



---

## 2020년 제1차 이사회 회의록

---

- 일시 : 2020. 09. 11. (금) 14:00
- 장소 : 장대현교회



사회복지법인

**이철한가원**

# 이사회 회의록

## 사회복지법인 이천한나원 2020년도 제1차 이사회

□ 회의소집통지 내용

가. 통 지 일 : 2020년 8월 25일 화요일

나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명

다. 통지방법 : 등기우편 11통, 직접전달 2통(한동인, 한동숙)

□ 회의일시 : 2020년 9월 11일 금요일 14시

□ 회의장소 : 장대현교회(이천시 대월면 대평로 214번길 10-13. 한국기독교역사박물관)

□ 참 석 자 : 이사 총수 11명 / 출석 이사수 7명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이 사 : 정승준, 이광애, 한동숙, 권현복, 정기업, 원준호

감 사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장, 김효진 법인국장)

□ 불 참 자 : 이 사 : 박종구, 정기현, 홍청표, 김혜림

감 사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	사회복지법인 이천한나원 2019년 결산(안) 승인	6				승인
제2호	2019년 한나요양원 사업결과보고 및 결산(안) 승인	6				승인
제3호	2019년 한나그린힐 사업결과보고 및 결산(안) 승인	6				승인
제4호	2019년 한나그린힐주간보호센터 사업결과보고 및 결산(안) 승인	6				승인
제5호	2019년 한나요양보호사교육원 결산(안) 승인	6				승인
제6호	2020년 사회복지법인 이천한나원 1차 추경예산(안)	6				승인
제7호	2020년 한나요양원 1차 추경예산(안)	6				승인
제8호	2020년 한나그린힐 1차 추경예산(안)	6				승인
제9호	2020년 한나그린힐주간보호센터 1차 추경예산(안)	6				승인

제10호	한나요양보호사교육원 폐원(안)				부결
제11호	법인 기본재산 매각 및 기본재산 처분조건 변경 · 기본재산 등기 · 기본재산을 보통재산으로 변경 심의 및 승인	7			승인
제12호	한나그린힐요양원 방문요양서비스 신규사업 심의 및 승인	7			승인
제13호	법인 외부이사 선임승인	7			승인
제14호	법인 감사 연임승인	7			승인
제15제	법인 고문 신설승인	7			승인
제16호	법인 정관개정 및 등기사항 변경 심의 및 승인	7			승인
제17호	한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정 심의 및 승인	6			승인

정기업 이사의 성경봉독(로마사 8장28절)과 개회기도 후 김효진 법인국장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 7명 참석과 감사 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되다.

### 1. 성원보고

한동인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회회의 개의와 의결정족수)에 따라 이사 총원 11명 중 7명 참석으로 성원이 되어 이사회 개회를 선언하고 인사 말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

### 2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2020년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다(14시 4분). (의사봉 3회 타봉)

### 3. 회순통과

의 장 : 유인물과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다. 이광애 이사가 사정이 있어서 중도에 가셔야 하기에 안건 11번부터 13번 14번 16번부터 먼저 진행하기로 하겠습니다.

정순준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정기업이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 회순은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

### 4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 4쪽에 있습니다.

김효진 국장 : 전차회의록을 낭독하다.

정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

원준호 이사 : 재청합니다.

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

## 5. 보고사항

### <2020년도 감사보고>

이성훈 감사 : 사회복지법인 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터, 한나요양보호사교육원에 대한 감사를 2월 17일 오전 9시부터 오후 5시까지 실시하였습니다.

의 장 : 의문사항이나 다른 질의사항이 있으십니까?

정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 감사보고는 원안대로 받기로 가결되었습니다.

## 6. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

### 안건11. 법인 기본재산 매각 및 기본재산 처분조건 변경 · 기본재산 정관 등기 ·

#### 기본재산을 보통재산으로 변경 및 승인 심의

의 장 : 법인 기본재산 매각 및 기본재산 처분조건 변경 · 기본재산 정관 등기 · 기본재산을 보통재산으로 변경 및 승인 심의에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 189~194쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년 2차 이사회에서 승인된 금액에서 2차례 이의신청을 통하여 47,153,000 원 증액되어 총 866,312,500원에 이천시청에 매각하며, 목록에 있는 산촌리 337-4, 337-25 잔여지도 추후에 추가 매각할 것을 승인해 주시기 바랍니다. 매각가는 변동될 수 있습니다. 또한 기본재산매각을 위한 경기도청 허가사항에 증액된 금액을 반영하여 변경허가를 받아야 기본재산으로 편입 후 보통재산으로 변동하여 법인에 사용될 수 있기에 기본재산처분허가서 변경신청과 매각대금 기본재산편입과 편입된 매각대금을 보통재산편입에 동의해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 허가사항 3번에 대해 포괄적인 범위로 되어 있는데 여러 가지를 묶어서 하나로 묶어(통합적으로) 정해도 되나요?

