

이사회회의록

건강 과 복지



사회복지법인 금강원

제2023-01호

이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 3월 7일(화) 18시 30분

2. 장 소 : 마산 함흥집

3. 안 건

제1호의 안 : 2022년도 세입·세출 결산(안) 심의

제2호의 안 : 사회복지법인 금강원 이사 선임 건 심의

제3호의 안 : 사회복지법인 금강원 감사 연임 건 심의

이사회회의록

1.일 시 : 2023년 3월 7일(화) 18시 30분

2.장 소 : 마산 함흥집

3.참 석 자 : 이규숙(대표이사), 강안중(이사), 박성순(이사), 박은배(이사), 송유효(이사), 이충권(이사), 고영준(이사), 김성곤(감사), 정종수(감사)

4.심의안건

제1호의 안 : 2022년도 세입·세출 결산(안) 심의

제2호의 안 : 사회복지법인 금강원 이사 선임 건 심의

제3호의 안 : 사회복지법인 금강원 감사 연임 건 심의

5.회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 이규숙은 의장석에 등단하여 정관 제28조 제2항에 의한 정차이사회를 소집하고 제29조 제1항에 의한 의결정족수를 확인 후 개회를 선언한다.

2) 의장인사

이규숙 대표이사 : 바쁜 일정 중에도 불구하고 법인 운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신 이사님들께 깊이 감사드립니다. 이번 이사회는 2022년도 세입·세출 결산(안), 사회복지법인 금강원 이사 선임 및 감사 연임 건 심의를 위하여 개최하게 되었습니다. 우리 법인이 한층 도약할 수 있도록 좋은 의견을 많이 내어 주시기를 바라면서 절차에 따라 상정된 안건을 심의, 의결토록 하겠습니다.

3) 안건심의

[제1호의 안 : 2022년도 세입·세출 결산(안) 심의]

이규숙 대표이사 : 제1호의 안은 “2022년도 세입·세출 결산(안)” 입니다. 제안서에 의거하여 법인 및 시설의 2022년도 세입·세출 결산(안)을 자세히 설명하다.

[사회복지법인 금강원]

● 총 예산액 : 27,194,949원

● 세입결산액 : 27,194,263원

● 세출결산액 : 22,566,810원

● 이 월 액 : 4,627,453원

[금강원 종합재가센터]

● 총 예산액 : 1,281,060,000원

● 세입결산액 : 1,266,813,518원

● 세출결산액 : 1,041,858,326원

● 이 월 액 : 224,955,192원

이유숙 대표이사 : 유인물에 표시된 바와 같이 사회복지법인 금강원 세입의 경우 잡수입(기타예금이자수입)이 686원 감소하였으며, 세출의 경우 이사회 소요 제경비 증가에 따른 업무추진비(회의비)가 330,000원 증가 및 운영비(공공요금 등)는 27,460원 감소하였습니다.

금강원종합재가센터 세입의 경우 코로나, 질병 등으로 인한 입소자 감소로 입소자 부담수입은 3,901,051원 감소하였으며, 요양급여수입 또한 7,594,750원 감소하였습니다. 보조금수입, 후원금수입 감소 및 직무교육비, 기타예금이자수입 등의 감소로 잡수입 또한 1,343,151원 감소하였습니다. 세출의 경우 입소자 감소로 인한 사무비(인건비, 운영비, 업무추진비)는 15,506,634원 감소하였으며, 사업비(운영비 등), 재산조성비(시설비, 자산취득비 등), 잡지출 또한 감소하였습니다.

이유숙 대표이사 : 제1호의 안 “2022년도 세입·세출 결산(안)”에 대한 질의가 있는지 묻다.

이충권 이사 : 한 해 동안 수고해주신 직원들의 노고에 깊은 격려 말씀을 드리며, “2022년도 세입·세출 결산(안)”을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

송유효 이사 : 이충권 이사의 동의안에 재청합니다.

이유숙대표이사 : 다른 의견 없으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

이유숙 대표이사 : 그럼 참석자 전원의 찬성으로 “2022년도 세입·세출 결산(안)”을 원안대로 심의·가결되었음을 선포합니다.

