



2024년 제1차 이사회 회의록

- 일시 : 2024. 02. 16. (금) 10:30
- 장소 : 한나요양원



사회복지법인

이헌한가원

이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2024년도 제1차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

- 가. 통지일 : 2024년 02월 01일 목요일
- 나. 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편 10통, 직접전달 1통(한동인)

□ 회의일시 : 2024년 02월 16일 금요일 10시 30분

□ 회의장소 : 한나요양원 (이천시 대월면 대평로214번길 10-15)

□ 참석자 : 이사 총수 10명 / 출석 이사수 8명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이사 : 권현복, 정기업, 한동숙, 정만익, 정훈기, 정신화, 윤재순

감사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장, 최경규 원장, 이정분 법인과장)

□ 불참자 : 이사 : 박종구, 이광애

감사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안건명	표결수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2023년 사업결과보고 및 결산(안) 심의·승인(특별회계 포함)	8				원안 가결
	1) 사회복지법인 이천한나원 결산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	2) 한나요양원 사업결과보고 및 결산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	3) 한나그린힐 사업결과보고 및 결산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	4) 한나그린힐재가복지센터 사업결과보고 및 결산(안) 심의·승인	8				원안 가결
제2호	2024년 1차추가경정 예산(안) 심의·승인(특별회계 포함)	8				원안 가결
	1) 사회복지법인 이천한나원 1차 추가경정 예산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	2) 한나요양원 1차 추가경정 예산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	3) 한나그린힐 1차 추가경정 예산(안) 심의·승인	8				원안 가결
	4) 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정 예산(안) 심의·승인	8				원안 가결

제3호	산촌리 잔여지 매각대금 사용 승인	8			원안 가결
제4호	법인 재산목록변경 승인 및 정관변경	8			원안 가결
제5호	법인 사무국 주소변경 승인 및 정관변경	8			원안 가결
제6호	법인 전문가 감사 선임	8			원안 가결

정기업 이사의 성경봉독과 개회기도 후 이정분 법인과장이 회원 점명을 하니, 이사 10명 중 8명 참석
과 감사 2명 중 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되어 성원이 되다.

1. 성원보고

한동인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회 의 개와 의결정족수)에 따라 이사 총
원 10명 중 7명 참석으로 성원이 되어 이사회를 개최합니다. (의사봉 3회 타봉)

2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2024년 제1차 정기이사회 개회를 선언합니다. (10시 38분).
(의사봉 3회 타봉)

3. 회순통과

의 장 : 유인물(p3)과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.
한동숙 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 p5있습니다.
이정분 과장 : 전차회의록 낭독.
권현복 이사 : 전차회의록의 오자, 탈자를 제외하고 원안대로 받기로 동의합니다.
정만익 이사 : 재청합니다.
모 두 : 예
의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.(의사봉 3회 타봉)

5. 2023년 결산 감사보고

의 장 : 감사보고서가 회의자료 p17 있습니다. 이성훈 감사님 감사보고 진행해 주시기 바랍니다.
이성훈 감사 : 지난 1월 29일 오전 10시30분 부터 15시까지 사회복지법인 이천한나원, 한나요양원, 한나
그린힐, 한나그린힐재가복지센터에 대한 감사를 견병철 감사님과 함께 실시하였습니다. 제출한 감사보고
서대로 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계 처리는 적절하였습니다.
의 장 : 의문사항이나 다른 질문사항 있으십니까? (질문 없음)
의 장 : 감사보고는 보고사항이므로 통과하도록 하겠습니다.

6. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

제1호 의안 : 2023년도 사회복지법인 이천한나원 및 산하시설 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의·승인

사회복지법인 이천한나원 법인

의 장 : 2023년도 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다. 먼저 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 이정분 법인과장이 보고해 주시기 바랍니다.

이정분 법인과장 : 이사회 자료집 p25~27쪽을 참조해 주시기를 바랍니다. 이천한나원의 2023년 세입,세출 결산 보고 및 후원금 사용결과를 보고 드립니다.

의 장 : 의문 사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

윤재순 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 원안대로 받기로 가결되었습니다.

(의사봉 3회 타봉)

한나요양원

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

최경규 원장 : 회의자료 p28~35쪽을 참조해 주시기 바라며 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산 및 후원금 사용결과에 대하여 보고합니다. 입소인원평균97명으로 사업을 진행하였고, 구순잔치등의 프로그램을 진행하였습니다. 일반회계 세입결산은 입소자부담금, 사업수입, 후원금수입,보조금수입에 대해 설명드렸습니다. 세출결산 및 후원금 사용결과에 대해 보고드렸습니다.이어서 특별회계 세입 및 세출결산을 보고 드립니다.

권현복 이 사 : 차후에는 예산 결산의 차이가 무엇인지만 보고해 주길 바랍니다. 전년도 결산, 당해연도 결산의 비교된 수치를 알수가 없으니 비교표를 첨부해 주기 바랍니다

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 원안대로 받기로 가결되었습니다.

