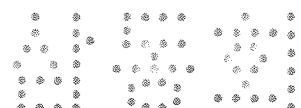


2024(원기109)년도 제1차 이사회

이 사 회 회 의 록

- 일 시: 2024(원기109). 1. 16.(화) 10:30-11:30
- 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시: 2024. 1. 16.(화) 10:30 - 11:30

2. 장 소: 법인 이사장실

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

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설장 임면 승인 건
- 제 2호 의안 기본재산 처분 승인 건
- 제 3호 의안 기본재산 취득 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건
- 제 5호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 6호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 7호 의안 전입금 전출 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

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

라. 전차회의록 접수 승인

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

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임면 승인 건 등 총 7건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 금호원광노인복지센터 외 4개 시설의 시설장 임면 승인 의결을 요청합니다. 금호원광노인복지센터, 동근나래꿈남성홈, 동근나래꿈여성홈, 부산삼동재가노인지원서비스센터, 전북익산시니어클럽 등 5개 시설의 시설장 임기가 2024.1.31.자로 만료될 예정에 따라 해당 시설의 시설장 임면 승인 의결을 요청합니다. 금호원광노인복지센터, 동근나래꿈남성홈, 동근나래꿈여성홈, 부산삼동재가노인지원서비스센터 등 4개 시설의 시설장은 2024.2.1.부터 2027.1.31.까지 3년간 재임명하고자 하며, 전북익산시니어클럽의 시설장은 2024.2.1.부터 2025.1.31.까지 1년간 재임명하고자 합니다. 법인 인사위원회에서 심의 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다)
- 이사 이영재: 법인 인사위원회에서 심의 후 상정되었고, 각 시설장의 재임명에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?



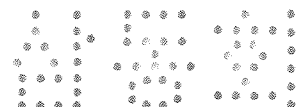
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 금호원광노인복지센터, 동근나래꿈남성 홈, 동근나래꿈여성홈, 부산삼동재가노인지원서비스센터의 시설장은 각각 2024.2.1.부터 2027.1.31.까지 3년간 재임명하고, 전북익산시니어클럽의 시설장은 2024.2.1.부터 2025.1.31.까지 재임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제2호 의안: 기본재산 처분 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산 처분 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 목적사업용 기본재산 및 수익사업용 기본재산 등 총 3건의 기본재산 처분 승인 의결을 요청합니다. 1. 목적사업용 기본재산 중 '경북 포항시 북구 새천년대로 484번길 17(철근콘크리트 1층 392.3㎡)' 건물을 매각하고자 합니다. 매각 사유는 경영상 운영의 어려움으로 지난 2023.3.17. 이사회에서 폐업 결의된 포항원광은혜의집 건물을 매각하고자 하는 것입니다. 감정결과 평가액은 ₩110,000,000(일억일천만원)이며 감정평가액 이상의 금액으로 매각하고자 합니다. 2. 목적사업용 기본재산 중 '전북 익산시 신용동 75-2번지(이리자선원 부지)'를 분할하고자 합니다. 분할 사유는 동근마음의 기능보강사업 신축부지를 조성하기 위함이며, 기존 토지면적 11,262.8㎡에서 동근마음 신축부지면적 1,652.8㎡를 분할하고자 합니다. 3. 수익사업용 기본재산 중 '전북 익산시 배산로 10길 20' 다세대주택 중 2건의 임대차계약 사항에 변동이 있어 익산시로부터 처분허가를 일괄 승인받고자 합니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다)
- 이사 고재일: 처분 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 기본재산 처분 승인 건은 목적사업용 기본재산 '경북 포항시 북구 새천년대로 484번길 17' 건물을 감정평가액 ₩110,000,000(일억일천만원) 이상의 금액으로 매각하는 것으로 하고, 목적사업용 기본재산 '전북 익산시 신용동 75-2번지' 이리자선원 토지를 동근마음의 기능보강 신축사업을 목적으로 기존 면적 11,262.8㎡에서 1,652.8㎡를 분할하는 것으로 하며, 수익사업용 기본재산 '전북 익산시 배산로 10길 20' 다세대주택 중 2건의 임대차계약 변동 사항을 일괄 승인하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부사항은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 기본재산 취득 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 기본재산 취득 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 기본재산 취득 승인 의결을 요청합니다. 1. 수익사업용 기본재산 '전북 익산시 석탄동 1170-10번지(1,057㎡, 답)' 토지가 한국농어촌공사 춘포5 재정리사업으로 인해 지번이 '전북 익산시 석탄동 2043번지'로 변경되었으며, 면적이 기존 1,057㎡에서 1,059.7㎡로 2.7㎡가 증가됨에 따라 이를 취득하고자 합니다. 2. 위 토지 변경과 관련하여 ₩311,590(삼십일만일천오백구십원)의 환지청산금이 발생됨에 따라 이를 수익사업용(현금) 기본재산으로 취득하고자 합니다.
- 이사 이양호: 기본재산 취득 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 기본재산 취득 승인 건은 수익사업용 기본재산 '전북 익산시 석탄동 1170-10번지(1,057㎡, 답)' 토지가 한국농어촌공사 춘포5 재정리사업으로 인해 지번이 '전북 익산시 석탄동 2043번지'로 변경되고, 면적이 기존 1,057㎡에서 1,059.7㎡로 2.7㎡가 증가됨