[제2호의 안 : 사회복지법인 금강원 이사 선임 건 심의]

이유숙 대표이사 : 다음 제2호의 안은 “사회복지법인 금강원 이사 선임 건”입니다. 사회복지법인 금강원의 외부추천이사로 그동안 활동해주셨던 조용연 이사님께

서 일신상의 사유로 2023년 3월 31일자로 사임을 표명하셨습니다. 이에 따라 고성
군지역사회보장협의체를 통하여 이하 세분을 추천의뢰 받았으며, 해당 이력사항을
아래와 같이 설명하다.

성명	생년월일	주요경력사항
문동환	69.06.22	가야컴퓨터랜드 대표 고성군드림스타트 운영위원 고성군다함께돌봄센터 운영위원
이숙연	70.09.15	(사)경남시각장애인복지연합회 고성지회 사무장 고성군지역사회보장협의체 위원
정순임	76.07.28	고성군자원봉사센터 팀장 고성군장난감도서관 운영위원

추천받은 세분 중 문동환씨는 고성군드림스타트 운영위원 및 다함께돌봄센터 운영
위원 활동을 포함한 관내 사회복지 관련 분야에서 폭 넓게 활동하고 있는 것으로
보여지므로 문동환씨가 신임 외부추천이사로서 가장 적임자일 수 있음을 설명하다.

박은배 이사 : 외부추천이사의 주요경력사항을 살펴보니 문동환씨가 가장 적합할
것으로 판단되어 문동환씨를 선임해줄 것을 제안하다.

송유호 이사 : 문동환씨는 관내 사회복지 관련 분야에서 좋은 평가를 받고 있는 것
으로 보여집니다. 이런 분이 이사가 된다면 법인에도 아주 큰 힘이 될 것이기에 박
은배 이사의 제안에 동의하다.

박성순 이사 : 송유호 이사의 동의안에 재청하다.

이사 전원 : 박성순 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

이유숙 대표이사 : 그룹 참석 이사 전원의 찬성으로 2023년 4월 1일부로 문동환님
이 외부추천이사로 선임되었음을 선포합니다. (임기 : 2023.4.1.~2026.3.31. 3년)

[제3호의 안 : 사회복지법인 금강원 감사 연임 건 심의]

이유숙 대표이사 : 다음은 제3호의 안 “사회복지법인 금강원 감사 연임 건 ” 을
심의 상정하고 감사의 임기만료일을 자세히 설명하다.

김성곤 감사 임기 : 2021.05.14.~2023.05.13.(2년)

정종수 감사 임기 : 2021.05.14.~2023.05.13.(2년)

지난 2년간 사회복지법인 금강원을 위하여 많은 도움과 관심을 가져주신 김성곤 감사님과 정종수 감사님의 임기가 다가오는 2023년 5월 13일부로 만료예정임을 알리고 감사님 두 분의 재선임 여부를 묻다.

강안중 이사 : 지난 2년간 감사님 두 분의 노력에 진심으로 감사드립니다. 건강상이나 법적 문제만 없으시다면 김성곤감사님과 정종수감사님께서 연임해 주실 것을 제안하다.

박은배 이사 : 강안중 이사의 제안에 동의하다.

이사 전원 : 박은배 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

이유숙 대표이사 : 그럼 김성곤 감사님과 정종수 감사님은 2023년 5월 14일부터 2025년 5월 13일(2년)까지 감사직을 연임키로 심의·의결 선포합니다.

4) 폐 회

이유숙 대표이사 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 요청하다.

이충권 이사 : 이사회 폐회를 동의하다.

강안중 이사 : 이충권 이사의 폐회동의를 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

이유숙 대표이사 : 바쁘신 와중에도 이사회에 참석하셔서 본 회의의 원활한 진행을 도와주시고 의견을 제시해주신 이사님들께 감사드립니다. 이것으로 이사회를 폐회 하도록 하겠습니다.

※ 본 이사회 결의사항을 명확하게 하기 위하여 이사회 회의록을 작성하고 참석임원 전원의 서명을 이사회 날인으로 대신한다.

2023년 3월 7일

기 명 인 감 날 인

위 대표이사

이 규 숙



이 사

박 성 순



이 사

송 유 효



이 사

박 은 배



이 사

강 안 중



이 사

이 총 권



이 사

고 영 준



감 사

김 성 곤



감 사

정 종 수

