

---

# 2022년 제1차 이사회 회의록

---

- 일시 : 2022. 03. 18. (금) 14:00
- 장소 : 한나그린힐 5층 식당



사회복지법인

**이원한가원**

# 이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2022년도 제1차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2022년 03월 07일 월요일
- 나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편 11통, 직접전달 2통(한동인, 한동숙)

□ 회의일시 : 2022년 03월 18일 금요일 14시 00분

□ 회의장소 : 한나그린힐 5층 식당 (이천시 대월면 대평로214번길 10-11)

□ 참 석 자 : 이사 총수 11명 / 출석 이사수 8명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이 사 : 정승준, 박종구, 정만익, 한동숙, 박종성, 정훈기, 정신화

감 사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장)

□ 불 참 자 : 이 사 : 이광애, 권현복, 정기업

감 사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의 결과
		찬 성	반 대	기 권	무 효	
제1호	1) 2021년 사회복지법인 이천한나원 결산(안) 승인	8				승인
	2) 2021년 한나요양원 사업결과보고 및 결산(안)	8				승인
	3) 2021년 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 결산(안)	8				승인
	4) 2021년 한나그린힐재가복지센터 사업결과보고 및 결산(안)	8				승인
제2호	1) 2022년 사회복지법인 이천한나원 1차 추가경정예산(안)	8				승인
	2) 2022년 한나요양원 1차 추가경정예산(안)	8				승인
	3) 2022년 한나그린힐요양원 1차 추가경정예산(안)	8				승인
	4) 2022년 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안)	8				승인

제3호	견병철 감사 연임 심의 및 승인	8			승인
제4호	한동숙 원장 은퇴 연장 심의 및 승인	7	1		승인

박종구 이사의 성경봉독과 개회기도 후 한동원 원장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 10명 참석과 감사 2명 중 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되어 성원이 되다.

### 1. 성원보고

한동인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회 의 개회와 의결정족수)에 따라 이사 총원 11명 중 10명 참석으로 성원이 되어 이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

### 2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2022년 제1차 이사회 개회를 선언하다(14시). (의사봉 3회 타봉)

### 3. 회순통과

의 장 : 유인물과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

### 4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 3페이지에 있습니다.

한동원 원장 : 전차회의록을 낭독하다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.(의사봉 3회 타봉)

### 5. 2021년도 감사보고

의 장 : 감사보고서가 회의자료 10페이지에 있습니다.이성훈 감사님 감사보고 진행해 주시기 바랍니다.

이성훈 감사 : 사회복지법인 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐재가복지센터, 에 대한 감사를 2월 16일 오전 9시부터 오후 15시까지 실시하였습니다. 업무집행내용이나 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계 처리는 적절하였습니다.

의 장 : 의문사항이나 다른 질의사항 있으십니까?

정훈기 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 감사보고는 원안대로 받기로 가결되었습니다.

### 6. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

**제1-1)호 의안 : 2021년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 2021년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 17페이지를 참조해 주시기 바라며 결산에 대하여 설명하다.

의 장 : 2021년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2021년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제1-2)호 의안 : 2021년도 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 2021년도 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 19~31페이지를 참조해 주시기 바라며 2021년도 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 설명하다.

의 장 : 2021년도 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2021년도 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제1-3)호 의안 : 2021년도 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 2021년도 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의 및 승인해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 2021년도에도 코로나로 인하여 어르신들 케어에 어려움이 많았고 특히 외출, 외박, 면회가 안 되어 어르신이나 보호자들의 불만이 많았습니다. 하지만 면회는 비대면으로 진행하였고 10월부터는 노래교실과 힐링댄스라는 외부강사 프로그램으로 어르신들의 흥과 욕구를 분출할 수 있는 활동적인 프로그램으로 진행하고 있습니다. 또한 매일 아침에 드리는 예배와 주일예배로 영적인 양식을 공급하여 드렸으며, 사회복지사들의 어르신들과 보호자들의 적극적인 상담으로 욕구를 해소하였습니다. 회의자료 32~40페이지를 참조해 주시기 바라며 2021년도 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 설명하다.

