



2022년 제3차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 12. 16. (금) 14:00
- 장소 : 한나그린힐 5층



사회복지법인

이철한가원



이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2022년도 제3차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2022년 12월 02일 금요일
- 나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편 11통, 직접전달 2통(한동인, 한동숙)

□ 회의일시 : 2022년 12월 16일 금요일 14시 00분

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

□ 참 석 자 : 이사 총수 11명 / 출석 이사수 7명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이 사 : 권현복, 정기업, 정만익, 박종성, 정훈기, 정신화

감 사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장, 김효진 법인국장)

□ 불 참 자 : 이 사 : 박종구, 한동숙, 이광애, 정승준(유고)

감 사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2022년 2차 추경예산(안)·특별회계 추경예산(안) 심의·승인	7				원안 가결
	1) 한나요양원 2차 추경예산(안)·특별회계 추경예산(안) 승인	7				원안 가결
	2) 한나그린힐 2차 추경예산(안)·특별회계 추경예산(안) 승인	7				원안 가결
	3) 한나그린힐재가복지센터 2차 추경예산(안) 승인	7				원안 가결
제2호	2023년 사업계획, 예산(안) 및 특별회계 예산(안) 승인	7				원안 가결
	1) 이천한나원 예산(안) 승인	7				원안 가결

	2) 한나요양원 사업계획서, 예산(안) 특별회계 예산(안) 승인	7				원안 가결
	3) 한나그린힐 사업계획서, 예산(안) 특별회계 예산(안) 승인	7				원안 가결
	4) 한나그린힐 재가복지센터(주간보호, 방문요양) 사업계획서, 예산(안) 및 특별회계 예산(안) 승인	7				원안 가결
제3호	사회복지법인 이천한나원 이사회 정족수 변경, 이에 따른 정관 변경 및 등기사항 변경(안) 승인	7				원안 가결
제4호	사회복지법인 이천한나원 법인 인사위원회 위원 선임 및 인사위원장 선출(안) 승인	7				원안 가결
제5호	법인 기본재산목록 정관변경 및 등기사항 변경(안) 심의·승인	7				원안 가결

정기업 이사의 성경봉독과 개회기도 후 김효진 법인국장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 7명 참석과 감사 2명 중 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되어 성원이 되다.

1. 성원보고

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

2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2022년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다(14시08분). (의사봉 3회 타봉)

3. 회순통과

의 장 : 유인물(p1)과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 p3에 있습니다.

김효진 국장 : 전차회의록을 낭독하다.

정기업 이사 : 전차회의록의 오자, 탈자를 제외하고 원안대로 받기로 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

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

5. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

제1호 의안 : 2022년 2차 추경예산(안) · 2차 특별회계 추경예산(안) 심의·승인

의 장 : 2022년도 2차 추경예산(안) · 특별회계 추경예산(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다. 먼저 한나요양원 2차 추경예산(안)과 특별회계 추경예산(안)에 대하여 설명해 주시기 바랍니다. 그후 한동원 원장님께서 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 설명을 해 주시기 바랍니다. 한나요양원은 한 동숙 원장님이 유고가 발생하여 이정분 행정과장이 말씀해 주시겠습니다.

한나요양원 이정분 과장 : 회의자료 p12를 참조해 주시기 바라며 2차 추경예산과 특별회계 추경예산 편 성에 대하여 설명하다.

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 접수입이 증대된 이유가 있습니까?

한나요양원 이정분 과장 : 코호트기간 건강보험공단에서 직원들에게 수고를 한 기간동안 격려차원에서 지원금이 8천만원 정도 나와 수당과 잡지출로 사용을 했습니다.

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 한나그린힐 예산 편성에 대하여 말씀해주시기를 바랍니다.

한동원 원장 : 한나그린힐 2차 추경예산(안)과 특별회계 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 회의자료 p22를 참조해 주시기 바랍니다. 자료집에 의거하여 2차 추경예산(안)을 설명하다.

한동원 원장 : 회의자료 p25 주간보호와 p28 방문요양을 참조해 주시기 바라며 2차 추경 예산편성에 대 하여 설명하다.

정신화 이사 : 한나그린힐에 특별회계 손실금이 발생한 사유는 무엇인가요?

한동원 원장 : 7년 전 두 번에 걸쳐 시설에 보수관리 등 사유가 생겨 중도인출하여 사용하였는데 특별 회계 중도인출 손실금이 발생하였습니다.

한동원 원장 : 이어서 한나그린힐 재가복지센터 2차 추경을 보고하다.

의 장 : 그린힐은 코로나로 인한 추가 보조금이 얼마가 나왔나요?

한동원 원장 : 건강보험공단에서 1억 3천 2백만원 정도 나왔습니다.

