

# 이사회 회의록

제2024-02호

통지일	2023년 11월 15일		
회의일시	2024년 11월 29일(수) 오전 11시		
회의장소	해성횃집		
이사수	7명	재적이사수	7명
출석이사수	5명(김○식, 금○균, 김○중, 김○자, 박○미)		
불참이사수	2명(유○찬, 김○자)		
회의정족수	4명	의결정족수	4명
회의안건	1. 2024년 법인1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건 2. 2024년 시설1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건 3. 2025년 법인 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건 4. 2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건 5. 임원선임의 건 6. 외부이사 선임의 건 7. 기타 안건		

- 2023년 11월 26일(화) 오전 11시 “사회복지법인 전산” 임시이사회 개최를 위해 이사 7인 중 5인이 참석하여 회의정족수가 되어 대표이사의 사회로 개최를 선언하다.

대표이사 김○식: 바쁘신 가운데도 회의에 참석하여 주셔서 감사드립니다.

오늘 임시이사회 회의안건은 이미 통지해 드린 대로 1.2024년 법인1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건, 2.2024년 시설1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건, 3.2025년 법인 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건, 4.2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건, 5. 임원선임의 건, 6. 외부이사 선임의건, 7. 기타 안건입니다.

제1안건은 2024년 법인1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건입니다.

정○자 사무국장의 보고가 있겠습니다.

사무국장 정○자: 정○자 사무국장입니다.

2024년 본예산은 10,000,000원이었습니다. 2024년 1차 추경예산은 4,460,000입니다.

세입 예산 중 후원금과 잡수입이 감소하였고, 세출별 주요 증감은 사무비와 잡지출 예비비가 감액하여 예산이 편성되었습니다.

이 사 김○중: 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 박○미: 재청합니다.

대표이사 김○식: 본 안건을 원안과 같이 의결하고자 하는데 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 2024년 법인1차 추경 세입·세출(안)은 김○종 이사의 동의와 박○미 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.  
제2안건은 2024년 시설1차 추경 세입·세출예산(안) 승인의 건입니다.  
정○자 사무국장의 보고가 있겠습니다.

사무국장 정○자: 2024년 본예산은 1,982,379,500원 이었습니다. 2024년 1차 추경예산은 369,583,230원이 감소한 1,612,796,270원입니다.  
세입예산 중 입소자부담 및 요양급여 수입, 보조금, 후원금, 이월금, 잡수입의 수입이 감소하게 되었습니다. 종사자 휴직과 퇴직으로 인해 입소 어르신 의 감소와 기능보강사업 미선정으로 인해 예산안의 감소가 불가피하였습니다.  
세출별 주요 증감 사유로는 사무비 171,583,230원, 재산조성비 157,000,000원, 사업비 27,000,000원, 잡지출 9,000,000원, 예비비 5,000,000원이 감액되어 예산이 편성되었습니다.

대표이사 김○식: 잘 들었습니다. 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

이 사 김○순: 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 금○균: 재청합니다.

대표이사 김○식: 본 안건을 원안과 같이 의결하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 제2안건은 김○순 이사의 동의와 금○균 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.  
제3안건은 2025년 법인 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건입니다.  
먼저 정○자 사무국장의 보고가 있겠습니다.

사무국장 정○자: 2025년 법인 세입·세출(안) 6,000,000원입니다. 세입은 후원금 수입 800,000원, 이월금 4,200,000원, 잡수입 1,000,000원 입니다.  
세출은 사무비 5,000,000원, 잡지출 500,000원, 예비비 500,000원입니다.  
-사업계획에 대해 설명하다.-

이 사 김○중: 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 금○균: 재청합니다.

참석이사 전 원: 없습니다. 원안에 동의합니다.

대표이사 김○식: 제3안건인 2025년 법인 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건은 김○중 이사의 동의와 금○균 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 원안과 같이 가결되었음을 선포합니다.

제4안건은 2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안) 승인의 건입니다. 정○자 사무국장 말씀해 주십시오.

사무국장 정운자: 2025년도 시설회계 세입은 1,936,422,640원입니다.

입소자부담금 308,450,140원, 보조금수입 327,8

72,500원, 후원금 10,000,000원, 요양급여수입 1,244,000,000원, 이월금 2,000,000원, 잡수입 44,100,000원 총 1,936,422,640원입니다.

세출은 사무비 1,556,000,000원, 재산조성비 120,000,000원, 사업비 246,000,000원, 잡지출 5,000,000원, 예비비 9,422,640원 총 1,936,422,640원입니다.

-사업계획에 대해 설명하다.-

대표이사 김○식: 잘 들었습니다. 2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안)안에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

이 사 김○순: 2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안)이 적절하게 편성되었으므로 원안의결에 동의합니다.

이 사 박○미: 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 본 안건을 원안과 같이 의결하고자 하는데 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 다른 의견이 없으시다 하시므로 본인의 뜻도 찬성임을 밝혀 드리며, 김○순 이사의 동의와, 박○미 이사의 재청, 참석이사 전원찬성으로 2025년 시설 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안)안은 원안과 같이 가결되었음을 선포합니다. 그동안 법인과 시설을 위해 수고해 주심을 감사드립니다.

벌써 해를 거듭하여 임원을 선출하게 되니 감회가 남다릅니다.



제5안 안건은 2024년 12월 31일 임기만료 되는 감사, 이사 임원선임의 건  
입니다.

