

제43차 정기 이사회 회의록

회의일시: 2022년 12월 06일.(17:30 ~ 18:30)

장 소: 금광 한정식

사회복지법인 효 마을

제 43차 정기 이사회 부의안대장

1	일 시	2022년 12월 06일 (17 : 30 ~ 18 : 30)
2	장 소	금광 한정식
3	회의진행	법인 대표이사
4	재적인원	10명
5	참석인원	7명()
6	불참인원	3명()
7	보고사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전차회의록 보고 ■ 2022년도 시설운영위원회 운영보고 「온누리노인요양원」운영위원회 보고
8	안 건 (부의안건 심의)	<div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 의안 제1호- 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안) 심의 ■ 의안 제2호- 법인 이사 선임(안) 심의 ■ 의안 제3호- 법인 외부이사 선임(안) 심의 ■ 의안 제4호- 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의 ■ 의안 제5호- 2022년도 법인 및 시설 예산 및 사업계획(안) 심의
9	결의사항 (부의안건 결의)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의안 제1호- 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안) 심의 ■ 의안 제2호- 법인 이사 선임(안) 심의 ■ 의안 제3호- 법인 외부이사 선임(안) 심의 ■ 의안 제4호- 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의 ■ 의안 제5호- 2022년도 법인 및 시설 예산 및 사업계획(안) 심의
10	기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차기이사회 일정에 대한 논의 ■ 광고/ 폐회

사회복지법인 효 마을 제 43차 이사회 식순

- 사 회 : 법인사무국장

1) 국민의례(생략) ----- 다 같 이

2) 개회사 ----- 대 표 이 사

3) 임원소개 ----- 상 임 이 사

4) 임원점령 및 성원보고 ----- 사 무 국 장

5) 개회선언 ----- 대 표 이 사

6) 보고사항 ----- 사 무 국 장

■ 전차회의록 보고

■ 2022년도 '온누리노인요양원 운영위원회 결과보고'

7) 의안심의 ----- 이 사 회

■ 의안 제1호- 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안) 심의

■ 의안 제2호- 법인 이사 선임(안) 심의

■ 의안 제3호- 법인 외부이사 선임(안) 심의

■ 의안 제4호- 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의

■ 의안 제5호- 2022년도 법인 및 시설 예산 및 사업계획(안) 심의

8) 기타 토의

9) 광고 및 폐회선언 ----- 대 표 이 사

제 43차 이사회 회의록

지금부터 사회복지사업법 제17조, 23조 및 사회복지법인 효 마을 정관 제26조에 의거 사회복지법인 효 마을 제 43차 정기이사회를 시작합니다.

1. 국민의례 - 생략

2. 개회사

<■■■■ 대표이사>

먼저 한 해를 마무리하는 바쁜 연말임에도 효마을을 위해 모여주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 올해도 코로나19로 여러 어려움이 많았으리라 생각합니다. 하지만 조금씩 일상으로 복귀하는 모습을 보며 이 또한 극복하고 지나가리라는 희망을 가져봅니다. 참석해주신 이사님들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 개회사를 갈음하겠습니다.

3. 임원소개

<■■■■ 상임이사>

■■■■ 상임이사는 대표이사를 포함한 출석 이사 전원을 소개드립니다.

4. 임원점령 및 성원보고

<■■■■ 사무국장>

사회복지법인 효 마을 재직이사 10명중(■■■■ 이사를 제외한 ■■■■ 대표이사님을 포함해 (7)명의 이사님이 참석하여 재직 이사 과반 수 이상 출석으로 의결 정족수를 충족하였기에 본회의가 성원 되었음을 보고 드립니다.

5. 개회선언

<■■■■ 대표이사>

사무국장의 임원점령과 성원보고를 받았습니다.

이에 본인은 사회복지법인 효 마을 정관 제 28조 1항에 의거 제 43차 이사회의 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

<■■■■ 대표이사>

다음은 보고사항 승인이 있겠습니다.

담당자는 보고해 주시기 바랍니다.

제 42차 이사회 전차회의록 보고 - ■■■■ 사무국장

2022년 온누리노인요양원 운영위원회 결과 보고 - ■■■■ 사무국장

<■■■■ 대표이사>

전차회의록 , 2022년 온누리노인요양원 운영위원회 보고가 있었습니다. 보고에 다른 의견이나 이익이 있으면 말씀해 주십시오.

< [redacted] 이사 >

없습니다.

< [redacted] 이사 >

원안대로 승인합니다.

<전체 이사 >

재청하며 승인합니다.

< [redacted] 대표이사 >

전원 이의가 없으니 전차회의록을 승인하며 그 외 보고사항을 원안대로 받겠습니다.

<이사 일동 >

예!!

7. 의안심의

< [redacted] 대표이사 >

이번 43차 법인 이사회는 총 5개의 안건이 있습니다.

자료를 참조해 주시고 부의(안) 상정에 동의하십니까?

< [redacted] 이사 >

예! 동의합니다.

< [redacted] 이사 >

재청합니다.

< [redacted] 대표이사 >

이사님들의 동의와 재청으로 5건의 부의(안) 이 상정 되었음을 선포합니다.