의 장 : 3번은 4번과 2번을 합한 것이기에 포괄적으로 수용해도 가능합니다. 진행의 원활함을 위하여 포괄적인 범위로 진행하였습니다. 변동되는 부분들이 있고, 추후 재승인을 받을 수 있기 때문입니다.

이성훈 감사 : 처분할 때 허가사항이기 때문에 기본재산에서 보통재산으로 바뀌면서 허가받을 때의 용도로 사용하는 것이기에 문제가 없어 보입니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

이광애 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

### 안건13. 외부이사 사임 및 선임 심의

- 의 장 : 사회복지법인 이천한나원 외부이사 사임 및 선임에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.
- 의 장 : 회의자료 197~201쪽을 참조해 주시기 바랍니다.
- 의 장 : 홍청표 외부이사가 해촉을 청원해 오셔서 사임을 승인해 주시기 바랍니다. 이에 따라 새로운 이사를 선임하기 위하여 이천시지역사회보장협의체로부터 3명의 외부이사 후보를 추천받았습니다. 후보자 중 1명을 추천하여 주시기 바랍니다. 임기는 2020년 9월 11일부터 2023년 9월 10일까지입니다.
- 한동인 이사 : 박종성씨는 노인종합복지관에서 근무하고 있습니다.
- 원준호 이사 : 박순자씨는 중도사임을 하셨고 여건상의 이유로 할 수 없는 상황입니다. 나머지 두 분께서는 잘 하실거라 생각합니다.
- 한동인 이사 : 박종성씨를 외부이사로 선임할 것을 건의합니다.
- 정승준 이사 : 동의합니다.
- 정기업 이사 : 재청합니다.
- 모 두 : 예
- 의 장 : 참석 이사의 만장일치로 박종성씨가 외부이사로 선임되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

#### 안건14. 법인 감사 연임(선임) 심의

- 의 장 : 사회복지법인 이천한나원 감사 선임에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.
- 의 장 : 회의자료 202~203쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 이사회에 감사로 수고해 주시는 견병철 감사의 임기가 만료일이 다가옴에 따라 재선임 승인받기를 원합니다. 재선임 임기는 2020년 9월 29일부터 2022년 9월 28일까지입니다.
- 권현복 이사 : 동의합니다.
- 정기업 이사 : 재청합니다.
- 모 두 : 예
- 의 장 : 견병철 감사의 재선임이 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### 안건10. 한나요양보호사교육원 폐원(안) 심의

- 의 장 : 한나요양보호사교육원 폐원(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.
- 의 장 : 회의자료 187~188쪽을 참조해 주시기 바랍니다.
- 한동숙 이사 : 1980년도에 요양시설에서 요양보호사가 필요해 설립이 되었습니다. 과거에는 요양보호사교육원을 운영하는 것에 대해서는 문제가 없었으나, 현재로 와서는 운영상의 문제가 있었습니다. 그로 인해 폐원(안)을 말씀드렸으나, 1년간의 유예기간을 갖는 것을 문의드립니다.
- 권현복 이사 : 1년 후에 재 검토하는 것으로 결정하는 것에 대해 의견을 드립니다.
- 한동인 이사 : 한동숙 이사님의 의견대로 코로나19로 인하여 1년 연장이 되어 그때까지 기다려보는 것에 대한 의견과 재정악화로 인하여 폐원을 결정하는 두가지 사안이 있습니다.
- 이성훈 감사 : 전담하는 직원이 없어 운영할 수 없는 부분이 있어 폐원하는 것에 의견을 드립니다.

한동인 이사 : 현재 상황에서 운영할 수 없는 부분이 있어 코로나19로 인하여 연장한다고 하여도 대안이 없기 때문에 폐원하는 것에 의견을 드립니다.

권현복 이사 : 코로나19로 인하여 1년 유예기간으로 인해 다음 이사회때 폐원(안)에 대해 결정을 갖도록 하겠습니다.

이 사 : 동의합니다.(모두)

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 부결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

#### **안건12. 한나그린힐주간보호센터 방문요양서비스 신규사업 심의**

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 방문요양서비스 신규사업 심의해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 195~196쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 주간보호센터를 이용하며 방문요양서비스도 함께 제공받으시면 이용자의 편의를 증대할 수 있기에 방문요양서비스도 제공하고자 합니다.

권현복 이사 : 추가적인 예산이 필요없습니까?

한동원 원장 : 많은 예산이 필요하지 않습니다.

한동숙 이사 : 주간보호센터를 이용하면서 방문요양서비스와 연결되는 부분이 많아 도움이 될 것 같습니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### **안건15. 법인 고문 신설 심의**

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 임원에 고문을 신설하는 것에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 204~205쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 법인 임원에 고문신설하며 그 임기는 3년으로 정하기가 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### **안건16. 법인 정관개정 및 등기사항 변경 심의**

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 법인 정관 개정 및 등기사항 변경에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 206~211쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 오늘 이사회에서 심의·승인해주신 사항에 대한 정관개정 및 등기사항 변경을 심의·승인해 주시기 바랍니다. '재가노인복지시설 중 방문요양서비스 설치·운영' 추가, '제15조 5. 고문 약간 명' 신설, '제18조 ② 고문의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다' 신설입니다. 또한 기본재산목록에 산촌리땅 매각대금을 등재하고 공

시지가 및 시공가액에 2020년 공시지가이천시청 일반건축물 정기과세내역서를 참조하여 산출한 액수로 변경하여 [표 1]을 등재하고, 산촌리땅 매각대금을 사용하기 위하여 매각대금을 다시 보통재산으로 사용하기 위하여 기본재산목록에서 삭제하고 [표 1-1]을 정관에 등재하도록 하는 사항입니다.