의 장 : 2021년도 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정훈기 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2021년도 한나그린힐요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제1-4)호 의안 : 2021년도 한나그린힐재가복지센터 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)**

의 장 : 2021년도 한나그린힐재가복지센터 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의 및 승인 해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 주간보호센터는 매주 요양서비스, 인지향상서비스, 여가지원서비스, 정서지원서비스, 물리치료서비스, 가족지원서비스 등을 하고 있으며 작년 평균 토요일까지 포함 이용인원이 24명으로 정원을 채우고 있습니다. 회의자료 39~50페이지를 참조해 주시기 바라며 2021년도 한나그린힐재가복지센터(주간보호센터/방문요양) 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 설명하다.

의 장 : 2021년도 한나그린힐재가복지센터(주간보호센터/방문요양) 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)을 승인해 주시기 바랍니다.

박종성 이사 : 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2021년도 한나그린힐재가복지센터(주간보호센터/방문요양) 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제2-1)호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 2022년 1차 추가경정예산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 1차 추가경정예산(안) 심의 및 승인을 받고자 합니다. 회의자료 52페이지(수정본)를 참조해 주시기 바랍니다. 2021년도 결산에 따른 이월금을 수입 처리하고, 2013년 발생한 한나요양원 증축자금 1억 차입 건을 기본재산 변경을 통하여 변제하고자 하였으나 2022년 1월 4일 경기도청이 승인하여 2021년에 차입금을 갚지 못하고 이월하게 되어 추경예산을 통해 반영하게 되었습니다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 사회복지법인 이천한나원 2022년 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제2-2)호 의안 : 한나요양원 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경특별회계예산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 한나요양원 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경특별회계예산(안) 심의 및 승인을 받고자 합니다. 한동숙 원장님 설명해주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 56~62페이지를 참조하여 주시기 바라며 2022년 1차 추경예산(안) 및 특별회계 예산(안)에 대하여 설명하다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있고, 이의가 없으므로 한나요양원 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경특별회계예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

**제2-3)호 의안 : 한나그린힐 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경특별회계예산(안) 심의 및 승인**

의 장 : 한나그린힐 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경특별회계예산(안) 심의 및 승인을 받고자 합니다. 한동원 원장님 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 63~68페이지를 참조해 주시기를 바라며 추경에 대하여 설명하다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있고, 이의가 없으므로 한나그린힐 2022년 1차 추경예산(안) 및 1차 추경 특별회계예산(안) 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### 제2-4)호 의안 : 한나그린힐재가복지센터 2022년 1차 추경예산(안) 심의 및 승인

의 장 : 한나그린힐재가복지센터 2022년 1차 추경예산(안) 심의 및 승인을 받고자 합니다. 한동원 원장님 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 69~74페이지를 참조해 주시기를 바라며 추경내용을 설명하다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있고, 이의가 없으므로 한나그린힐 한나그린힐재가복지센터 2022년 1차 추경예산(안)이 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### 제3호 의안 : 견병철 감사 연임 심의 및 승인

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 정관에 의거하여 2022년 9월 28일 임기만료 되는 견병철 내부감사의 연임(2022.09.29.~2024.09.28) 선임을 의결하고자 합니다. 회의자료 76페이지를 참조해 주시기를 바랍니다.

정승준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있고, 이의가 없으므로 사회복지법인 이천한나원 정관에 의거하여 2022년 9월 28일 임기만료되는 견병철 내부감사의 연임(2022.09.29.~2024.09.28.) 선임을 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

#### 제4호 의안 : 한동숙 한나요양원 원장 정년연장 심의 및 승인

의 장 : 한동숙 한나요양원 원장의 정년연장을 심의하고자 합니다. 당사자이신 한동숙 원장님은 잠시 회의장 밖으로 나가시기 바랍니다.