의안 제 1호 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안) 심의

< [redacted] 대표이사 >

의안 제 1호 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안)에 대한 심의를 하겠습니다.

담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [redacted] 사무국장 >

네 준비된 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

[redacted] 이사가 2019년12월7일 임기를 시작하여 3년간 활동하시고 올해 임기가 만료되어 이에 심의를 구하게 되었습니다.

직 위	성 명	임 기 연 락 처	생년월일	주 소	비고
이 사	[redacted]	2019. 12. 07~2022. 12. 06 010-[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	일반이사
이 사	[redacted]	2019. 12. 07~2022. 12. 06 010-[redacted]	[redacted]	[redacted]	외부 이사
이 사	[redacted]	2019. 12. 07~2022. 12. 06 010-[redacted]	[redacted]	[redacted]	외부 이사
이 사	[redacted]	2019. 12. 07~2022. 12. 06 010-[redacted]	[redacted]	[redacted]	외부 이사

< [redacted] 이사 >

그 동안 많은 수고와 봉사로 법인에 큰 도움 되셨던 분들이 임기가 끝나셨다니 아쉽습니다.

다만 임기 완료로 인해 사임하시는 만큼 원안 동의합니다.

< [] 이사>

재청합니다.

< [] 대표이사>

의안 제 1호 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예’ 부하면 ”아니오’로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

< [] 대표이사>

참석 이사 전원의 찬성으로 의안 제 1호 임기 만료에 의한 법인 이사 사임(안)은 원안대로 [] 이사의 임기 만료에 의한 사임이 의결되었음을 선포합니다.

□ 의안 제 2호 법인 이사 선임(안) 심의

< [] 대표이사>

다음으로 의안 제2호 법인 이사 선임(안) 심의가 있겠습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [] 사무국장>

네, [] 대표이사님을 비롯해 [] 이사의 3년 임기가 올해 만기되어 연임을 의결하고 [] 님을 이사로 선임하고자 안건을 상정하였습니다.

직 위	성 명	임 기 연 락 처	주민등록 번 호	주 소	비 고
대 표	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	연임
이 사	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	연임
이 사	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	연임
이 사	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	연임
이 사	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	연임
이 사	[]	2022. 12. 07~2025. 12. 06	[]	[]	(신규선임)

< [] 이사>

[] 대표이사, [] 이사의 연임과 [] 님의 이사 선임에 동의합니다.

< [] 이사>

재청합니다.

< [] 대표이사>

의안 제2호 법인 이사 선임(안) 심의 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예’ 부하면 ”아니오’로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

< [] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제2호 법인 이사 선임(안) 심의는 원안대로 [] 대표이사 및 [] 이사의 연임과 [] 님의 선임이 의결되었음을 선포 합니다.

□ 의안 제 3호 법인 외부 이사 선임(안) 심의

< [redacted] 대표이사 >

다음으로 의안 제3호 법인 외부이사 선임(안) 심의가 있겠습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [redacted] 사무국장 >

사회복지법인 외부추천이사 제도 운영 안내 및 지침, 구성 절차, 외부 추천이사 선임방법등 사회복지사업법령에 대해 상세하게 설명 드리다. 그에 따라 제 36차 이사회에서 선임된 외부이사 3인([redacted])의 이사 임기만료에 따른 사임을 이사회에서 의결함을 설명 드리다. 외부 이사는 3년의 임기만료 후 연임 할 경우 일반 이사로 전환되기 때문에 3분의 외부이사님 사임안 결의 후 3배수 9명의 후보를 대전광역시 동구 지역사회보장 대표협의체에서 추천 받을 후보들 중 선임해주시면 될 것 같습니다.

연번	성명	소속 및 직위	학력	경력	주소/연락처	비고
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

< [redacted] 대표이사 >

[redacted] 사무국장의 의안 제3호 법인 외부이사 선임(안) 심의에 대한 설명이 있었습니다. 심의

를 부탁드립니다.

< [] 이사>

추천이사 9명의 이력 및 약력을 보니 사회복지사업에 관심이 많고 오랜 경험이 있는 분들이 추천된 것 같습니다. 그 중에서도 [] [] [] 추천자가 법인 발전에 큰 도움이 될 것 같습니다.

< [] 이사>

본인 또한 세분의 추천자가 적합할 것으로 보입니다.

< [] 이사>

재정합니다.

< [] 대표이사>

의안 제3호 법인 외부이사 선임(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예” 부하면 ”아니오”로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

< [] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제3호 법인 외부이사 선임(안)은 [] [] [] 추천자를 외부 이사로 선임하는 안이 의결되었음을 선포 합니다.

의안 제 4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의

< [] 대표이사>

의안 제4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 심의가 있겠습니다.

담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [] 사무국장>

의안 제4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안)에 대해 자료 의거 상세히 설명드리겠습니다.