이 사 김○순: 그동안 수고를 아끼지 않으신 임원분들 모두 수고 많으셨습니다.  
임기가 만료되는 감사님들의 사의 의사가 없으시고 감사의 임무를 잘 수행  
해 주신 두 분의 감사님이 연임해 주시면 좋겠습니다.

이 사 금○균: 동의합니다.

이 사 김○종: 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 진○주, 배○규를 감사로 금○균 이사의 동의와 김○종 이사의 재청으로 참  
석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

(김○식 이사 퇴장)

2024년 12월 31일 임기 만료되는 김○식 이사를 임기 3년의 이사로 연임하기로 금○균 이사  
의 발의와 박○미 이사의 동의 김○순 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하  
다.

(김○식 이사 입장)

(금○균 이사 퇴장)

2024년 12월 31일 임기 만료되는 금○균 이사를 임기 3년의 이사로 연임하기로 박○미 이사  
의 발의와 김○순 이사의 동의 김○종 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하  
다.

(금○균 이사 입장)

(김○종 이사 퇴장)

2024년 12월 31일 임기 만료되는 김○종 이사를 임기 3년의 이사로 연임하기로 김○순 이사  
의 발의와 박○미 이사의 동의 금○균 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하  
다.

(김○종 이사 입장)

(김○순 이사 퇴장)

2024년 12월 31일 임기 만료되는 김○순 이사를 임기 3년의 이사로 연임하기로 김○종 이사  
의 발의와 금○균 이사의 동의 박○미 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하  
다.

(김○순 이사 입장)

(박○미 이사 퇴장)

2024년 12월 31일 임기 만료되는 박경미 이사를 임기 3년의 이사로 연임하기로 김○종 이사

의 발의와 금○균 이사의 동의 김○순 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하  
다.

이 사 금○균: 대표이사직에 김○식 이사님의 연임을 발의합니다.

이 사 박○미: 대표이사직에 김○식 이사를 추천함을 동의합니다.

이 사 김○종: 지난 3년간 김근식 이사님 수고 많으셨습니다. 시설운영에 어려움이 있었  
지만 법인과 시설을 잘 운영해 주셔서 감사드립니다.  
김○식 이사님의 대표이사 추천에 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 제5안건인 임원선임 건은 2024년 12월 31일 임기만료 되는 이사에 김○식,  
금○균, 김○종, 박○미, 김○순이사를 연임하기로 대표이사에 김○식 이사를  
참석이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포합니다.

대표이사 김○식: 더욱 열심히 법인의 목적사업을 수행하도록 노력하겠습니다.  
제6안건은 외부이사 선임의 건입니다.  
2024년 12월 31일 임기가 끝나는 외부이사에 대해 남해군지역사회보장협의  
체에 외부이사 추천을 요청하였습니다.  
남해군지역사회보장협의체-069(2024.11.12) 사회복지사업법 제18조2항 및  
동법 시행령 제8조의2에 의거 외부이사 추천요청과 사회복지법인 전산  
24-3(2024.10.18.)에 의거 동법 제7조 제3항 및 제19조 사유에 따라 외부이  
사로 수고해 주신 유○찬, 김○자 이사님을 재추천 받았습니다.

이 사 김○종: 유○찬, 김○자 이사님의 외부이사 추천에 동의합니다.

이 사 김○순: 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 외부이사 선임의 건은 김○종 이사의 동의와 김○순 이사의 재청, 참석이사  
전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.  
제7안건은 정관변경의 건입니다. 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

사무국장 정○자: 정관변경 신·구 대조표를 참고해 주시기 바랍니다.  
정관변경 내용은 제3조, 제6조, 제30조의 용어의 추가 및 수정 등을 반영하  
여 수정한 내용들입니다.

이 사 김○중: 정관변경 신·구 대조표와 항목별 변경내용에 대한 설명을 잘 들었습니다.

이 사 박○미: 정관변경에 동의합니다.

이 사 김○순: 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 정관변경의 건은 박○미 이사 동의와 김○순 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. 기타 안건 있으십니까?

이 사 김○중: 정관변경과 임원변경으로 인한 등기부 등본변경이 필요합니다.

이 사 금○균: 동의합니다.

이 사 박○미: 재청합니다.

참석이사 전 원: 찬성합니다.

대표이사 김○식: 기타안건으로 정관변경과 임원변경으로 인한 등기부 등본변경안은 김○중 이사의 발의와 금○균 이사의 동의, 박○미 이사의 재청, 참석이사 전원 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. 다른 안건 있으십니까?

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 최근 주간보호센터에서 화재가 발생하여 어르신들이 대피한 사례가 있었습니다. 화재예방에 주의해 주시고, 어르신들의 인권 및 학대, 낙상, 안전사고 등이 발생하지 않도록 노력해 주시기 바랍니다.  
또한 어르신 및 종사자들의 복지를 위해 수고해 주시기 바랍니다.

참석이사 전 원: 박수

- 이상으로 "사회복지법인 전산"의 임시이사회를 모두 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석이사 전원이 다음에 기명날인 하다.

2024년 11월 26일

한양

한양

한양

한양

한양

한양

한양

사회복지법인 전 산

대표이사 김○식

한양  
한양

이 사 김○균

한양  
한양

이 사 김○중

한양  
한양

이 사 김○순

한양  
한양

이 사 박○미

한양  
한양

감 사 배○규

한양  
한양

감 사 진○주

한양  
한양