정승준 이사 : 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

**이광애 이사 퇴장하시다.**

**안건1. 사회복지법인 이천한나원 2019년 결산(안) 심의**

의 장 : 2019년 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

김효진 국장 : 회의자료 23~36쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 2019년 사업결과 및 결산(안)에 대한 승인은 산하시설까지 다 보고 받고 한 번에 승인하는 것으로 동의합니다.

원준호 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 2019년 사업결과 및 결산(안)에 대한 승인은 산하시설까지 다 보고 받고 한 번에 승인하겠습니다. (의사봉 3회 타봉)

**안건2. 2019년 한나요양원 사업결과보고 및 결산(안) 심의**

의 장 : 2019년도 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동숙 이사 : 회의자료 47~73쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항에 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

**안건3. 2019년 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 결산(안) 심의**

의 장 : 2019년도 한나그린힐요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 74~103쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 한나그린힐요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항에 의문이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

한동숙 이사 : 동의합니다.

원준호 이사 : 재청합니다.

**안건4. 2019년 한나그린힐주간보호센터 사업결과보고 및 결산(안) 심의**



의 장 : 2019년도 한나그린힐주간보호센터 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 103~124쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 한나그린힐주간보호센터 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항에 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

권형복 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

#### **안건5. 2019년 한나요양보호사교육원 결산(안) 심의**

의 장 : 2019년도 한나요양보호사교육원 결산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 125~134쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 한나요양보호사교육원 결산(안)에 관한 사항에 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터, 한나요양보호사교육원 사업결과 보고 및 결산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

원준호 이사 : 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

#### **안건6. 2020년 사회복지법인 이천한나원 1차 추경예산(안) 심의**

의 장 : 2020년 사회복지법인 이천한나원 1차 추경예산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

권호장 국장 : 회의자료 135~143쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 결산보고와 마찬가지로 2020년 1차 추경예산(안)에 대한 승인을 산하시설까지 다 보고 받고 한 번에 승인하시면 어떠신지요 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

의 장 : 2019년 사업결과 및 결산(안)에 대한 승인은 산하시설까지 다 보고 받고 한 번에 승인하겠습니다.

#### **안건7. 2020년 한나요양원 1차 추경예산(안) 심의**

의 장 : 2020년도 한나요양원 1차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동숙 이사 : 회의자료 144~160쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2020년도 한나요양원 1차 추경예산(안)에 관한 사항에 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정승준 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

#### **안건8. 2020년 한나그린힐요양원 1차 추경예산(안) 심의**

의 장 : 2020년도 한나그린힐요양원 1차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.



니다.

한동원 원장 : 회의자료 161~177쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2020년도 한나그린힐요양원 1차 추경예산(안)에 관한 사항에 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

권형복 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

#### **안건9. 2020년 한나그린힐주간보호센터 1차 추경예산(안) 심의**

의 장 : 2020년도 한나그린힐주간보호센터 1차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 178~186쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2020년도 한나그린힐주간보호센터 1차 추경예산(안)에 관한 사항에 의문이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장 : 2019년도 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터 1차 추경예산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

원준호 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### **안건17. 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정 승인 심의**

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 212~214쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

정승준 이사 : 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

### **7. 보고**

의 장 : 2020년 2월 19일 법인 사무국이 이천시 대월면 대평로214번길 10-11 한나그린힐로 이전되었음을 보고합니다.

의 장 : 요양보호사 폐원이 유보됨에 따라 예산을 세워야 하겠으며 요양보호사교육원 비품처리에 대하여 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

한동숙 이사 : 교육원의 비품은 개원초기 개인이 가져온 것이라 처분권을 인정해 달라.

이성훈 감사 : 규정상 비품은 교육원의 재산이기에 법인 차원에서 정당한 방법에 따라 처분이 이루어져야 한다고 의견을 개진하다.

의 장 : 교육원 폐원 시 비품 등 법인 차원에서 정리를 할 수 있도록 하겠습니다.

폐회선언

한동인 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의 정승준 이사, 재청 정기업이 있어 사회복지법인 이천한나원 2020년 제 1차 이사회 폐회를 선언하고 폐회기도를 하니 회의 종료시간이 15시30분이었다. (의사봉 3회 타봉)

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사 가 날인하다.

2020년 9월 11일

사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동인



이사 정승준



이사 이광애



이사 한동숙



이사 권현복



이사 정기업



이사 원준호



감사 이성훈