법인 추경예산 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

관	추경세입예산			관	추경세출예산		
	당초예산	추경예산	증 감		당초예산	추경예산	증 감
후원금수입	15,000	15,000		사무비	4,650	3,450	△ 1,200
전입금	-	-	-	재산조성비	-	-	-
이월금	8,350	8,400	50	사업비	3,400	1,700	△ 1,700
잡수입	150	100	△ 50	전출금	9,600	12,500	2,900
세입계	23,500	23,500	-	잡지출	50	50	
				예비비	5,800	5,800	
				세출계	23,500	23,500	-

1차 세입·세출 추가경정예산 총괄

(단위 : 천원)

관	세 입			관	세 출		
	당초예산	추경예산	증 감		당초예산	추경예산	증 감
입소자부담금수입	301,159	301,159	-	사무비	1,834,971	1,943,286	108,315
보조금	47,247	62,004	14,757	재산조성비	29,164	31,584	2,420
후원금수입	-	-	-	사업비	260,929	319,103	58,175
차입금	-	-	-	예비비	1,564	2	△1,562
요양급여수입	1,695,291	1,870,106	174,815	전출금	-	-	-
전입금	9,600	12,500	2,900	잡지출	1,000	23,874	22,874
이월금	25,000	31,630	6,630	부채상환금	-	-	-
잡수입	76,330	64,450	△8,880	적립금	12,000	12,000	-
				시설환경개선준비금	12,000	12,000	-
세입계	2,154,627	2,341,849	190,222	세출계	2,151,628	2,341,849	190,222

<이사>

의안 제4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가정정 예산(안)을 살펴보니 타당한 추가경정인 것 같습니다. 원안 처리를 동의합니다.

<이사>

본인도 이사와 같은 생각이며 본 안건을 동의 및 재청합니다.

<이사>

재청합니다.

<대표이사>

의안 제4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가정정 예산(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가. 부를 묻겠습니다. 가하면 "예" 부하면 "아니오"로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

<대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제4호 2022년도 법인 및 시설 1차 추가정정 예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선포 합니다.

의안 제 5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안) 심의

<대표이사>

다음으로 의안 제5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안) 심의가 있습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

<사무국장>

의안 제5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안)에 대해 소상히 설명 드리다.

법인 세입·세출예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세입예산				세출예산			
관	전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증 감	관	전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증 감
후원금수입	15,000	15,000		사무비	3,450	3,450	
전입금	-	-		사업비	1,700	1,700	
이월금	8,400	8,400		전출금	12,500	12,500	
잡수입	100	100		잡지출	50	50	
세입계	23,500	23,500		예비비	5,800	5,800	
				세출계	23,500	23,500	

온누리노인요양원 세입·세출 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증 감	관	전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증 감
임소자부담금수입	301,159	311,916	10,757	사무비	1,943,286	2,075,542	132,256
보조금	62,004	61,565	△439	재산조성비	31,584	73,964	42,380
후원금수입	-	-	-	사업비	319,104	336,008	16,905
차입금	-	-	-	예비비	2	2,194	2,192
요양급여수입	1,870,106	2,045,050	174,944	전출금	-	-	-
전입금	12,500	12,500	-	잡지출	23,874	12,773	△11,101
이월금	31,630	31,630	-	적립금	12,000	12,000	-
잡수입	64,450	61,820	△2,630	시설환경개선준비금	12,000	12,000	-
세입계	2,341,849	2,524,481	188,770	세출계	2,341,850	2,524,481	182,632

< 대표이사 >

담당자의 설명이 있었습니다. 의안 제5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안)에 대하여 이사님들의 심의를 바랍니다.

< 이사 >

2023년 사업계획에 적절한 예산인 것 같습니다. 원안 동의합니다.

< 이사 >

이사의 의견에 동의하며 재청합니다.

< 대표이사 >

의안 제5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 "예" 부하면 "아니오"로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

< 대표이사 >

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제5호 2023년도 법인 및 시설예산 및 사업계획(안)은 원안대로 의결되었음을 선포 합니다.

< 대표이사 >

이것으로 오늘 상정된 5개 부의안에 대한 의결을 마치며, 다음은 기타 안건 및 기타 토의 사항에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

■ 차기 이사회 일정에 대한 논의 - 사무국장

9. 광고 및 폐회선언

< 대표이사 >

바쁘신 중에도 사회복지법인 효 마을 제 43차 이사회에 참석해 주신 이사님들께 다시 한번 감사의 말씀 드리며, 이것으로 43차 이사회 폐회를 선언할까 합니다.

이에 이의 없으신지요?

회중⇒ “예” 이의 없습니다.

〈 대표이사〉

이상으로 사회복지법인 효 마을 제 43차 정기 이사회 폐회를 선언하며 가정의 평안과 사업의 번성을 기원 드립니다.

대표이사는 목적의안의 심의가 종료하였음을 고하고 서기2022년 12월 6일 18:30에 폐회를 선언합니다.

사회복지법인 효 마을 43차 정기이사회 의사 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 대표이사 및 출석이사 전원 기명날인하다.

2022년 12월 06일



제 43차 이사회 의사록 날인

순번	직위	성명	서명
1	대표이사	이국선	 
2	이사	이정호	 
3	이사	이영호	 
4	이사	이정호	 
5	이사	이영호	 
6	이사	이정호	 
7	이사	이정호	 

사회복지법인 효 마을 대표이사 귀중