의 장 : 2019년 3차 이사회에서 한나요양원 한동숙 원장의 임기를 연장하여 2022년 6월 30일에 퇴임하기로 심의 및 승인한 바 있습니다. 본인의 연장 요청에 따라 운영위에서 논의 후 합의한 바 한동숙 원장이 현시점에서 1년 연장하여 2023년 6월 30일까지 마무리하고 퇴임하기로 우선 약정하였습니다. 법인이사회에서는 한동숙 원장 건을 검토하여 사실상 마지막으로 임기를 연장하여 2023년 6월 퇴임하는 것을 승인받고자 합니다. 이에 대하여 심의 및 승인을 해주시기 바랍니다.

정승준 이사 : 정확한 시기를 말씀해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 1년 연장인지 가족으로써 무기한 연장인지 말씀해 주시기 바랍니다.

대 표 이 사 : 나가서 기다려 주시기 바랍니다.

우리는 사회적으로 은퇴제가 있습니다. 사회적 의미 있는 제도입니다. 설립자 가족은 은퇴규정이 없습니다. 한동숙 원장은 지속적인 은퇴 연장을 하였으며, 현재 개인적인 생각보다는 공적인 생각으로 생각해 주시기 바랍니다. 한나원과 한나그린힐 은 의사소통이 안되는 경향이 있었습니다. 가족이 아닌 다른 제3자가 원장의 자리에 있는 것이 한나원을 위해 맞는것이라 생각합니다.

내년 6월 까지 연장을 희망합니다.

정승준 이사 : 내년 6월까지 연장하도록 하는 것이 좋겠습니다.

정신화 이사 : 가족이라도 언제까지 근무 한다는 약정을 정하는 것이 좋겠습니다.

대 표 이 사 : 가족이라도 몇 번 연장하는것에 대한 약정을 정하는 것이 좋겠습니다.

23년 6월 까지 연장을 원하니 허락해 주시기 바랍니다.

정훈기 이사 : 정관규정을 해서 지속적인 연장을 못하도록 해주시기바랍니다.

정승준 이사 : 서운하지 않도록 마지막 연장의 기회를 주셔서 퇴직하는 것으로 하면 좋을 것 같습니다.

정훈기 이사 : 결정되도록 가도록 하면 좋을 것 같습니다.

박종성 이사 : 내년에 한동숙 원장이 퇴임하는 것을 확정해서 가는 것으로 하기로 합니다.

정승준 이사 : 2023년 6월 30일 최종연장하기로 동의하며, 이건에 대한 연장결의는 없습니다.

새로운 원장은 임기를 정해야 합니다.

박종구 이사 : 2023년 6월 30일 퇴임 최종결의 되었습니다.

한동숙 이사: 2023년 6월 30일 퇴임을 받아드리겠습니다. 감사합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있고, 이의가 없으므로 한나요양원 한동숙 원장이 2023년 6월30일 퇴임하기로 가결되었음을 선포합니다.(재결의는 없음) (의사봉 3회 타봉)

7. 보고사항

의 장 : 2021년 2차 이사회에서 승인한 1억원 차입금 반환을 위한, 2021년 3차 이사회에서 승인한 한나그린힐에 리프트카 구입을 위한 5천만원 전출금 사용을 위한 법인 기본재산을 보통재산으로 변경 사용하는 건에 대하여 2022년 1월 4일, 2022년 2월 10일 경기도지사의 승인에 따라 이를 집행할 것을 보고합니다.

폐회선언

한동인 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 정승준 이사, 재청은 정만익 이사가 하였고, 정만익 이사의 폐회기도를 하고 사회복지법인 이천한나원 2022년 제1차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료시간이 15시 40분이었다. (의사봉 3회 타봉)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인하다.

2022년 03월 18일 금요일

사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동인



이사 정승준

이사 박종구



이사 정만익



이사 한등숙



이사 박종상



이사 정훈기



이사 정신화

감사 이성훈