한동원 원장 : 인건비는 수당으로 감염관리비는 잡지출 등 각 계정으로 지출하였습니다.

권현복 이사 : 전입금을 인건비로 사용하였다면 본 예산에 감소가 있었던 거라고 볼 수 있나요?

한동원 원장 : 그렇지만 코로나라는상황을 잘 이겨나간 것만으로도 감사를 드립니다. 인건비를 특별회계 에서 그냥 지출하면 인건비 비율을 맞추는 것에 문제가 발생하여 전입금으로 처리하여 본 예산에서 사 용하였습니다.

이성훈 감사 : 그래도 총당금이 있어서 사용하였다니 다행입니다.

의 장 : 2022년도 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 2차 추경예산(안)과 특별회계 예산(안)에 대하여 의문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2022년 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐 재가 복지센터 2차 추경예산(안)과 2차 특별회계 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제2호 의안 : 2023년도 사업계획서·예산(안)·특별회계 예산(안) 승인

의 장 : 회의자료 p31를 참조해 주시기 바랍니다. 지금부터 2023년도 이천한나원(법인), 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐재가복지센터 사업계획서·예산(안)·특별회계 예산(안)에 대하여 심의·승인을 하도록 하겠습니다. 법인과 각 시설은 순서대로 의결사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김효진 법인국장 : 회의자료 p34를 참조해 주시기 바라며, 2023년 이천한나원 법인 예산(안)에 대하여 설명하다. 2023년 수입에 2020년 매각한 산촌리 땅의 도로건설 사업이 내년 완료됨에 따라 잔여지 매각을 진행하여야 하고, 잔여지 매각대금을 재산매각대금 수입에 반영하였음을 설명하다.

의 장 : 매각대금이 얼마나 산정되었나요?

김효진 국장 : 공시지가 기준으로 2,700만원 정도가 나왔고 정확한 금액은 이천시청과 매각대금을 2023년 초 산정하여 추경예산에 반영하도록 하겠습니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2023년 이천한나원(법인)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

의 장 : 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 2023년 사업계획과 예산안 말씀해 주시기 바랍니다.

한나요양원 이정분 과장 : 회의자료 p34를 참조해 주시기 바라며 2023년 한나요양원 사업계획서·예산(안)·특별회계 예산(안)에 대하여 설명하다. 장기요양 수가인상 4.5%, 2023년 최저시급을 반영한 예산(안)과 특별회계 예산(안)을 설명하다.

의 장 : 한나요양원 사업계획서, 예산안, 추경예산안 심의를 해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

의 장 : 이어서 한나그린힐 사업계획과 예산(안)을 말씀해 주시기를 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 p53를 참조해 주시기를 바라며 2023년 한나그린힐 사업계획서와 예산(안), 특별회계 예산(안)에 대하여 설명하다. 장기요양 수가인상분과 최저시급 인상분을 반영하여 수입과 지출 예산을 편성하였음을 설명하다.

한동원 원장 : 회의자료 p67를 참조해 주시기를 바라며 2023년 한나그린힐 재가복지센터 주간보호사업과 방문요양 사업계획서와 예산(안), 특별회계 예산(안)에 대하여 설명하다. 장기요양 수가인상분과 최저시급 인상분을 반영하여 수입과 지출 예산을 편성하였음을 설명하다.

의 장 : 2023년도 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 2023년 사업계획서·예산(안)·특별회계 예산(안)에 대하여 의문이 있으시면 말씀해 주시기를 바랍니다.

권현복 이사 : 전년도와 비슷한 상황으로 사업계획을 하셨다고 말하며 좀 더 발전할 수 있도록 하시기 바랍니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2023년 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 사업계획과 예산(안), 특별회계(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제3호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 이사회 정족수 변경, 이에 따른 정관변경 및 등기사항 변경 심의 및 승인

의 장 : 회의자료 p83를 참조해 주시기 바랍니다. 아쉽게도 본 법인의 이사님이신 정승준 이사님이 지난 10월 26일 소천하셨습니다. 법인설립 초기부터 함께하시며 많은 공헌을 해 주셨던 분입니다.

이에 따라 법인의 효율적인 운영을 위하여 이사 한 분을 보충하기보다는 현재 11명인 이사회 이사 정족수를 10명으로 변경하고자 합니다. 그럴려면 법인 정관 제15조의 3항을 '3. 이사 11인을 이사 10인(대표이사 및 상임이사 포함)으로 변경을 해야 합니다. 또한 등기사항의 이사도 변경하여야 합니다. 이에 대하여 심의 및 승인해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 이사 필요수가 있니까?

의 장 : 이사 최소 정족수는 5명입니다. 이천시청의 자문을 구하여 감소하여 10인으로 운영하여도 된다는 답을 받았습니다.

권현복 이사 : 11명이 많다고 느끼셨는지 묻다.