에 따라 이를 취득하며, 전북 익산시 석탄동 1170-10번지 토지의 환지청산에 의해 발생한 청산금 ₩311,590(삼십일만일천오백구십원)을 수익사업용(현금) 기본재산으로 취득하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 산하시설 명칭 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 변동2단지종합사회복지관의 명칭 변경 승인 의결을 요청합니다. 변동2단지 종합사회복지관의 명칭이 서울시 25개 자치구 지역사회복지관 명칭과는 다르게 '단지'라는 명칭이 포함되어 있습니다. 이에 강북구종합복지관협의회에서 주민 설문조사를 시행한 결과를 바탕으로 '북서울종합사회복지관'으로 변경하고자 합니다.
- 이사 김 경: 명칭 변경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건은 변동2단지종합사회복지관의 명칭을 '북서울종합사회복지관'으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제5호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 금산원광어린이집의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인사무처에서 검토 후 수정 보완하여 안건으로 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 김계순: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 금산원광어린이집의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제6호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제6호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 법인 및 반디누리작업장 외 1개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인에서 검토 후 수정 보완하여 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 반디누리작업장 외 1개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제7호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제7호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기



바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

- 안진석 사무처장: 노인장기요양기관으로부터 법인으로 전입된 전입금 중 일부를 관촌원광수양원, 정읍은혜의집, 북서울종합사회복지관(반동2단지종합사회복지관) 등 3개 시설의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 승인 의결을 요청합니다. 전출 금액은 관촌원광수양원에 ₩30,000,000(삼천만원), 정읍은혜의집에 ₩20,000,000(이천만원), 북서울종합사회복지관(반동2단지종합사회복지관)에 ₩10,000,000(일천만원)입니다.
- 이사 문광임: 전입금 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제7호 의안 전입금 전출 승인 건은 노인장기요양기관으로부터 법인으로 전입된 전입금 중 관촌원광수양원에 ₩30,000,000(삼천만원), 정읍은혜의집에 ₩20,000,000(이천만원), 북서울종합사회복지관(반동2단지종합사회복지관)에 ₩10,000,000(일천만원)을 시설의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 7건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 2024년도 제1차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다.(폐회시각 11:30)

6. 결의사항

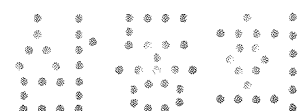
- 제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 금호원광노인복지센터, 동근나래꿈남성홈, 동근나래꿈여성홈, 부산삼동재가노인지원서비스센터의 시설장은 각각 2024.2.1.부터 2027.1.31.까지 3년간 재임명하고, 전북익산시니어클럽의 시설장은 2024.2.1.부터 2025.1.31.까지 재임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

| 연번 | 시설명 | 성명(생년월일) | 임명기간(예정) |
|----|-----------------|----------|----------------------------|
| 1 | 금호원광노인복지센터 | 김궈 | 2024.2.1. ~ 2027.1.31.(3년) |
| 2 | 동근나래꿈남성홈 | 한궈 | 2024.2.1. ~ 2027.1.31.(3년) |
| 3 | 동근나래꿈여성홈 | | 2024.2.1. ~ 2027.1.31.(3년) |
| 4 | 부산삼동재가노인지원서비스센터 | 김 .. | 2024.2.1. ~ 2027.1.31.(3년) |
| 5 | 전북익산시니어클럽 | 백궈 | 2024.2.1. ~ 2025.1.31.(1년) |

- 제2호 의안: 기본재산 처분 승인 건은 목적사업용 기본재산 '경북 포항시 북구 새천년대로 484번길 17' 건물을 감정평가액 ₩110,000,000(일억일천만원) 이상의 금액으로 매각하는 것으로 하고, 목적사업용 기본재산 '전북 익산시 신용동 75-2번지' 이리자선원 토지를 동근마음의 기능보강 신축사업을 목적으로 기존 면적 11,262.8㎡에서 1,652.8㎡를 분할하는 것으로 하며, 수익사업용 기본재산 '전북 익산시 배산로 10길 20' 다세대주택 중 2건의 임대차계약 변동 사항을 일괄 승인하는 것으로 승인 결의하다.

