 법인 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까?
- 안진석 사무처장: 법인의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 설명하다.)
- 이사 성동학: 추경사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 법인 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까?
- 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터의 정원 변경 승인에 관한 내용입니다. 금호원광노인복지센터의 방문요양사업 이용자 증가에 따라 직원 증원으로 인한 사무실 및 상담실 공간을 추가로 확보하기 위해 주간보호사업 생활실을 기존 214.95㎡에서 193.23㎡로 변경하고, 주간보호사업 정원을 기존 35명에서 32명으로 변경하고자 합니다.
- 이사 고재일: 정원 변경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?

- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건은 금호원광노인복지센터의 주간보호사업 정원을 기존 35명에서 32명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제5호 의안: 기본재산 처분 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 기본재산 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 수익사업용 기본재산 처분 승인에 관한 내용입니다. 수익사업용 기본재산 중 전북 익산시 배산로 10길 20에 대한 임대계약 변동이 있어 이에 대한 처분허가를 일괄 승인 받고자 합니다. 임대 물건 중 수시로 발생 또는 변동되는 계약에 대해 적시에 처분허가 승인을 받기가 현실적으로 어려운 점을 감안하여 매년 2회 반기별로 일괄 처리하기로 주무부서와 합의된 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 설명하다.)
- 이사 이영재: 절차 상 필요에 의한 승인 사안이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 기본재산 처분 승인 건은 수익사업용 기본재산 중 전북 익산시 배산로 10길 20에 대한 임대계약 변동 사항을 일괄 처분 승인하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 5건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제1차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 14:40)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 동산사회복지관 외 24개 시설에 대한 시설장 임면 승인 안을 원안대로 승인 결의하다.

1. 임명기간 만료에 따른 재임명(19개 시설)

연번	시설명	성명(생년월일)	임명기간
1	동산사회복지관	이현희()	2023. 2. 1.~2024. 1. 31.(1년)
2	부송종합사회복지관	정학성	2023. 2. 1.~2024. 1. 31.(1년)
3	원광녹동효도마을	김경일()	2023. 2. 1.~2025. 1. 31.(2년)
4	원광종합사회복지관	유화영	2023. 2. 1.~2025. 1. 31.(2년)
5	이리자선원	이동수	2023. 2. 1.~2023. 12. 31.(11개월)
6	임실군노인종합복지관	한갑수()	2023. 2. 1.~2023. 12. 31.(11개월)
7	임실군북부권노인복지관		
8	장수노인전문요양원	정도성()	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
9	훈훈한재가노인요양센터		
10	전주요양원	이양호()	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
11	전주요양원주간보호센터		
12	전주은혜마을	정성철()	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
13	전주종합사회복지관	신이원()	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
14	전주원광노인복지센터		
15	평화사회복지관	성동학	2023. 2. 1.~2023. 6. 30.(5개월)
16	평화원광노인복지센터		
17	정읍은혜의집	김도진	2023. 2. 1.~2024. 1. 31.(1년)
18	정읍은혜의집주간보호센터		
19	중리종합사회복지관	신성호()	2023. 2. 1.~2025. 1. 31.(2년)

2. 정기인사, 임기 만료, 사직 등에 따른 시설장 임면(6개 시설)

연번	시설명	구분	성명 (생년월일)	임면일자	임명기간
1	군산노인종합복지관	면직	박민권	2023. 1. 31.	
		임명	정미순	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2025. 12. 31. (2년11개월)
2	삼정원	면직	김석남	2023. 1. 31.	
		임명	박민권	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2026.1. 31.(3년)
3	원광지역아동센터	면직	한원화	2023. 1. 31.	
		임명	김종덕	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
4	익산원광지역자활센터	면직	최지영	2023. 1. 31.	
		임명	윤상열	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
5	익산지역아동센터	면직	김순옥	2023. 1. 31.	
		임명	강은영	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)
6	포항원광은혜의집	면직	여순옥	2023. 1. 31.	
		임명	김덕남	2023. 2. 1.	2023. 2. 1.~2026. 1. 31.(3년)

- 제2호 의안: 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 정읍원광어린이집의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시설명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비고
1	정읍원광어린이집	정읍	555,188	577,411	22,223	운영보조금, 전입금 증가

- 제3호 의안: 법인 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시설명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비고
1	법인사무처(법인회계)	익산	3,607,065	3,737,535	130,470	이월금 증가

- 제4호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 금호원광노인복지센터의 주간보호사업 정원을 기존 35명에서 32명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 기본재산 처분 승인 건은 수익사업용 기본재산 중 전북 익산시 배산로 10길 20에 대한 임대계약 변동 사항을 일괄 처분 승인하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

소재지	구분	세입자명	계약일	만료일	비고
전북 익산시 배산로 10길 20 (다가구주택)	101호	박○○	2022.05.04.	2023.05.03.	변경사항 없음
	102호	나○○	2022.05.01.	2023.04.30.	변경사항 없음
	103호	박○○	2022.06.10.	2023.02.09.	재계약
	105호	조○○	2022.12.04.	2023.12.03.	신규계약
	106호	김○○	2022.06.30	2022.12.31.	변경사항 없음
	201호	삼○○	2022.01.17.	2023.01.16.	변경사항 없음
	202호	이○○	2022.09.21.	2023.09.21.	재계약
	203호	공 실	-	-	변경사항 없음
	205호	박○○	2022.09.02.	2023.09.01.	변경사항 없음
	206호	김○○	2022.06.23.	2023.06.22.	재계약
	301호	유○○	2022.08.01.	2024.07.31.	신규계약
	302호	이○○	2022.08.28.	2023.08.27.	변경사항 없음
	303호	김○○	2022.06.25.	2023.06.24.	신규계약
	305호	공 실	-	-	변경사항 없음
	306호	천티○○	2021.12.18.	2023.04.01.	재계약
전북 익산시 신곳길 31(신용동)	주택	익산○○○○ ○○○	2022.1.1.	2026.12.31.	변경사항 없음
전북 임실군 관촌면 사선6길 14-1	주택	관○○○	2020.5.2	2023.5.1	변경사항 없음
전북 전주시 덕진구 호반8길 10-3	주택	유○○	2021.6.21	2024.6.20	변경사항 없음

2023년 1월 17일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 이 양 호



이 사 성 동



이 사 이 영 재



이 사 고 재 일



이 사 김 경



감 사 유 신 결



감 사 손 인 섭



기록 양 기