의 장 : 특수관계인이 이사 정족수 5분의 1을 초과하지 못합니다. 한동인 대표이사가 이사회에 들어오면서 그 규정을 맞추기 위하여 가족이 2명이기에 정족수가 11명으로 되었습니다.

정신화 이사 : 문제가 없다면 10명의 이사가 등기되어 있어도 될 것 같습니다. 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 사회복지법인 이천한나원 이사회 정족수 변경, 이에 따른 정관변경 및 등기사항 변경 (안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제4호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 법인 인사위원회 위원 호선(안) 심의·승인

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 법인 인사위원회 위원 호선(안)에 대하여 심의 및 승인해 주시기 바랍니다.

의 장 : 회의자료 p84를 참조해 주시기 바라며 고)정승준 이사의 유고로 공석이 된 법인 인사위원 후임으로 인사위원을 호선해 주시기를 바라며, 아울러 인사위원장을 선출해 주시기 바랍니다. 현재 인사위원은 한동인 대표이사와 정기업 이사님이십니다. 사외이사님들 중 제일 임기가 많이 남으신 정훈기 이사님 추천을 드립니다. 인사위원은 직원채용, 징벌 등을 심의하는 일을 하고 있습니다.

권현복 이사 : 인사위원에 사외이사는 없는데 가까이 계신 사외이사님이 하시면 될 듯합니다.

의 장 : 사외이사님이 운영위원을 하셔도 좋겠습니다. 운영위원회에서 예산안을 심의하면서 운영위원에 대하여 논의한 바가 있는데 말씀드리도록 하겠습니다. 운영위원회에서는 잠정적으로 정훈기 이사를 생각해 보았습니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 정훈기 이사님, 박종성 이사님이 하시면 많은 경험이 있어서 두 분이 하시면 좋을 듯하여 인사위원으로 추천합니다.

박종성 이사 : 저는 사양하도록 하겠습니다.

권현복 이사 : 정훈기 이사님을 추천합니다.

정신화 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

의 장 : 그럼 모두 박수로 수락해 주시기 바랍니다.

모 두 : 박수로 동의하다.

의 장 : 인사위원장을 선출해 주시기 바랍니다. 인사위원장은 대표이사인 저보다는 먼저 위원이신 정기업 이사님이 하시게 좋다고 생각합니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 그럼 새로운 법인 인사위원으로 정훈기 이사님을 인사위원장으로 정기업 이사 선출안이 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제5호 의안 : 법인 정관변경 및 등기사항 변경(안) 심의·승인

의 장 : 회의자료 p89를 참조해 주시기 바랍니다. 법인 정관 기본재산목록 변경과 재산사항 등기 사항에 관한 내용입니다. 한나요양원 구건물 철거를 마치고 재산목록을 변경하고자 하였는데 철거사업 이 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. 따라서 2022년에 법인 재산목록에 변경이 있는 부분을 반영하여 정관변경과 등기사항을 변경하고자 합니다. 기본재산목록의 재산매각대금과 재산매각대금 이자를 2022년 12월 말에 발생하는이자를 포함하여 변경하고자 합니다. 재산매각대금은 2022년에 한나요양원 증축 자금 차입금 1억 상환, 한나그린힐 리프트카 구입을 위한 시설전출금 5,000만원, 법인 건물3동(C동) 앞 아스콘포장비 2,123만원 사용과 2022년 기본재산 현금 이자발생을 반영하였습니다 따라서 기본재산목록에 재산매각대금은 152,704,790원이며 재산매각대금 이자는 10,975,813원 + 12월 발생이자로 변경하여 기본재산목록 상 총 합계액 5,367,477,533원+12월 발생이자로 작성하도록 하겠습니다..

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 법인 정관변경 및 등기사항 변경(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

6. 기타 : 보고사항

의 장 : 지난번 이사회에서 승인해 주신 2가지 사업에 대하여 보고해 드리겠습니다. 법인건물 3동 앞 아스콘포장은 완료되었으며 사업비도 지출한 상태입니다. 한나요양원 구건물 철거 건은 이천시 건축물 철거 심의위원회의 권고사항이 있어 여러 가지 상황을 종합적으로 검토하여 추진을 해야 하기에 검토사항을 검토중에 있으며 사업의 변경이 필요하다면 다음 회기 이사회에서 심의 후 추진하여야 할 것 같습니다.

7. 폐회선언

한동인 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 정만익 이사, 재청은 박종성 이사가 하여 사회복지법인 이천한나원 2022년 제3차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료시간이 15시 30분이었다. (의사봉 3회 타봉)

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


2022년 12월 16일 금요일


사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동인 

이사 권현복 

이사 정기원 

이사 정만익 

이사 박종성



이사 정훈기



이사 정신화



감사 이성훈