(의사봉 3회 타봉)

한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양)

의 장 : 한나그린힐 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 에 대하여 보고해 주시기 바랍니다. 이어서 한나그린힐재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 먼저 한나그린힐에 대하여 보고를 드리겠습니다. 회의자료 p36~42쪽을 참조해 주시기 바라며 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산 및 후원금 사용결과에 대하여 보고합니다.

입소정원 평균60명으로 사업을 진행 하였습니다. 장기요양평가에서 최우수시설로 선정되었고 인센티브를 받아 종사자들을 위해 사용하였습니다. 환경보수비용으로 사업비를 지출하였고 프로그램비 등으로 사용 하였음을 보고드립니다.

일반회계 세입, 결산을 설명드리고, 세출, 결산 및 후원금 사용결과를 보고 드렸습니다. 이어서 특별회계 세입, 세출 결산에 대해 보고 드렸습니다.

한동원 원장 : 한나그린힐 재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업에 대하여 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산 및 후원금 사용결과에 대하여 보고합니다. 회의자료 p43~51쪽을 참조해 주시기 바라며 주간보호센터 일반회계 세입, 세출 결산 및 후원금 사용결과에 대해 설명 드렸습니다. 이어서 특별회계 세입, 세출 결산에 대해 보고 드리고, 재가복지 방문요양 세입, 세출 결산에 대해 보고 드렸습니다.

의 장 : 한나그린힐 및 재가복지센터의 사업보고 및 예결산 보고에 대해 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 결산이 대체적으로 운영비가 감소되고 있는데 차별화된 홍보를 간구 해야 될꺼 같다고 생각합니다.

한동인 이사 : 홍보를 위해 법인 통합 리플렛을 제작하여 배포 하고 있고, 현수막도 제작하여 홍보 하고 있습니다. 그러나 요양보호사 수급의 어려움이 있어 입소대기자가 있어도 입소하는데 어려움이 있습니다.

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 사업결과보고 및 결산(안), 특별회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제2호 의안 : 2024년도 사회복지법인 이천한나원 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의·승인

의 장 : 회의자료 p52 를 참조해 주시기 바랍니다. 지금부터 2024년도 이천한나원(법인), 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안) 대하여 심의·승인을 하도록 하겠습니다.

사회복지법인 이천한나원

의 장 : 법인 이천한나원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 법인과장이 말씀해 주시기 바랍니다.

이정분 법인과장 : 회의자료 p55~57쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 2023년 결산이월금(재산매각수입이월금포함)을 반영하였고, 통신장비설치 사용료를 후원금수입이 아닌 잡수입으로 변경됨에 따라 경정되었음을 설명하다. 세출은 본예산에 시설비 예산액을 삭감하고, 수목관리 지출비용을 시설장비유지지비 과목에 반영하여 추경을 하였습니다.

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2024년 이천한나원(법인) 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

한나요양원

의 장 : 한나요양원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀해 주시기 바랍니다.

최경규 원장 : 회의자료 p58~64쪽을 참조해 주시기 바라며, 2024년 한나요양원 일반회계 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다. 2023년 결산잔액을 이월금에 반영하였고, 본예산 보다 입소자를 감소시킨 97명으로 편성한 일반회계 세입,세출 1차 추가경정 예산(안)을 설명드렸. 이어서 한나요양원 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 마치겠습니다.

의 장 : 한나요양원 일반회계, 특별회계 1차 추가경정예산(안)에 대하여 심의를 해 주시기 바랍니다

다.

정신화 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2024년 한나요양원 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양)

의 장 : 한나그린힐 1차 추가경정예산(안)을 말씀해 주시기를 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 p65~70쪽을 참조해 주시기를 바라며 2024년 한나그린힐 일반회계, 특별회계 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고 합니다. 일반회계는 본예산대비 1차 추가경정이 증액되었음을 보고 드립니다. 이어서 특별회계 1차 추가경정 세입,세출 예산(안)을 보고드렸습니다.

한동원 원장 : 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다. 회의자료 p71~79쪽을 참조해 주시기를 바라며 2023년 결산잔액 이월금을 반영하여 2024년 한나그린힐 재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업 일반회계, 특별회계 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고 드립니다.

의 장 : 한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양) 1차 추가경정예산(안)에 대하여 심의를 해 주시기를 바랍니다.

이성훈 감사 : 78페이지 이월금 2원 차이가 있으니 잡수입을 줄이고 51페이지 결산이월금을 반영하여 수정하시기 바랍니다.

권현복 이사 : 방문요양 1차 추경을 수정하여 받기를 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2024년 한나그린힐 1차 추가경정예산(안)과 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제3호 의안 : 산촌리 잔여지 매각대금 사용(안) 심의·승인

의 장 : 회의자료 p80~81쪽을 참조해 주시기를 바랍니다. 지금부터 법인 산촌리 잔여지 매각대금 사용(안)에 대해 심의·승인을 하도록 하겠습니다.