1. 목적사업용 기본재산 건물 매각(포항원광은혜의집)

| 소재지 | 구조 | 면적(㎡) | 취득일자 | 정관평가액(천원) | 감정평가액(원) |
|--------------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 경북 포항시 북구 새천년대로 484번길 17 | 철근콘크리트 | 392.30 | 2007.4.25. | 380,000 | 110,000,000 |



2. 목적사업용 기본재산 토지 분할(이리자선원 토지분할)

| 구분 | 지번 | 지목 | 당초면적 | 분할면적/건폐율 | 분할 후 기존 대지면적/건폐율 |
|---------------|--------------------|----|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 목적사업용 기본재산 | 전북 익산시 신용동 75-2 | 대지 | 11,262.8㎡ | 1,652.80㎡/19.83% (동근마음 부지) | 9,610.00㎡/19.79% (이리자선원 부지) |

3. 수익사업용 기본재산 임대차계약 변경 건 일괄승인

- 전북 익산시 배산로 10길 20(다세대주택)

| 호실 | 세입자명 | 계약일 | 만료일 | 비고 |
|------|------|-------------|-------------|------|
| 105호 | 고○○ | 2023.12.10. | 2024.12.09. | 신규계약 |
| 203호 | 김○○ | 2023.12.17. | 2024.12.16. | 신규계약 |

- 제3호 의안: 기본재산 취득 승인 건은 수익사업용 기본재산 '전북 익산시 석탄동 1170-10번지 (1,057㎡, 답)' 토지가 한국농어촌공사 춘포5 재정리사업으로 인해 지번이 '전북 익산시 석탄동 2043번지'로 변경되고, 면적이 기존 1,057㎡에서 1,059.7㎡로 2.7㎡가 증가됨에 따라 이를 취득하며, 전북 익산시 석탄동 1170-10번지 토지의 환지청산에 의해 발생한 청산금 ₩311,590(삼십일만일천오백구십원)을 수익사업용(현금) 기본재산으로 취득하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 지번 | 전북 익산시 석탄동 1170-10 | 전북 익산시 석탄동 2043 | 변경 |
| 지목 | 답 | 답 | - |
| 면적 | 1,057㎡ | 1,059.7㎡ | 증가(2.7㎡) |
| 수익사업용 기본재산(현금) | 851,128천원 | 851,439천원 | 증가(311천원) |

- 제4호 의안: 산하시설 명칭 변경 승인 건은 변동2단지종합사회복지관의 명칭을 '북서울종합사회복지관'으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 금산원광어린이집의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

| 연번 | 시 설 명 | 지역 | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감액 (B-A) | 비 고 |
|----|----------|----|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 1 | 금산원광어린이집 | 금산 | 903,923 | 904,523 | 600 | 보육료 증가, 운영비 증가 |

- 제6호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 반디누리작업장 외 1개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

| 연번 | 시 설 명 | 지역 | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감액 (B-A) | 비 고 |
|----|-------------|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 반디누리작업장 | 무주 | 766,692 | 757,499 | -9,193 | 보조금 감소, 반환금 증가 |
| 2 | 창녕노인통합지원센터 | 창녕 | 280,058 | 291,129 | 11,071 | 보조금 증가, 전년도 이월금 증가 |
| 3 | 법인사무처(법인회계) | 익산 | 4,639,798 | 5,401,751 | 761,953 | 전년도 이월금 증가, 자산취득(차량) 증가 |

- 제7호 의안: 전입금 전출 승인 건은 노인장기요양기관으로부터 법인으로 전입된 전입금 중 관촌원광수양원에 ₩30,000,000(삼천만원), 정읍은혜의집에 ₩20,000,000(이천만원), 북서울종합사회복지관(변동2단지종합사회복지관)에 ₩10,000,000(일천만원)을 시설의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.



2024년 1월 16일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 이 영 재

이 사 문 광 임

이 사 김 계 순

이 사 고 재 일

이 사 김 경

감 사 류 신 결

감 사 손 인 섭

기록 이 창 훈