의 장 : 지난 2023년 2차 이사회에서 보고한 데로 산촌리337-4, 59m²와 산촌리337-25, 209m²가 이천시청에 매각됨에 따라 매각대금중 30%를 1년 이내에 공익목적으로 사용 되어야 함을 보고하고 전년도 사업보고에서 사용하려고 했던 비용을 변경하여 산촌리 재산매각 대금에서 지출되어야 함을 설명 드립니다. 또한 보상금액을 이천시청에 재재요청한 상태입니다. 재산매각수입의 변동이 있을지 모르겠지만 현재 매각수입이 발생된 상태여서 금번에 법인 및 산하시설 주변 수목관리 작업에 사용할 계획이오니 승인 해주길 요청합니다.

권현복 이사 : 재산매각 수입은 법인의 어느 항목에나 지출이 가능한것인가요.

의 장 : 법인의 목적사업에만 사용이 가능하고 경기도의 승인을 받아야 사용이 가능합니다.

정신화 이사 : 법인에서 산하시설 종사자를 위한 기숙사 마련으로 사용해도 좋을 것 같습니다. 그로인해 요양보호사 수급에도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

이성훈 감사 : 종사자 기숙사는 주무관청의 고유목적사업으로 보기 어려워 허가 받기가 쉽지 않을꺼 같습니다. 충분한 설득이 필요할 것입니다.

의 장 : 산하시설 원장님들이 검토해 주시기를 바랍니다.

의 장 : 의문사항이 있으시면 질문해 주시기를 바랍니다. 질문이 없으시면 승인해 주시기를 바랍니다.

정신화 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예
의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 산촌리 잔여지 매각대금을 법인 시설환경개선 사업(수목관리)에 사용하기를 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제4호 의안 : 법인 재산목록변경(안) 및 정관변경 심의·승인

의 장 : 회의자료 p82~85쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 한나요양원 구건물 철거, 산촌리 잔여지 매각에 따른 재산목록이 변경됨을 설명하고, 기본재산목록에 대하여 재작성하고 그에 따라 정관변경을 승인하여 주시기를 바랍니다.

의 장 : 의문사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. 질문이 없으시면 승인해 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

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

제5호 의안 : 법인 사무소 주소변경 및 정관변경 심의·승인

의 장 : 회의자료 p86~87쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 법인 담당자의 변경에 따라 법인 사무소의 변경됨을 보고하고 정관변경을 승인하여 주시기를 바랍니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

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

제6호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 감사 선임(안) 심의·승인

의 장 : 회의자료 p88~91쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 사회복지법인 이천한나원 전문가 감사 선임(안)을 심의·승인을 하도록 하겠습니다.

의 장 : 그동안 수고해주신 이성훈 감사님의 임기가 2월 18일자로 만료됨에 따라 본 법인은 이천시에 추천을 요청하였고, 한국공인회계사회에서 추천을 받아 하중수 전문가 감사님을 선임하고자 하오니 의결하여 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 이력 사항을 보니 우리나라에서 유명한 회계사에서 일하신 이력이 있고 훌륭한 인재가 임명되었다고 생각합니다.

의 장 : 다른 질문이 없으시면 승인해 주시기 바랍니다.

정훈기 이사 : 동의합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 하중수 회계사님을 2024년 02월 19일부터 2026년 02월 18일까지 2년의 임기로 사회복지법인 이천한나원 전문가 감사로 원안대로 선임 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

6. 기타 : 보고사항

의 장 : 이성훈 감사님의 임기가 만료되어 그동안의 공적을 기리어 감사의 마음으로 감사패와 부상을 전달해 드리겠습니다.

정훈기 이사 : 이정분 과장이 법인 사무국 업무를 맡고 있는데 직책을 과장이 맞는 것인가요?

의 장 : 현재 한나요양원 과장으로 겸직이기에 법인 사무국 과장의 직책으로 하겠습니다.

정훈기 이사 : 또 전 회의에서 다룬 안건으로 산하시설의 운영 방안 및 증개축에 대해 어떻게 협력하고 있습니까?

최경규 원장 : 한동원 원장님과 주기적으로 만나서 간담회 형식으로 소통하고 있고, 시설환경에 대해 법
인에서 수목관리 예산을 사용해 주시려고 애써주시고, 법인 통합 리플렛도 제작하여 배포하고 있습니다.
또한 이천한나원은 한나원 교회 목사님과도 협력하여 홍보에 힘쓰고 있습니다.

한동원 원장 : 시설의 수입은 한정되어 있습니다. 예산이 시설 환경개선을 위한 비용은 부족합니다. 내
외부 건물의 보수 보다는 입소자 및 종사자의 수급을 위해 힘쓰는 것이 우선이라 생각이 됩니다.

권현복 이사 : 안산제일교회에서 운영하는 요양원 방문 견학을 해보는 것도 좋을 것이니 대표이사님과
산하시설 원장님들과 함께 방문하는 계획을 추진해 보겠습니다.

7. 폐회선언


한동원 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 권현복 이사, 재청은
정훈기 이사가 하여 사회복지법인 이천한나원 2024년 제1차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료시간이
12시 15분이었다. (의사봉 3회 타봉)

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

2024년 02월 16일 금요일

사회복지법인 이천한나원


참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동원 


이사 권현복 

이사 정기원 

이사 한동숙 

이사 정만익 

이사 정훈기 

이사 정신화 

이사 윤재승 

감사 이성훈 